«Утверждено»
Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Фонтвьель»
№ 061126-01ИК от 06.11.2026 г.

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(Договор Присоединения)

I. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор является публичным документом, определяющим порядок и условия оказания **Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель»**, (далее – Управляющий) своим клиентам, далее – Учредители управления, услуг по доверительному управлению активами, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

1.2. Текст настоящего Договора публикуется Управляющим в сети Интернет на сайте Управляющего http://www.fontvielle.ru/

1.3. Распространение текста настоящего Договора должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) ООО «ИК «Фонтвьель», адресованное любым юридическим и физическим лицам, а также иным корпоративным образованиям, не являющимся в соответствии с законодательством иностранных государств юридическими лицами, но имеющим право в соответствии с законодательством на совершение сделок на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов РФ, заключить Договор доверительного управления путем присоединения к Договору в порядке, определенном ст. 428 ГК РФ.

1.4. Присоединение к Договору производится путем передачи Управляющему письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, указанные в Приложении №1 к настоящему договору (далее - Заявление) или посредством предоставления Заявления в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью с использованием Системы ЛКК (дистанционное заключение Договора). При этом использование простой электронной подписи регулируется отдельным Соглашением между Управляющим и Учредителем управления об использовании электронной подписи.

Подача Заявления означает безусловное согласие Учредителя управления на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении.

1.5. Дистанционное заключение Договора возможно между Управляющим и Учредителем управления – физическим лицом, гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также:

− имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (http://www.gosuslugi.ru/)

или

− успешно прошедшим процедуру подтверждения данных в Системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – «СМЭВ») и подтвердившим получение на указанный им номер мобильного телефона кода (информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации), отправленного Управляющим посредством СМС-сообщения, путем указания его в функциональном поле специального раздела Сайта Управляющего.

1.6. Для заключения Договора Учредитель управления предоставляет Управляющему:

1) Заявление о присоединении (Приложение № 1 к Договору);
2) Анкету Клиента физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя (Приложения № 12-14 к Договору);
3) Комплект документов в соответствии с утвержденным Управляющим перечнем (Приложение № 11 к Договору);
4) Иные документы по требованию Управляющего (в том числе заверенные нотариусом);
5) Свои персональные данные, проверенные через СМЭВ или полученные через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет http://www.gosuslugi.ru (в случае дистанционного заключения Договора).

1.7. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Управляющим Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения. В случае дистанционного заключения Договора датой приема Заявления о присоединении является дата направления Учредителем управления Управляющему указанного Заявления в виде электронного документа.

1.8. В случае предоставления Заявления о присоединении в бумажной форме, оно подписывается Клиентом/Представителем Клиента в одном оригинальном экземпляре. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Управляющего о приеме и заверенная Управляющим, выдается Клиенту/ Представителю клиента по их запросу.

В случае дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о присоединении в виде электронного документа, служебные отметки на указанном заявлении Управляющим не заполняются. Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на Основной мобильный номер телефона в виде СМС-сообщения или по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете.

1.9. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения Управляющего.

1.10. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления Управляющим услуг по доверительному управлению до 01.07.2016г. путем подписания двустороннего Договора доверительного управления, настоящий Договор применяется как неотъемлемая часть двустороннего Договора доверительного управления с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Управляющим и Учредителем управления, и настоящего Договора Стороны договорились с 01.07.2016г. применять текст настоящего Договора, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.

1.11. Изменение условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Учредителем управления путем проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления Управляющему в порядке, установленном настоящим Договором.

1.12. Подав Заявление, Учредитель Управления заверяет Управляющего в следующем:

1.12.1. Учредитель управления – физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;

1.12.2. Учредитель управления – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Учредителя управления – юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо – уполномоченный представитель Учредителя управления, или физическое лицо – выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Управляющему персональных данных, в целях выполнения Управляющим положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Учредителем управления с ООО «ИК «Фонтвьель». Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных данных, и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Управляющего), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Учредителем управления в случае прекращения договорных отношений с Управляющим путем предоставления соответствующего письменного заявления;

1.12.3. Учредитель управления – юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Учредителем управления операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Учредителя управления, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Управляющему или третьим лицам;

1.12.4. Учредитель управления (уполномоченное лицо Учредителя управления) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, переданным в доверительное управление;

1.12.5. Учредитель управления имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Учредитель управления ознакомился с Декларациями о рисках (Приложение №6 к настоящему Договору);

1.12.6. Учредитель управления ознакомился с условиями Договора и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по Договору;

1.12.7. Номер, присвоенный Заявлению, является номером Договора, дата принятия Заявления является датой заключения Договора;

1.12.8. Вся информация, представленная Учредителем управления, является полной и точной во всех существенных отношениях;

1.12.9. Управляющий вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Договором только после предоставления Учредителем управления всех документов для заключения Договора, установленных Приложением №11, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Управляющего возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п.1.6. настоящего Договора.

1.12.10. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

1.12.11. С 01.01.2025 инвестирование в стандартные стратегии управления не допускается, за исключением случаев, когда стандартная стратегия управления реализуется в рамках Договора, который являлся действующим по состоянию на 31.12.2024. Начиная с 01.01.2025 Доверительный управляющий не предлагает Стандартные стратегии управления, в том числе лицам, с которыми Договор был заключен начиная с 01.01.2025.

1.12.12. Начиная с 01.01.2025 понятие стандартного инвестиционного профиля не применяется, за исключением случаев, когда стандартный инвестиционный профиль используется в рамках Договора, который являлся действующим по состоянию на 31.12.2024.

1.12.13. Доверительный управляющий вправе отказать любому заинтересованному лицу от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.

II. 2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

В тексте договора используются следующие понятия:

«Агент» – лицо, выбранное и соответствующим образом уполномоченное Сторонами для осуществления взаимоотношений между ними, получения и передачи документов, информации, отчетности, осуществления иных действий, и указанное в п. 15.1 настоящего Договора.

«Активы» – переданные в доверительное управление Ценные бумаги, Денежные средства, включая иностранную валюту, а также Ценные бумаги, Денежные средства и/или иное имущество (в том числе срочные контракты), получаемое в процессе доверительного управления.

«Балансовая стоимость» – номинальная стоимость Денежных средств, а в отношении Ценных бумаг, дебиторской и кредиторской задолженности, – стоимость, числящаяся в бухгалтерском учете.

«Банковский счет» – банковские счета, которые открываются Управляющим в кредитных организациях для целей доверительного управления. На банковских счетах могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами во исполнение других договоров доверительного управления, заключенных Управляющим. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

«Вознаграждение Управляющего» – вознаграждение, выплачиваемое Учредителем управления Управляющему за доверительное управление Активами, виды, размер и порядок выплаты которого определяются Сторонами в Положении о Вознаграждении Управляющего (в приложении к договору).

«Денежные средства» – денежные средства в рублях Российской Федерации или иностранной валюте, которые Учредитель управления передает Управляющему для управления, а также денежные средства, приобретенные Управляющим в процессе доверительного управления. В отношении Денежных средств в иностранной валюте настоящий Договор применяется в части, не противоречащей действующему валютному законодательству Российской Федерации.

«Депозитарий» – юридическое лицо, имеющее в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в котором Управляющий открывает Счет депо для учета и хранения Ценных бумаг в рамках настоящего Договора.

«Дистанционное заключение Договора» – подача документов Управляющему, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в электронном виде посредством специального раздела Сайта и сети Интернет, подписанных электронной подписью.

«Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)» – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

«Инвестиционный счет Учредителя управления» – счет Учредителя управления, открытый во внутреннем учете Управляющего, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Учредителя управления, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Договором.

«Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)» – счет Учредителя управления – физического лица, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента, обязательств по договорам, заключенным Управляющим за счет Учредителя управления в рамках настоящего Договора. ИИС открывается и ведется Управляющим в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Все правила настоящего Договора распространяются на ИИС, так же как на Инвестиционный счет Учредителя управления, с учетом ограничений и особенностей обслуживания ИИС, описанных в пункте 4.8. Договора.

«Инвестиционный профиль» – документ, подписанный Сторонами Договора, определяющий применительно к Учредителю управления совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности. С целью определения Инвестиционного профиля Учредитель управления предоставляет Управляющему информацию по форме Приложения № 4 к настоящему Договору. Для каждого Учредителя управления Управляющий формирует индивидуальный инвестиционный профиль.

«Инвестиционная декларация» – документ по форме Приложения №3 к настоящему Договору, определяющий направления и способы инвестирования Активов и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

«Инвестиционный доход» – прирост Стоимости Чистых Активов, определяемой без учета обязательств по выплате Вознаграждения Управляющего и налогов, подлежащих выплате за счет Активов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Инвестиционный доход за период с начала периода управления по Отчетную дату рассчитывается как разница между Стоимостью Чистых Активов без учета обязательств по выплате Вознаграждения Управляющего и налогов на Отчетную дату и Стоимостью Чистых Активов без учета обязательств по выплате вознаграждения Управляющего и налогов на начало периода управления.

В случае если в течение периода управления Учредитель управления передавал Активы в доверительное управление, то Инвестиционный доход уменьшается на Стоимость Чистых Активов, дополнительно переданных в доверительное управление. В случае вывода части Активов Инвестиционный доход увеличивается на Стоимость Чистых Активов, выведенных из доверительного управления.

В случае если в течение периода управления Управляющий удерживал из Активов Вознаграждение Управляющего (и/или налоги), то Инвестиционный доход увеличивается на сумму вознаграждения (и/или налога), фактически удержанного из Активов.

«Личный кабинет Клиента (ЛКК)» – используемая Управляющим организационно-техническая система дистанционного обслуживания Клиентов (программное обеспечение), при котором доступ к данным о Клиенте, его представителях, инвестиционных счетах, операциям по ним, отчетности перед Клиентом и иной информации предоставляется в любое время и с любого компьютера (иного устройства), имеющего доступ в Интернет. Личный кабинет позволяет Управляющему и Клиенту осуществлять обмен Сообщениями и информацией. Ссылка для доступа в ЛКК размещается на Сайте Управляющего.

«Минимальная стоимость Активов» – установленная Управляющим минимальная стоимость Активов в доверительном управлении, указанная в Инвестиционной декларации.

«Операции по управлению Активами» – гражданско-правовые сделки и иные действия, совершаемые Управляющим в процессе доверительного управления Активами, в том числе: получение Управляющим сумм, выплачиваемых Эмитентом в погашение Ценных бумаг, процентов по Ценным бумагам и дивидендов по Ценным бумагам.

«Отчет об управлении Активами» – документ по форме Управляющего, содержащий информацию

о движении Активов, о составе и стоимости Активов, расчет Вознаграждения Управляющего и иную информацию, касающуюся исполнения Управляющим своих обязательств по Договору, предусмотренную требованиями нормативных актов. Отчет об управлении Активами также является актом об оказании услуг;

«Отчетная дата» означает дату окончания календарного месяца, а в случае прекращения настоящего Договора – последний день его действия, определяемый в соответствии со Статьей 15 настоящего Договора.

«Отчетный период» означает календарный месяц.

«Поручение» – документ, составленный по форме Приложения № 8, №9 к настоящему Договору, на основании которого Управляющий осуществляет возврат Активов Учредителю управления.

«Рабочий день» означает день (за исключением субботы, воскресенья и официальных нерабочих дней), в течение которого работают кредитные организации и фондовые биржи в городах Москве и Санкт-Петербурге.

«Расходы» – понесенные Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора необходимые расходы. К данным расходам относятся:

а) различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами;

б) расходы, связанные с обслуживанием счетов, определенных в настоящем Договоре;

в) расходы на проведение аудиторской проверки учета операций с Активами, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

г) судебные расходы в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении;

д) любые иные, обоснованно необходимые и документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющим в целях исполнения настоящего Договора.

«Система» – организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы и позволяющих осуществлять передачу данных между участниками Системы документов, распоряжений, инструкций, сообщений и иной информации в электронной форме. В целях настоящего Договора под Системой понимаются любые системы, позволяющие осуществлять обмен информацией между Учредителем управления и Управляющим (Личный кабинет, Bloomberg и иные акцептованные Управляющим Системы).

«Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» – информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

«Стоимость Активов» или «Рыночная стоимость Активов». Термин определен в Методике оценки Активов (Приложение №2 к настоящему Договору).

«Стоимость Чистых Активов» или «СЧА». Термин определен в Методике оценки Активов (Приложение №2 к настоящему Договору).

«Счет депо» – объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенная для подтверждения прав на Ценные бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных Ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления для целей доверительного управления. На одном Счете депо могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами во исполнение других договоров доверительного управления, заключенных Управляющим. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

Стратегия доверительного управления (Инвестиционная стратегия) – набор правил, принципов формирования состава и структуры Активов Учредителя управления и ограничений, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению. Определяется Сторонами на основании Инвестиционного профиля Учредителя управления и является обязательной для исполнения Доверительным управляющим.

«Ценные бумаги» – ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, передаваемые в доверительное управление Управляющему или приобретаемые им в рамках настоящего Договора.

«Электронная подпись (ЭП)» – информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ЭП и проверенная на основе Ключа проверки ЭП, которая связана с электронным документом (подписываемой информацией) и используется Управляющим и Клиентом для подписания электронного документа. В рамках настоящего Договора используется простая электронная подпись (ПЭП) и усиленная

квалифицированная электронная подпись (УКЭП), предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Отношения сторон о порядке использования и статусе ЭП регулируются Соглашением об использовании электронной подписи.

«Эмитент» – юридическое лицо, выпустившее Ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или действующего законодательства страны, в которой зарегистрировано такое юридическое лицо, а если оно одновременно зарегистрировано в нескольких юрисдикциях, то любого применимого действующего законодательства, в том числе действующего законодательства, одновременно применимого к деятельности такого юридического лица.

III. 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель».
Юридический адрес: Россия, 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17;
Почтовый адрес/местонахождение: 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17;
ИНН/КПП 7703807489/770301001 ОГРН 1147746270033
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13949-00100 выдана 24.07.2015 года Банком России.
Адрес лицензирующего органа (Банка России): 119991 Москва, Неглинная ул., д. 12

IV. 4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4.1. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, предназначенные для инвестирования, а Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление Активами.

4.2. Перечень ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление, определяется Сторонами в Акте приема-передачи, составленном по форме Приложения №7 к настоящему Договору и являющимся его (Договора) неотъемлемой частью.

4.3. Передача Учредителем управления Активов в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющему (за исключением средств, направленных на выплату Вознаграждения Управляющего и возмещение Расходов, произведенных Управляющим при доверительном управлении Активами).

4.4. До начала обслуживания в рамках услуги «Доверительное управление» Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента (в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «ИК «Фонтвьель»), на основании которого для Учредителя управления подбирается индивидуальная Инвестиционная стратегия.

Инвестиционный профиль Клиента устанавливается на весь срок Инвестиционного горизонта. Инвестиционный профиль Клиента определяется на основе предоставляемой Клиентом информации.

Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль.

4.5. Для достижения цели доверительного управления, указанной в Инвестиционной декларации, исходя из Инвестиционного профиля, Управляющий от своего имени (указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего) и за Вознаграждение по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов в течение определенного настоящим Договором срока без дополнительных письменных распоряжений и доверенностей от Учредителя управления осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с Активами (активный способ управления), в том числе: самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его управлении ценными бумагами; все права в отношении находящихся в его управлении Активов (право на отчуждение, совершение с активами любых иных сделок/действий); за счет Активов осуществляет права и исполняет обязанности по договорам, заключенным Управляющим в интересах Учредителя управления за счет Активов. Подтверждением полномочий Управляющего представляется настоящий Договор

4.6. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.

4.7. В случае если в целях приведения структуры Активов в соответствие с Инвестиционной декларацией необходима продажа и/или покупка Ценных бумаг, и Управляющий, совершая все необходимые в рамках разумного действия, не в состоянии в текущих рыночных условиях заключить

необходимые для этого сделки, то Стороны обязаны внести необходимые изменения в Инвестиционную декларацию путем заключения дополнительного соглашения к Договору до истечения срока приведения структуры портфеля в соответствие Инвестиционной декларации. Такое дополнительное соглашение готовит Управляющий и направляет на подпись Учредителю управления.

4.8. Особенности договора доверительного управления в случае открытия Учредителю управления Индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Управляющий открывает Учредителю управления – физическому лицу ИИС в рамках отдельного Договора доверительного управления на ведение ИИС в случае проставления соответствующей отметки в форме Заявления (Приложение №1 к Договору) с учетом следующих ограничений и особенностей:

- Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учитываются на ИИС, используются для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора на ведение ИИС или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
- Подача Учредителем управления Распоряжения на перевод денежных средств /Распоряжения на перевод ценных бумаг по Договору на ведение ИИС означает подачу Учредителем управления заявления (уведомления) на расторжение указанного договора. При этом датой расторжения Договора на ведение ИИС считается дата исполнения Управляющим Распоряжения (то есть, дата фактического списания денежных средств в пользу Учредителя управления с банковского счета и/или дата фактического списания Ценных бумаг со Счета депо). В остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом, действуют условия, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора.
- Налогообложение по Договору на ведение ИИС ведется с учетом требований действующего законодательства РФ.
- Имущество, размещенное на ИИС, не может быть использовано для обеспечения обязательств по другим договорам.
- Учредитель управления вправе получить выплату доходов, в том числе дивидендов и купонов по ценным бумагам, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на свой банковский счет, предоставив Управляющему Заявление с указанием своих реквизитов (Приложение № 1а к Договору). В этом случае, у Управляющего, как у налогового агента, возникает обязанность исчисления и удержания налога исходя из суммы произведенной выплаты.

В случае не предоставления Учредителем Управления соответствующего Заявления (Приложение № 1а к Договору), все причитающиеся выплаты по ценным бумагам, находящимся на индивидуальном инвестиционном счете, будут зачисляться непосредственно на данный индивидуальный инвестиционный счет.

- В остальном, что не определено пунктом 4.7. Договора, применяются положения настоящего Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1 **Учредитель управления обязуется:**

5.1.2. Передать Управляющему первую сумму денежных средств в целях формирования Активов Объекта доверительного управления в течение шести календарных месяцев с момента подписания договора.

5.1.2. Принять от Управляющего все исполненное по Договору;

5.1.3. Выплачивать Управляющему вознаграждение в сроки и в порядке, предусмотренные Договором;

5.1.4. Возместить Управляющему расходы, произведенные последним в ходе доверительного управления Объектом доверительного управления, в соответствии с Договором;

5.1.5. Подавать Управляющему Распоряжения в случае досрочного вывода части Активов, а также в иных случаях, установленных настоящим Договором;

5.1.6. Предоставить Управляющему документы согласно перечню, приведенному в Приложении №11 к настоящему Договору, в том числе Анкету физического лица/Анкету юридического лица/Анкету представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца/Анкету индивидуального предпринимателя/Анкету иностранной структуры без образования юридического лица (далее - Анкета Учредителя управления) по установленной Управляющим форме, а также своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях, произошедших в указанных документах, путем предоставления последнему новой редакции соответствующего документа; Учредитель управления принимает на себя риск наступления неблагоприятных последствий, возникших вследствие нарушения настоящего обязательства;

5.1.7. В случае изменения сведений, указанных в каком-либо документе, предоставленном Учредителем управления Управляющему, Учредитель управления обязан в течение двух недель с момента соответствующего изменения предоставить Управляющему документы, подтверждающие изменение указанных сведений, и/или соответственно предоставить Управляющему иной документ взамен документа, прекратившего действие;

5.1.8. В случае изменения информации и данных, указанных в Инвестиционном профиле, Учредитель управления обязан незамедлительно сообщить об этом Управляющему с целью составления нового Инвестиционного профиля. Управляющий приводит инвестиционный портфель клиента в соответствие с новым Инвестиционным профилем клиента в сроки, согласованные Сторонами, но не позднее 1 месяца с даты составления нового Инвестиционного профиля.

5.2. **Учредитель управления вправе:**

5.2.1. Потребовать частичного или полного вывода имущества из состава объекта доверительного управления в течение срока действия Договора;

5.2.2. дополнительно к находящемуся в управлении имуществу передать Управляющему объекты доверительного управления в порядке, установленном Статьей 6;

5.2.3. выводить Активы из доверительного управления в порядке, предусмотренном Статьей 7;

5.2.4. в течение действия настоящего Договора по согласованию с Управляющим вносить изменения и/или дополнения в Инвестиционную декларацию и/или Инвестиционный профиль путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае изменения условий Инвестиционной декларации и/или Инвестиционного профиля исполнению подлежат все сделки, заключенные Управляющим до вступления в силу указанных изменений;

5.2.5. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

5.2.6. В случае причинения ущерба Управляющим и невозможности получения возмещения по судебным решениям и приказам ввиду отсутствия у должника денежных средств и иного имущества, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, получить компенсации в Федеральном компенсационном фонде

5.3 Управляющий обязуется:

5.3.1. Принимать в Доверительное управление Имущество Учредителя управления и осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных актов федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг;

5.3.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;

5.3.3. Обеспечивать отдельный от своего имущества и имущества других клиентов учет Активов посредством открытия Учредителю управления во внутреннем учете Управляющего отдельного счета;

5.3.4. Соблюдать сроки исполнения Распоряжений Учредителя управления в соответствии с условиями настоящего Договора:

- ✓ Вывод денежных средств Учредителя управления по его распоряжению осуществляется Управляющим не позднее 3 рабочих дней с даты подачи Распоряжения;
- ✓ Вывод ценных бумаг Учредителя управления по его распоряжению осуществляется Управляющим не позднее 5 рабочих дней с даты подачи Распоряжения;

5.3.5. Предоставлять отчетность Учредителю управления в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.6. Заранее уведомлять Учредителя управления о возможном конфликте интересов Управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего;

5.3.7. Осуществить все необходимые меры по проверке подлинности, а также обеспечить сохранность принимаемых в доверительное управление или приобретаемых в процессе доверительного управления ценных бумаг в документарной форме;

5.3.8. Возвратить Учредителю управления все полученное в результате исполнения настоящего Договора по окончании или расторжении Договора в порядке и сроки, определенные настоящим Договором, за вычетом Вознаграждения Управляющего и понесенных Расходов, а также налогов,

удержанных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.3.9. Уведомить Учредителя управления об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, на 20% и более, а также на 50% и более по сравнению со стоимостью имущества в соответствии с последним отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего отчета), а также причинах соответствующего уменьшения. Указанное уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение, по адресу электронной почты или почтовому адресу, указанным в анкете.

5.3.10. Перед подписанием Договора определить Инвестиционный профиль Учредителя управления на основе сведений, полученных от него и осуществлять Доверительное управление Имуществом в соответствии с данным Инвестиционным профилем.

5.3.11. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с инвестиционными стратегиями Доверительного управления.

5.3.12. Соблюдать ограничения при оказании услуг по Доверительному управлению Активами, установленные законодательством Российской Федерации, а также Инвестиционной стратегией.

5.4. Управляющий вправе:

5.4.1. Самостоятельно без согласования с Учредителем управления совершать Операции по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора

5.4.2. По своему усмотрению и в полном объеме осуществлять права по акциям, приобретенным за счет Активов, без получения указаний Учредителя управления в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО «ИК «Фонтвьель», размещенной в сети Интернет на сайте Управляющего http://www.fontvielle.ru;

5.4.3. Поручать поверенному или комиссионеру (в том числе брокеру), представителю Управляющего или иному лицу совершать отдельные действия, необходимые для управления Активами, а также привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; для исполнения поручений Учредителя управления;

5.4.4. До наступления срока взаимных расчетов с Учредителем управления использовать полученные от управления Активами доходы для дальнейшей деятельности в интересах Учредителя управления;

5.4.5. Получать Вознаграждение за управление Активами в порядке и размере, установленном настоящим Договором;

5.4.6. Объединить ценные бумаги и денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными лицами для подачи совместной заявки на организованных торгах и, в случае заключения договора, не на организованных торгах

5.4.7. Вносить изменения и дополнения к настоящему Договору в одностороннем порядке с уведомлением Учредителя управления за 10 (десять) рабочих дней до вступления таких изменений и дополнений в силу путем размещения информации в сети Интернет на сайте Управляющего http://www.fontvielle.ru/

Вносить изменения в Договор и приложения к нему, улучшающие условия обслуживания Учредителя управления (снижение/отмена комиссий, установление маркетинговых периодов, и т.д.), с даты их утверждения/публикации на сайте Управляющего.

5.4.8. Потребовать за предоставленную в письменной форме информацию, указанную в пунктах 3 и 4 статьи 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 №46-ФЗ, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование;

5.4.9. Совершать с Активами Учредителя управления операции и сделки в соответствии с Инвестиционным профилем, Инвестиционной стратегией и требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе соблюдать ограничения деятельности Доверительного управляющего.

Настоящие Условия не являются публичной офертой. Доверительный управляющий

вправе отказать любому заинтересованному лицу от заключения Договора без объяснения

причин такого отказа.

5.5. При осуществлении доверительного управления Активами не допускается:

5.5.1. Обращение на Активы взыскания по долгам Управляющего;

5.5.2. безвозмездное отчуждение Активов, использование их Управляющим в качестве залога, источника уплаты кредитору денежных сумм по обязательствам Управляющего, гарантий исполнения

обязательств третьими лицами;

5.5.3. иные действия, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Порядок передачи Активов в управление, установленный в настоящем Разделе, действует в случае передачи Активов как при заключении Договора, так и в любое время в процессе его действия и составляется по форме Приложения № 7.

6.2. Стоимость активов, передаваемых в доверительное управление, должна быть не ниже Минимальной стоимости Активов, установленной Инвестиционной декларацией.

6.3. При первоначальном зачислении Активов Учредитель обязан обеспечить передачу Активов не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня присоединения к Договору.

6.4. Для передачи ценных бумаг в управление Учредитель переводит ценные бумаги на счета депо или лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, открытые на имя Управляющего для учета ценных бумаг учредителей управления, переданных в доверительное управление, по реквизитам, указанным на Сайте Управляющего. При этом в поле «основание перевода» распоряжения на перевод ценных бумаг Учредитель указывает номер и дату настоящего Договора

6.5. Денежные средства переводятся на банковский счет Управляющего, предназначенный для учета денежных средств, переданных в доверительное управление, по реквизитам, указанным на Сайте Управляющего. При этом в поле «назначение платежа» платежного поручения Учредитель должен указывать номер настоящего Договора и дату его заключения.

6.6. Датой передачи Активов Учредителя в доверительное управление является:

6.6.1. в случае передачи денежных средств – дата зачисления денежных средств на банковский счет Управляющего, предназначенный для учета денежных средств, переданных в доверительное управление;

6.6.2. в случае передачи бездокументарных ценных бумаг – дата зачисления ценных бумаг на счет депо или лицевой счет Управляющего, с обязательным предъявлением документов, подтверждающих факт такой перерегистрации ценных бумаг на счет Управляющего;

6.6.3. в случае передачи документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами Акта приема-передачи ценных бумаг.

6.7. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня поступления ценных бумаг Стороны подписывают акт приема-передачи ценных бумаг, который готовится Управляющим.

6.8 Банковские и депозитарные реквизиты Управляющего, для передачи активов в управление, указаны на сайте Управляющего http://www.fontvielle.ru/

6.9. При передаче в управление ценных бумаг Учредитель вправе передать Управляющему копии документов (договоры купли-продажи, платежные документы, отчеты брокера и доверительного управляющего, выписки из реестра и счетов депо и другие первичные документы), подтверждающих расходы Учредителя по приобретению передаваемых в управление ценных бумаг с обязательным предъявлением оригиналов таких документов.

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ. ВЫВОД АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА

7.1. Возврат из доверительного управления Активов Учредителю управления производится на основании письменного Поручения, составленного по форме Приложения № 8, Приложения № 9 или Приложения № 9а к настоящему Договору.

7.2. Денежные средства возвращаются Управляющим Учредителю управления путем перечисления на банковский счет, указанный Учредителем управления в Распоряжении.

7.3. Управляющий вправе отказать в принятии к исполнению Распоряжения в случае, если после исполнения Распоряжения Стоимость Активов станет ниже Минимальной стоимости Активов, если Распоряжение подано с нарушением условий настоящего Договора, в частности, ограничений по срокам вывода Активов, установленных Инвестиционной декларацией, а также в случае невозможности его исполнения вследствие реализации рисков, описанных в Декларациях о рисках.

7.4. В случае отказа в принятии к исполнению Распоряжения Управляющий обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения Управляющим Распоряжения, указав при этом причину отказа.

7.5. По согласованию с Управляющим Активы могут быть выведены в форме Ценных бумаг. В этом

случае Ценные бумаги передаются посредством перерегистрации Ценных бумаг на счет депо в депозитарии и/или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, указанный в Распоряжении.

7.6. Возврат Активов осуществляется в срок, установленный Инвестиционной декларацией, если в Распоряжении не указан более длительный срок.

7.7. Принятое Распоряжение Учредителя управления удовлетворяется Управляющим в пределах Активов, находящихся в управлении, с учетом необходимого резерва для оплаты Расходов, налогов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Вознаграждения Управляющего, а также резерва для исполнения Управляющим обязательств по сделкам, заключенным им за счет Активов.

7.8. Если иное не согласовано Сторонами, то, на основании Распоряжение на возврат всех Активов Управляющий продает все имеющиеся в составе Активов Ценные бумаги и переводит вырученные Денежные средства в порядке, установленном настоящей Статьей

7.9. Обязательства Управляющего по передаче Активов считаются надлежащим образом исполненными: в отношении Ценных бумаг - с момента их списания со Счета депо; в отношении Денежных средств - с момента их списания в пользу Учредителя управления с Банковского счета

7.10. В случае если Учредитель управления в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня возврата Активов не предоставляет Управляющему мотивированные возражения в письменной форме, услуги Управляющего в части возврата Активов оказанными Учредителю управления в полном объеме.

7.11. Если иное не установлено Сторонами, любые доходы от управления Активами включаются в состав Активов и используются Управляющим для дальнейшей деятельности в интересах Учредителя управления

7.12. Денежные средства и/или ценные бумаги, поступившие Управляющему в связи с исполнением настоящего Договора, но после его прекращения, возвращаются Учредителю управления в течение 10 рабочих дней с даты их получения в соответствии с Порядком возврата денежных средств и ценных бумаг, поступивших после прекращения договора доверительного управления. Указанный документ разрабатывается и утверждается Управляющим в соответствии с нормативными документами Банка России и предоставляется Учредителю управления по его требованию

8. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

8.1. Отчетным периодом признается календарный месяц. Первый отчетный период начинается с даты передачи активов Учредителем управления Управляющему и заканчивается последним днем текущего календарного месяца

8.2. Управляющий рассчитывает вознаграждение по ставке и в порядке согласно Приложениям № 5a–5l к настоящему Договору, в зависимости от выбранной стратегии. Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за управление, начисляемого ежемесячно и Вознаграждения за успех, начисляемого ежегодно или по окончании действия Договора.

8.3. В случае досрочного вывода Активов, если иные размеры комиссии не установлены Инвестиционной декларацией индивидуальной стратегии, Управляющий вправе удержать:
Комиссию в размере 1% от стоимости имущества подлежащего выводу в срок до 365 календарных дней с момента заключения договора.

Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления, при этом доходом считается превышение текущей стоимости чистых активов над суммой введенных клиентом денежных средств за вычетом предыдущих выводов и списанных комиссий и сборов, а также не взимается при переводе средств между портфелями одного клиента по договорам доверительного управления в портфель того же клиента по другому договору доверительного управления, открытых в рамках ООО «ИК «Фонтвьель», или на брокерский счет, открытый в рамках ООО «ИК «Фонтвьель».

8.4. Управляющий в безакцептном порядке удерживает сумму вознаграждения за счет имущества, входящего в состав Активов, не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного периода, или даты получения Поручения на полный вывод имущества из состава Объекта доверительного управления, или даты прекращения Договора.

8.5. Учредитель управления возмещает Управляющему в полном объеме расходы, понесенные Управляющим в ходе доверительного управления. К таким расходам относятся: сборы, оплата услуг третьих лиц, курсовые и суммовые разницы, а также иные затраты, которые непосредственно связанны с проведением операций по доверительному управлению. Возмещение указанных расходов производится Управляющим в безакцептном порядке за счет имущества Учредителя управления.

8.6. При открытии отдельного расчетного счета доверительного управления для учета денежных средств Учредителя управления расходы, связанные с открытием и обслуживанием указанного счета, возмещаются Учредителем управления.

8.7. Управляющий производит исчисление и уплату налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, осуществляемым Управляющим в пользу Учредителя управления, за счет доходов от управления имуществом, переданным в доверительное управление, в порядке, установленным Налоговым кодексом РФ.

9. ОТЧЕТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО

9.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления письменный отчет о ходе исполнения Договора ежеквартально в течение десяти рабочих дней по истечении каждого квартала.

9.2. Обмен отчетами, поручениями, сообщениями, уведомлениями, и т.д., направляемыми Управляющим Учредителю и Учредителем Управляющему в процессе исполнения настоящего Договора, может производиться следующими способами:

9.2.1. обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично в месте оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего;

9.2.2. обмен оригинальными документами на бумажных носителях посредством почтовой связи - заказным письмом с уведомлением о вручении или с курьером;

9.2.3. обмен сообщениями посредством электронного канала связи (с помощью электронной почты, указанного в анкете Клиента).

9.2.4. обмен документами посредством Системы ЛКК.

9.3. Управляющий ежеквартально направляет Учредителю управления бухгалтерскую отчетность по отдельному (обособленному) балансу в соответствии с требованиями законодательства РФ.

9.4. Отчеты составляются в двух экземплярах. В случае направления Отчета по 9.2.1. – 9.2.2. Договора, один экземпляр отчета возвращается Управляющему с отметкой об ознакомлении Учредителя управления. Отчет считается полученным и согласованным, в случае если в течение 5 рабочих дней от Учредителя управления не поступило возражений.

9.5. Учредитель управления вправе в письменной форме запросить, а Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса, предоставить Учредителю управления отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.

9.6. Споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, разрешаются в соответствии с Порядком разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

9.7. Отчет Управляющего содержит:

- динамику ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;
- сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;

- 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;
- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

10. СПОСОБЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

10.1. Для направления друг другу Поручений, распоряжений, уведомлений, отчетных документов и информационных сообщений, далее - сообщения, в процессе исполнения Договора Стороны могут использовать следующие способы:

10.1.1. обмен сообщениями посредством электронной почты, указанной в Учредителем управления в Анкете Учредителя управления.

10.1.2. обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой или курьерскими службами.

10.1.3. обмен документами посредством Системы ЛКК.

10.2. В случае направления сообщений по электронной почте Стороны признают следующее:

10.2.1. Сообщения, направленные/полученные Учредителем управления и Управляющим посредством электронной почты, Системы ЛКК имеют такую же юридическую силу, что и оригинал документа.

10.2.2. Учредитель управления признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии собственных сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные электронные копии, позволяют определить содержание сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан уполномоченным лицом Учредителя управления или сообщение было направлено с авторизованного адреса электронной почты.

10.2.3. Учредитель управления признает в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде) распечатанные на бумажном носителе электронные документы, создаваемые Системой, а также электронные файлы протоколов обмена сообщениями и/или действий пользователей в Системе.

10.2.4. Учредитель управления обязуется соблюдать правила безопасности при хранении и использовании паролей, логинов и иных средств идентификации и аутентификации в Системе, установленных Управляющим. В случае компрометации таких данных Учредитель управления обязан немедленно прекратить передачу сообщений с использованием этих средств и уведомить Управляющего о компрометации.

10.2.5. Управляющий вправе предоставлять Учредителю управления отчетность и другую информацию путем ее направления на авторизованный адрес электронной почты или посредством Системы ЛКК. Учредитель управления соглашается с использованием электронных средств для передачи информации и этим освобождает Управляющего от ответственности в связи безопасностью и надежностью использования сети Интернет и программно-технических средств передачи информации. Учредитель управления соглашается с тем, что в случае возникновения любого спора, связанного с информацией, переданной средствами электронной связи, записи и электронный архив сообщений Управляющего являются достаточным доказательством факта передачи и содержания информации.

10.2.6. В случае обмена оригиналами документов, Поручения должны быть оформлены Учредителем управления по формам, установленным в Договоре, и подписаны собственноручной подписью Учредителя управления или уполномоченного лица Учредителя управления и скреплены печатью (для Учредителя управления - юридического лица и при наличии у Учредителя управления печати).

10.2.7. Во всех, предусмотренных Договором, случаях опубликования Управляющим уведомлений, изменений и дополнений документов и другой информации на Интернет-сайте, размещение указанной информации является достаточным для соблюдения процедуры уведомления Учредителя управления. Управляющий вправе дополнительно информировать Учредителя управления путем электронной рассылки по авторизованным адресам электронной почты.

11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

11.1. Управляющий настоящим заявляет, что Денежные средства и Ценные бумаги, приобретенные им при исполнении настоящего Договора и/или переданные Учредителем управления Управляющему в состав Активов (за исключением средств, направленных на оплату Вознаграждения Управляющего и компенсацию Расходов), всегда являются собственностью Учредителя управления, а Управляющий управляет такими Активами исключительно в пределах полномочий, предоставленных ему Учредителем управления по настоящему Договору.

11.2. Учредитель управления гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным Операции по управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату подписания настоящего Договора.

11.3. Учредитель управления гарантирует, что для целей заключения настоящего Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в Договоре, Учредителем управления соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.

11.4. Учредитель управления гарантирует, что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами со стороны третьих лиц.

11.5. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заявления и гарантии как существенные условия настоящего Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

12.1. Стороны подтверждают, что на день заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по доверительному управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который необходим для выполнения Сторонам своих обязательств по настоящему Договору.

12.2. Если не оговорено иное, настоящим Учредитель гарантирует, что передаваемые в управление Активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц.

12.3. Уведомление о конфликте интересов.

12.3.1. Учредитель уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству РФ. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю в рамках Договора.

12.3.2. Учредитель уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя.

12.4. Меры по решению конфликта интересов.

12.4.1. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющим

- разработан и применяется Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель», в соответствии с указанным документом осуществляется выявление и контроль конфликта интересов, применяются меры по предотвращению его последствий;
- разработан и применяется Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

12.5. Уведомление о рисках.

12.5.1. При подписании договора Управляющий обязан ознакомить Учредителя с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение № 6).

12.5.2. Учредитель настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высокорискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Индивидуальной инвестиционной стратегии. При этом Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

Учредитель управления понимает, что перечень рисков, изложенных в Декларациях о рисках (Приложение № 6), связанных с осуществлением деятельности по управлению, не является исчерпывающим.

Настоящим Учредитель управления - квалифицированный инвестор, принимает во внимание, что его Инвестиционный профиль не содержит информации о допустимом риске, а это значит, что при отсутствии каких-либо ограничений, установленных в Договоре (дополнительном соглашении к Договору) или Индивидуальной инвестиционной стратегии его реализованный риск может превысить стоимость Активов, переданных в доверительное управление.

12.6. Учредитель управления настоящим заявляет, что до заключения Договора ознакомлен со следующими документами:

- Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель» и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель»;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель».

12.7. Учредитель управления уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об обращении ценных бумаг и сведения об Управляющем согласно статье 6 Закона N46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Для получения информации согласно указанному закону, Учредитель управления направляет письменный запрос Управляющему с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Учредитель управления хотел бы получить. Запрос направляется на имя Генерального директора Управляющего за подписью Учредителя управления. Управляющий подготавливает ответ на запрос в течение 10 (Десяти) календарных дней. Затраты на копирование заказанной Учредителем информации и на ее пересылку (по поручению Клиента) возмещаются из Активов Клиента.

12.8. Учредитель управления до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13947-100000, выдана Банком России 24 июля 2015 г. Без ограничения срока действия; Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-13948-010000, выдана Банком России 24 июля 2015 г.. Без ограничения срока действия;

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае если конфликт интересов Управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего, о котором Учредитель управления не был уведомлен заранее, привел к действиям Управляющего, нарушающим права Учредителя управления, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.3. Управляющий освобождается от ответственности за причиненные убытки, если они явились следствием действий Учредителя управления.

13.4. Управляющий не несет ответственность перед Учредителем управления за несоответствие структуры Активов требованиям Инвестиционной декларации, если такое несоответствие возникло в результате передачи или возврата Активов, внесения Сторонами изменений в Инвестиционную декларацию, изменения рыночных цен и иных событий, не связанных с виновными действиями Управляющего.

13.5. Управляющий не несет ответственность за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:

13.5.1. изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг и/или реализации иных рисков, указанных

в Декларациях о рисках (Приложение № 6 к Договору), за исключением случаев, если эти убытки были вызваны виновными действиями Управляющего;

13.5.2. действия/бездействия Эмитента, в том числе невыполнения и/или несвоевременного выполнения Эмитентом периодических платежей и иных обязательств по Ценным бумагам;

13.5.3. невыполнения лицом, выдавшим не эмиссионные Ценные бумаги, своих обязательств по погашению (оплате) Ценных бумаг; невыплаты и/или несвоевременной выплаты им причитающихся по Ценным бумагам периодических платежей;

13.5.4. действия/бездействия депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли и/или фондовых бирж;

13.5.5. выполнения Управляющим требований Учредителя управления;

13.5.6. действий, упущений или задержек исполнения своих обязательств Учредителем управления, а также, в случае если Учредителем управления является юридическое лицо, его должностными лицами или работниками.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пп. 13.6 - 13.7, Управляющий обязан выполнить все необходимые в рамках разумного действия по защите интересов Учредителя управления, включая обращение в правоохранительные органы либо в суд с заявлениями и жалобами на действия указанных лиц.

13.6. Обстоятельства непреодолимой силы:

13.6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

13.6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным действиям Стороны относят военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, введение военного или чрезвычайного положения, частичной и/или всеобщей мобилизации, изменение или введение новых нормативных актов, действия органов государственной власти и управления, Центрального банка Российской Федерации, существенно ухудшающих условия выполнения настоящего Договора или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, кредитными организациями и держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в данном пункте.

13.6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна своевременно, по мере возможности с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. В противном случае Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

13.7. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 2 (Двух) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о действии настоящего Договора.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне, обязана незамедлительно направить этой другой Стороне в письменной форме изложение сути претензий, а также свои требования или предложения по урегулированию спора. Ответ на претензию должен быть дан не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

14.2. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению единоличного исполнительного органа или его заместителя, Компания вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами.

14.3. Порядок рассмотрения обращений представлен во внутреннем документе «Порядок

взаимодействия с клиентами при предоставлении финансовых услуг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель», размещенном на сайте Управляющего в разделе «Другие документы». Урегулирование разногласий относительно Отчета об управлении Активами и иных документов, предоставляемых Управляющим в рамках исполнения им обязанностей по настоящему Договору на подпись Учредителю управления, производится в следующем порядке:

14.3.1. Возражения по представленным на подпись документам должны быть мотивированы, сформулированы письменно и направлены Управляющему в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения указанных документов Учредителем управления.

14.3.2. В течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения возражений Учредителя управления Управляющий направляет ему письменный ответ, содержащий комментарии по каждому спорному пункту, а также новую редакцию рассматриваемого документа, если Управляющий счел возражения обоснованными и внес соответствующие изменения в документ.

14.3.3. Если в течение 5 (пяти) Рабочих дней после выполнения описанной выше процедуры разногласия остаются неурегулированными, то претензионный порядок разрешения споров считается соблюденным и спор подлежит рассмотрению в суде.

14.4. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, а в части управления Активами - с момента передачи их Учредителем управления Управляющему, и действует в течение 5 (Пяти) лет с даты подписания.

15.1. Если Договор не будет прекращен в порядке, установленном п. 15.3, то Договор считается продленным на каждый следующий аналогичный период на тех же условиях.

15.2. Настоящий Договор может быть расторгнут при ненадлежащем выполнении Сторонами своих обязательств, нарушении Сторонами заверений и гарантий, предусмотренных настоящим Договором, в одностороннем порядке по требованию любой из Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Сторона, по требованию которой прекращается Договор, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.

15.4. Стороны обязуются совершить все необходимые действия, направленные на возврат Активов в срок до предполагаемой даты расторжения Договора в частности:

а) Учредитель управления обязан подать Управляющему необходимые Распоряжения с учетом срока их исполнения, установленного настоящим Договором;

б) Управляющий обязан совершить действия по передаче Активов и/или их продаже в соответствии с Распоряжениями Учредителя управления.

В случае, если в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты получения Стороной от другой Стороны уведомления о прекращении Договора, Управляющий не получит Распоряжений в отношении всех Активов, то он вправе, но не обязан, продать остающиеся Активы и перечислить вырученные средства на расчетный счет Учредителя управления.

15.5. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон Договор считается фактически прекратившим свое действие в более раннюю из следующих дат:

а) Дату, до наступления которой подлежит исполнению Распоряжение на вывод всех Активов, полученное Управляющим.

б) Дату фактического вывода всех Активов из доверительного управления.

В случае, указанном в пункте 14.2 настоящего Договора, датой прекращения Договора признается дата, указанная в уведомлении Стороны о прекращении Договора.

15.6. С даты прекращения настоящего Договора права и обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются за исключением:

а) обязательств Учредителя управления по выплате Вознаграждения Управляющего и оплате Расходов, в том числе связанных с нахождением у Управляющего имущества Учредителя управления

после прекращения Договора; Управляющий вправе возместить такие Расходы из находящегося у него имущества Учредителя управления;

б) обязательств Управляющего по возврату Учредителю управления Активов, находящихся в распоряжении Управляющего на дату прекращения Договора, а также имущества, поступающего Управляющему после указанной даты;

в) обязательств Учредителя управления по приему у Управляющего или передаче другому управляющему возвращаемых Активов, находящихся в распоряжении Управляющего на дату прекращения Договора, а также имущества, поступающего Управляющему после указанной даты;

г) прав и обязательств Управляющего по исполнению сделок, заключенных им за счет Активов в течение срока действия Договора.

16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

16.1. Стороны осуществляют документооборот по настоящему Договору непосредственно, а также через агентов Управляющего, перечень которых опубликован на официальном сайте Управляющего в сети Интернет по адресу http://www.fontvielle.ru/ (далее - Агенты).

16.2. Учредитель управления уполномочивает Агента получать от Управляющего Отчет об управлении Активами и любые иные документы, адресованные Учредителю управления и связанные с исполнением настоящего Договора.

16.3. Управляющий уполномочивает Агента принимать от Учредителя управления Распоряжения и любые иные документы, адресованные Управляющему и связанные с исполнением настоящего Договора, путем заключения с ним агентского договора. Оплата услуг Агента производится Управляющим в соответствии с условиями агентского договора.

16.4. Передача Учредителю управления адресованных ему документов, а также получение от него документов, адресованных Управляющему, производится через Агентов.

16.5. Обязанность Стороны по предоставлению какого-либо документа другой Стороне в соответствии с настоящим Договором считается исполненной с момента вручения указанного документа Агенту.

16.6. Любая из Сторон вправе отказаться от использования Агента для осуществления документооборота между Сторонами. При этом Сторона, отказывающаяся от документооборота через Агента, обязана письменно известить об этом непосредственно другую Сторону за 10 Рабочих дней до прекращения такого документооборота.

16.7. При отказе от услуг Агента, а также в любых других случаях невозможности документооборота через Агента, Стороны обмениваются документами посредством курьерской почты, при этом отправляющая Сторона обязана обеспечить срок доставки корреспонденции не более 10 (десяти) Рабочих дней.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом, лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется действительным положением, по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

17.2. Настоящий Договор подчиняется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяется право Российской Федерации.

17.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

Приложение №1. Заявление о присоединении к договору доверительного управления/об изменении условий обслуживания
Приложение №1a. Заявление о перечислении дивидендов и купонных выплат
Приложение №2. Методика оценки стоимости Активов
Приложение № 2a. Методика распределения ценных бумаг/денежных средств между Учредителями доверительного управления в рамках Единой инвестиционной стратегии
Приложение №3a. Инвестиционная декларация для индивидуальных стратегий «Валютный доход» и «Рублевый доход»
Приложение №3b. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Индивидуальный инвестиционный счет»
Приложение №3c. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Валютные облигации российских эмитентов»
Приложение №3d. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Стратегия роста»

Приложение №3e. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Халвинг 2»
Приложение №3f. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Арбитраж на срочном рынке»
Приложение №3g. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Дивидендная высокодоходная»
Приложение №3h. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «ИИС-3 «Рантье»
Приложение №3i. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Рантье»
Приложение №3j_1. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Импульс роста» российский рубль
Приложение №3j_2. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Импульс роста» доллар США
Приложение №3k. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Индивидуальная»
Приложение №3l. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Облигационная высокодоходная»
Приложение №3m. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Волатильность плюс»
Приложение №3n. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Новые технологии»
Приложение №3o. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Арбитраж Плюс»
Приложение №3p. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Зерновая сделка»
Приложение №3q. Инвестиционная декларация для индивидуальной стратегии «Первая облигационная»
Приложение №4. Индивидуальные стратегии управления
Приложение №5a. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии управления «Рублевый доход»
Приложение №5b. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Валютный доход»
Приложение №5c. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «ИИС»
Приложение №5d. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Валютные облигации российских эмитентов»
Приложение №5e. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Стратегия роста»
Приложение №5f. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Халвинг 2»
Приложение №5g. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Арбитраж на срочном рынке»
Приложение №5h. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Дивидендная высокодоходная»
Приложение №5i. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «ИИС-3 «Рантье»
Приложение №5j. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Рантье»
Приложение №5k_1. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Импульс роста» российский рубль
Приложение №5k_2. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Импульс роста» доллар США
Приложение №5l. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Индивидуальная»
Приложение №5m. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Облигационная высокодоходная»
Приложение №5n. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Волатильность Плюс»
Приложение №5o. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Новые технологии»
Приложение №5p. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Арбитраж Плюс»
Приложение №5q. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Зерновая сделка»
Приложение №5r. Положение о Вознаграждении Управляющего по Индивидуальной стратегии «Первая облигационная»
Приложение №6. Декларации о рисках
Приложение №7. Акт приема-передачи активов

Приложение №8. Поручение на вывод денежных средств
Приложение №9. Поручение на вывод ценных бумаг
Приложение №9а. Поручение на полный вывод имущества из состава Объекта доверительного управления
Приложение №10. Отчет о деятельности по доверительному управлению
Приложение №11. Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления
Приложение №12. Анкета юридического лица/выгодоприобретателя
Приложение №13. Анкета физического лица/выгодоприобретателя
Приложение №14. Анкета индивидуального предпринимателя
Приложение №15. Проспект Управляющего ООО «ИК «Фонтвьель»
Приложение №16. Реквизиты счетов Доверительного управляющего

Заявление

- ❑ **о присоединении к Договору доверительного управления**
- ❑ **об изменении условий обслуживания**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Рублевый доход»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Валютный доход»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Индивидуальный инвестиционный счет»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Валютные облигации российских эмитентов»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Стратегия роста»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Халвинг 2» Консервативная»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Халвинг 2» Умеренная»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Халвинг 2 Агрессивная»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Арбитраж на срочном рынке»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Дивидендная высокодоходная»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «ИИС-3 «Рантье»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Рантье»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Импульс роста» российский рубль**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Импульс роста» доллар США**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Индивидуальная»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Облигационная высокодоходная»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Волатильность Плюс»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Новые технологии»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Арбитраж Плюс»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Зерновая сделка»**
- ❑ **о присоединении к Индивидуальной стратегии управления «Первая облигационная»**

«__» _____20____г.

Настоящим

_____

(далее – Учредитель управления)

(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта и на основании какого документа действует – для юридических лиц)

_____

_____

(дата рождения, паспортные данные, место регистрации, ИНН - для физических лиц; ИНН/КПП/ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц)

– заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору доверительного управления ООО «ИК» Фонтвьель», далее также Управляющий, и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.

Подписание Учредителем управления настоящего Заявления и передача его Управляющему или его Агенту (представителю) означает, что Учредитель управления ознакомился с Договором доверительного управления, включая Декларацию о рисках, Методику оценки стоимости активов, Положение о вознаграждении управляющего и иными документами Управляющего, размещенными на Интернет сайте Управляющего - www.fontvielle.ru/, и обязуется соблюдать требования указанных документов.

Настоящим Учредитель управления заявляет, что при присоединении к Договору доверительного управления с открытием и ведением ИИС у Учредителя управления отсутствует договор с ведением ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае наличия такого договора Учредитель управления обязуется прекратить договор не позднее одного месяца.

Наличие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка ценных бумаг

☐ДА ☐ НЕТ

В случае выбора Договора доверительного управления с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счёта определите тип налогового вычета

☐ Вычет от суммы внесённых денежных средств.

ИЛИ

☐ Вычет от суммы полученных доходов.

После подписания настоящего Заявления о присоединении Учредитель управления теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором доверительного управления, включая все приложения к нему, либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Управляющим.

Подпись Учредителя управления (уполномоченного лица): _____/_____

М.П. (для юридических лиц)

Для служебных отметок

Номер договора		Дата	
		Дата и время приема	
		Дата открытия	
		Дата исполнения	
Дополнительная информация:		Подпись и ФИО сотрудника	

Заявление

Я,

_____

_____

(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта и на основании какого документа действует – для юридических лиц)

_____

_____

(дата рождения, паспортные данные, место регистрации, ИНН - для физических лиц; ИНН/КПП/ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц),

являясь Учредителем Управления по Договору № _____ от _____, прошу перечислить дивиденды и купонные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на моем индивидуальном инвестиционном счете на следующие реквизиты:

Получатель:
ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование для юридических лиц
ИНН
БАНК
БИК банка
К/сч банка
р/сч получателя

Дата
Подпись

Методика оценки активов

1. Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель» (далее – Методика) регулирует порядок осуществления оценки стоимости ценных бумаг и иных объектов доверительного управления при приеме их от учредителя управления, при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель» (далее – Общество) или полученных Обществом в результате осуществления доверительного управления.

2. Настоящая Методика оценки разработана и утверждена в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

3. Оценка объектов инвестирования осуществляется в следующем порядке:

3.1 Для Ценных Бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг ПАО «Московская биржа» и/или ПАО СПБ Биржа, оценка осуществляется исходя из рыночной цены, сложившейся на торгах одного из указанных организаторов торговли. При этом при наличии рыночной цены как у ПАО «Московская биржа», так и у ПАО СПБ Биржа Обществом используется рыночная цена того организатора торгов, на котором по итогам дня осуществлено большее количество сделок с Ценной Бумагой. В случае отсутствия рыночной цены, рассчитанной по итогам дня, для оценки используется средневзвешенная цена Ценной бумаги по данным одного из организаторов торговли ПАО «Московская биржа» или ПАО СПБ Биржа. При наличии заявок на покупку как у ПАО «Московская биржа», так и у ПАО СПБ Биржа Обществом используется средневзвешенная цена организатора торгов с наибольшим количеством заявок на покупку Ценной Бумаги. В случае отсутствия средневзвешенной цены Ценной бумаги цена определяется путем экспертной оценки Общества.

3.2 Рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам иностранного организатора торговли, по которым невозможно определить оценочную стоимость в соответствии с п. 3.1 Методики, признается равной их цене закрытия, определенной иностранной биржей. Общество, для определения рыночной стоимости бумаг использует информационно-аналитические системы, например Cbonds.

3.3 Для ценных бумаг, не допущенных к торгам организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также внебиржевых производных инструментов оценка осуществляется следующими способами в порядке убывания приоритета: – на основании индикативной котировки, полученной из информационно-аналитической системы, например Cbonds; – на основании цены, установленной независимым оценщиком; на основании цены, определенной путем экспертной оценки Общества. При невозможности определения цены ни одним из вышеуказанных способов Ценные Бумаги не переоцениваются.

3.4 Для оценки биржевых фьючерсов и опционов используется расчетная цена, на основании которой производится начисление/списание вариационной маржи в рамках вечерней клиринговой сессии.

3.5 Для оценки размера процентного (купонного) дохода по составляющим имущество, преданное в доверительное управление, денежным средствам на счетах и во вкладах в кредитных организациях, и ценным бумагам такой доход принимается в расчет стоимости активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

3.6 Для определения оценочной стоимости активов, номинированных в иностранной валюте, их оценочная стоимость пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату определения оценочной стоимости таких активов. В случае, если расчетная цена биржевых фьючерсов и опционов указана в иностранной валюте, их расчетная цена пересчитывается в рубли по курсу, указанному в соответствующей спецификации биржевых фьючерсов и опционов.

4. Общество вправе вносить изменения в настоящую Методику оценки активов при условии соблюдения требований нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России.

Методика распределения ценных бумаг/денежных средств между Учредителями доверительного управления в рамках Единой инвестиционной стратегии

Настоящая Методика распределения между Учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки (сделок) за счет средств разных Учредителей управления (далее – Методика) регулирует порядок распределения доходов и расходов денежных средств и ценных бумаг по Учредителям управления в разрезе ведения отдельных счетов внутреннего учета, поступающих по итогам сделок, совершенных за счет объединенного имущества нескольких Учредителей управления.

В соответствии с п.5.4.6 Договора Доверительного Управления (далее - Договор) Управляющий может объединить ценные бумаги и денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными лицами, для подачи совместной заявки на организованных торгах и в случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, не на организованных торгах.

Доверительное управление денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами, переданными Учредителями управления осуществляется в соответствии с Инвестиционной декларацией, согласованной между Доверительным управляющим и Учредителем управления, а также, определенной Инвестиционной стратегией, предлагаемой Доверительным управляющим и одобренной Учредителем управления. Имущество Учредителя управления, доверительное управление которым осуществляется в рамках одной Инвестиционной стратегии, именуется для целей настоящей Методики Инвестиционным портфелем Учредителя управления.

В отношении Инвестиционных портфелей Учредителей управления, выбравших Единую Инвестиционную стратегию, Доверительное управление осуществляется с поддержанием единого состава и структуры Инвестиционных портфелей, в соответствии с составом и структурой Активов в Инвестиционной стратегии, которые определяются Доверительным управляющим.

Изменения состава и структуры Инвестиционного портфеля Учредителя управления осуществляются в следующих случаях:

- при изменении состава и структуры Активов в Инвестиционной стратегии;
- при необходимости корректировки Инвестиционного портфеля для приведения его в соответствие с Инвестиционной стратегией;
- при необходимости полного или частичного вывода активов Учредителя управления;
- в иных случаях по усмотрению Доверительного управляющего.

В отношении Активов Учредителя управления, переданных по Договору в Доверительное управление, а также приобретенных в процессе осуществления Доверительного управления, ведется обособленный внутренний учет, в рамках которого имущество Учредителя управления не смешивается с имуществом Доверительного управляющего, а также имуществом прочих Учредителей управления Доверительного управляющего.

При этом в перечисленных выше случаях Доверительный управляющий вправе объединять имущество нескольких Учредителей управления, чьи Инвестиционные портфели включены в одну Инвестиционную стратегию, в целях снижения транзакционных издержек при совершении сделок.

В случае совершения сделки за счет нескольких Учредителей управления, Доверительный управляющий определяет основные условия сделки в целом для такого количества Учредителей управления.

Распределение денежных средств и ценных бумаг, поступивших в результате совершения сделки, производится расчетным путем в отношении каждого Учредителя управления, чье имущество было объединено для совершения сделки по следующим правилам:

1. При покупке ценных бумаг (далее – ЦБ) за счет нескольких Учредителей управления количество ценных бумаг (соответствующего эмитента, категории, типа, вида), подлежащее распределению Учредителю управления, рассчитывается следующим образом:

Количество ЦБ = (Количество ЦБ в сделке за счет нескольких Учредителей управления) х (Вес портфеля Учредителя управления), где

вес портфеля Учредителя управления = (Стоимость портфеля Учредителя управления) / (Стоимость портфеля в сделке за счет нескольких Учредителей управления).

При расчете стоимости ценных бумаг за основу принимается средневзвешенная цена ценной бумаги.

Стоимость портфеля Учредителя управления определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов, а также при указании их оценочной стоимости в отчетности Доверительного управляющего.

В случае, если при распределении ценных бумаг количество ценных бумаг, причитающееся Учредителю управления, составит дробное число, производится округление такого числа до целого по правилам математического округления с соблюдением принципа пропорционального распределения ценных бумаг между портфелями Учредителей управления.

2. При продаже ценных бумаг за счет нескольких Учредителей управления количество продаваемых ценных бумаг по портфелю каждого из Учредителей управления определяется следующим образом:

количество продаваемых ЦБ из портфеля Учредителя управления = (Количество ЦБ в портфеле Учредителя управления) х (Вес продаваемой ЦБ), где

Вес продаваемой ЦБ = (Количество продаваемых ЦБ за счет Учредителя управления) / (Общее количество ценных бумаг за счет нескольких Учредителей управления).

При расчете стоимости ценных бумаг за основу принимается средневзвешенная цена ценной бумаги.

При осуществлении распределения доходов и расходов в виде денежных средств/ ценных бумаг по клиентским счетам внутреннего учета не допускается списание со счета Учредителя управления количества ценных бумаг/денежных средств, не соответствующих количеству денежных средств/ценных бумаг, подлежащих зачислению Учредителю управления в результате сделки и определенному, исходя из цены общей сделки.

По итогам распределения доходов и расходов в виде денежных средств/ценных бумаг по Инвестиционным портфелям Учредителей управления в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Учредителей управления, в регистрах сделок Доверительного управляющего отражаются отдельные сделки по счетам внутреннего учета в отношении каждого Учредителя управления.

Распределение ценных бумаг/денежных средств по портфелям Учредителей управления производится по итогам каждого дня, в который совершаются операции за счет имущества нескольких Учредителей управления.

3. Распределение доходов и расходов от покупки/продажи валюты по Инвестиционным портфелям Учредителей управления в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Учредителей управления осуществляется пропорционально весу Активов Учредителя управления, переданных по Договору в Доверительное управление.

3.1. При покупке валюты за счет нескольких Учредителей управления объем валюты (соответствующего вида), подлежащее распределению Учредителю управления, рассчитывается следующим образом:

Объем валюты = (Объем валюты в сделке за счет нескольких Учредителей управления) х (Вес Активов Учредителя управления), где

вес Активов Учредителя управления = (Стоимость Активов Учредителя управления) / (Стоимость Активов в сделке за счет нескольких Учредителей управления).

При расчете стоимости валюты за основу принимается средневзвешенная цена одной единицы валюты.

3.2 При продаже валюты за счет нескольких Учредителей управления объем продаваемой валюты каждого из Учредителей управления определяется следующим образом:

Объем продаваемой валюты Учредителя управления = (Объем валюты Учредителя управления) х (Вес продаваемой валюты), где

Вес продаваемой валюты = (Объем продаваемой валюты Учредителя управления) / (Общий объем валюты за счет нескольких Учредителей управления).

При расчете стоимости валюты за основу принимается средневзвешенная цена одной единицы валюты.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ «ВАЛЮТНЫЙ ДОХОД» И «РУБЛЕВЫЙ ДОХОД»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте
- Облигации федерального займа министерства финансов Российской федерации
- Российские государственные региональные и муниципальные облигации
- Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов
- Еврооблигации, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынке
- Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов
- Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов
- Акции и облигации иностранных эмитентов
- Векселя российских организаций
- Структурные ноты иностранных эмитентов, номинированные в рублях и в иностранной валюте, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
Облигации Федерального займа Министерства Финансов Российской Федерации	До 100%
Российские государственные региональные и муниципальные облигации	До 100%
Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов	До 100%
Еврооблигации, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынке	До 100%
Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов	До 100%
Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже.	До 100%
Акции и облигации иностранных эмитентов	До 100%
Структурные ноты иностранных эмитентов, номинированные в рублях и в иностранной валюте, предназначенные для квалифицированных инвесторов.	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;

- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству РФ.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.

5. Допустимое место совершения сделок: Допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление: 500 000 рублей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления для внесения на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС):

- Денежные средства в российских рублях.

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
Денежные средства на депозитах Банков	До 100 %
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже	До 100%
Облигации Федерального займа Министерства Финансов Российской Федерации	До 100%
Российские государственные региональные и муниципальные облигации	До 100%
Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов	До 100%
Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже.	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству РФ.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.

5. Допустимое место совершения сделок: Допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление для взноса на ИИС: 1 000 рублей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте
- Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже
- Облигации федерального займа министерства финансов Российской федерации
- Российские государственные региональные и муниципальные облигации
- Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов
- Еврооблигации, входящие в «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций»

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже	До 100%
Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Еврооблигации МинФина РФ);	До 100%
Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации)	До 100%
Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов	До 100%
Еврооблигации входящие в «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций»	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже (используются в интересах хеджирования рисков).	До 50%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству РФ.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.

5. Допустимое место совершения сделок: Допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление: 5 000 000 рублей.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:

Комиссия 0,5% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 365 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «СТРАТЕГИИ РОСТА»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях
- Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже
- Облигации федерального займа министерства финансов Российской федерации
- Российские государственные региональные и муниципальные облигации
- Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов
- Еврооблигации, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынке
- Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов
- Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже	До 100%
Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Еврооблигации МинФина РФ)	До 100%
Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации), корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов	До 100%
Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских эмитентов	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже	До 50%

3. **Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления** (Приложение № 2 к Договору).
4. **Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:**
   - сделки купли-продажи;
   - сделки РЕПО;
   - иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству РФ.

   Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.
5. **Допустимое место совершения сделок:** допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.
6. **Данная инвестиционная декларация** содержит максимальный набор инструментов.
7. **Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:** 5 000 000 рублей.
8. **Комиссия за досрочный вывод имущества:**
   Комиссия 1% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 365 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ХАЛВИНГ 2 КОНСЕРВАТИВНАЯ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте
- Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже
- Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже	До 100%
Акции иностранных эмитентов	До 100%
Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на NYSE, NASDAQ и Московской бирже.	До 20%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:
5 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:
Комиссия 0,5% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 182 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ХАЛВИНГ 2 УМЕРЕННАЯ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте
- Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже
- Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже	До 100%
Акции иностранных эмитентов	До 100%
Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на NYSE, NASDAQ и Московской бирже.	До 20%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:
5 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:
Комиссия 0,5% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 182 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ХАЛВИНГ 2 АГРЕССИВНАЯ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте
- Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже
- Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже	До 100%
Акции иностранных эмитентов	До 100%
Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на NYSE, NASDAQ и Московской бирже.	До 20%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:
5 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:
Комиссия 0,5% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 182 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «АРБИТРАЖ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте
- Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже
- Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже	До 100%
Государственные ценные бумаги, номинированные в российских рублях и иностранной валюте (ОФЗ, Еврооблигации Минфина РФ, облигации Минфина США, и других государств)	До 100%
Фьючерсные контракты, обращающиеся на CME, ICE, HKEX, и Московской бирже.	До 100%
Фьючерсные контракты, обращающиеся на внебиржевом рынке и рынке СПФИ.	До 100%
Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству РФ.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение биржевых и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:
6 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:
Комиссия 1,0% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 183 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ДИВИДЕНДНАЯ ВЫСОКОДОХОДНАЯ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте;
- Ценные бумаги российских и иностранных эмитентов в виде акций и депозитарных расписок.

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже	До 100%
Акции и депозитарные расписки российских эмитентов	До 100%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Фьючерсы, опционы, и форвардные договора (контракты)	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- операции конвертации (канцеляции);
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству РФ.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение биржевых и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:
5 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:
Комиссия 2% от стоимости активов, подлежащих выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 90 календарных дней с даты заключения Договора.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ИИС-3 «РАНТЬЕ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
Государственные ценные бумаги (ОФЗ)	До 100%
Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации)	До 100%
Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов	До 100%
Фьючерсные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление: 5 000 000 рублей.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:

Комиссия 0,5% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 365 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «РАНТЬЕ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях
- Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже
- Облигации федерального займа министерства финансов Российской федерации
- Российские государственные региональные и муниципальные облигации
- Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже	До 100%
Государственные ценные бумаги (ОФЗ)	До 100%
Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации)	До 100%
Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов	До 100%
Фьючерсные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже	До 50%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление: 5 000 000 рублей.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:

Комиссия 0,5% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 365 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ИМПУЛЬС РОСТА» РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в юанях
- Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже
- Облигации федерального займа министерства финансов Российской федерации
- Российские государственные региональные и муниципальные облигации
- Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов
- Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Еврооблигации МинФина РФ и других государств)	До 100%
Региональные (облигации субъектов РФ, муниципальные облигации), корпоративные и биржевые облигации российских и иностранных эмитентов, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынке	До 100%
Еврооблигации входящие в «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций»	До 100%
Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов	До 100%
Акции и облигации иностранных эмитентов	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты обращающиеся на CME, CBOE, NASDAQ, NYSE, NYMEX, ICE, HKEX, Euronext, Deutsche Börse Xetra.	До 100%
Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.

5. **Допустимое место совершения сделок:** допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. **Данная инвестиционная декларация** содержит максимальный набор инструментов.

7. **Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:** 15 000 000 рублей (или эквивалент в валюте). Рекомендуемая стоимость активов 50 000 000 руб. (или эквивалент в валюте).

8. **Комиссия за досрочный вывод имущества:**
   Комиссия 1% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 365 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ИМПУЛЬС РОСТА» ДОЛЛАР США

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте
- Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже
- Облигации федерального займа министерства финансов Российской федерации
- Российские государственные региональные и муниципальные облигации
- Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов
- Еврооблигации входящие в «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций»
- Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов
- Акции и облигации иностранных эмитентов
- Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Еврооблигации МинФина РФ и других государств)	До 100%
Региональные (облигации субъектов РФ, муниципальные облигации), корпоративные и биржевые облигации российских и иностранных эмитентов, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынке	До 100%
Еврооблигации входящие в «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций»	До 100%
Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов	До 100%
Акции и облигации иностранных эмитентов	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты обращающиеся на CME, CBOE, NASDAQ, NYSE, NYMEX, ICE, HKEX, Euronext, Deutsche Börse Xetra.	До 100%
Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.

5. **Допустимое место совершения сделок:** допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. **Данная инвестиционная декларация** содержит максимальный набор инструментов.

7. **Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:** 15 000 000 рублей (или эквивалент в валюте). Рекомендуемая стоимость активов 50 000 000 руб. (или эквивалент в валюте).

8. **Комиссия за досрочный вывод имущества:**
   Комиссия 1% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 365 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте;
- Ценные бумаги российских и иностранных эмитентов в виде акций и депозитарных расписок.

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
Государственные ценные бумаги (ОФЗ)	До 100%
Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации)	До 100%
Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов	До 100%
Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов	До 100%
Акции и облигации иностранных эмитентов	До 100%
Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF	До 100%
Еврооблигации входящие в «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций»	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Структурные ноты иностранных эмитентов, номинированные в рублях и в иностранной валюте, предназначенные для квалифицированных инвесторов.	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты обращающиеся на CME, CBOE, NASDAQ, NYSE, NYMEX, ICE, HKEX, Euronext, Deutsche Börse Xetra.	До 50%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже	До 50%
Фьючерсы, опционы, и форвардные договора (контракты)	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- операции конвертации (канцеляции);
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству РФ.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение биржевых и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:
50 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:
Комиссия 1% от стоимости активов, подлежащих выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 365 календарных дней с даты заключения Договора.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ОБЛИГАЦИОННАЯ ВЫСОКОДОХОДНАЯ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях
- Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже
- Облигации федерального займа министерства финансов Российской федерации
- Российские государственные региональные и муниципальные облигации
- Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже	До 100%
Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Еврооблигации МинФина РФ)	До 100%
Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации)	До 100%
Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов (не более 15% на одного эмитента)	До 100%
Фьючерсные контракты, обращающиеся на Московской бирже	До 10%
Валютные СВОПы	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- валютные СВОПы
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. **Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:** 15 000 000 рублей.

8. **Комиссия за досрочный вывод имущества:**
Комиссия 1% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 365 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПЛЮС»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте.

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Опционы обращающиеся на CME, CBOE, NASDAQ, NYSE, NYMEX**,** ICE, HKEX	До 100%
Фьючерсные контракты, обращающиеся на CME, CBOE, NASDAQ, NYSE, NYMEX**,** ICE, HKEX	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение биржевых и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:
100 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:
Комиссия 1,0% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 365 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

9. Срок вывода денежных средств: до 10 рабочих дней.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте.
- Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF
- Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже	До 100%
Акции иностранных эмитентов	До 100%
Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на NYSE, NASDAQ и Московской бирже.	До 20%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору**)**

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении: сделки купли-продажи.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:
5 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:
Комиссия 0,5% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 182 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «АРБИТРАЖ ПЛЮС»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях иностранной валюте.

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Опционы обращающиеся на CME, CBOE, NASDAQ, NYSE, NYMEX**,** ICE, HKEX	До 20%
Фьючерсные контракты, обращающиеся на CME, CBOE, NASDAQ, NYSE, NYMEX**,** ICE, HKEX	До 20%
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
Фьючерсные контракты, обращающиеся на внебиржевом рынке и рынке СПФИ.	До 100%
Акции биржевых торгуемых фондов ETF	До 100%
Государственные ценные бумаги (ОФЗ, T-Bils)	До 100%
Региональные (облигации субъектов РФ, муниципальные облигации), корпоративные и биржевые облигации российских и иностранных эмитентов, еврооблигации	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору**).**

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- сделки СВОП;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение биржевых и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

8. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:
25 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:
Комиссия 1,0% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 183 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

9. Срок вывода денежных средств: до 10 рабочих дней.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА»

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте
- Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF
- Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются сельскохозяйственные культуры и животноводство	До 50%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи.

5. Допустимое место совершения сделок: допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:
5 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте.

8. Комиссия за досрочный вывод имущества:
Комиссия 0,5% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 90 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ПЕРВАЯ ОБЛИГАЦИОННАЯ»

1. **Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:**
   - Денежные средства в российских рублях
   - Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже
   - Облигации федерального займа министерства финансов Российской федерации
   - Российские государственные региональные и муниципальные облигации
   - Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов

2. **Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:**

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях	До 100%
КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded	До 100%
Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже	До 100%
Государственные ценные бумаги (ОФЗ)	До 100%
Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации)	До 100%
Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов (не более 50% на одного эмитента)	До 100%
Фьючерсные контракты, обращающиеся на Московской бирже	До 20%

3. **Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления** (Приложение № 2 к Договору).

4. **Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:**
   - сделки купли-продажи;
   - сделки РЕПО;
   - иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.

5. **Допустимое место совершения сделок:** допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. **Данная инвестиционная декларация** содержит максимальный набор инструментов.

7. **Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление:** 5 000 000 рублей.

8. **Комиссия за досрочный вывод имущества:**
Комиссия 0,5% от стоимости имущества подлежащего выводу, в случае досрочного вывода активов в срок до 183 дней с даты начала действия Договора. Данная комиссия не взимается с дохода по счету доверительного управления.

Индивидуальные стратегии управления.

Индивидуальная стратегия Рублевый доход

Стратегия позволяет получить высокий доход при высоком риске по вложениям в рублях РФ

Объект инвестирования	Государственные ценные бумаги РФ или субъектов РФ; муниципальные облигации, выпущенные в РФ, облигации российских эмитентов помимо указанных выше; акции российских эмитентов, Российские депозитарные расписки на акции российских эмитентов; евробонды; акции Российских и иностранных эмитентов номинированные в иностранной валюте; иностранные депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов; депозиты банков; КСУ; структурные ноты иностранных эмитентов, номинированные в рублях и в иностранной валюте, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 6 000 000 рублей
Сумма последующего инвестирования	от 100 000 рублей
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2 лет
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 1% годовых от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Рублевый доход»

Допустимый риск	40 %
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	7,5%

Индивидуальная стратегия Валютный доход

Стратегия позволяет получить высокий доход при высоком риске по вложениям в иностранной валюте.

Объект инвестирования	Государственные ценные бумаги РФ или субъектов РФ; муниципальные облигации, выпущенные в РФ, облигации российских эмитентов помимо указанных выше; акции российских эмитентов, Российские депозитарные расписки на акции российских эмитентов; евробонды; акции Российских и иностранных эмитентов номинированные в иностранной валюте; иностранные депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов; валюта (доллар США, евро, китайский юань, британский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена); депозиты банков; КСУ; структурные ноты иностранных эмитентов, номинированные в рублях и в иностранной валюте, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 100 000 долларов США
Сумма последующего инвестирования	от 1 500 долларов США
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2 лет
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 0,5% годовых от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Валютный доход»

Допустимый риск	40 %
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	3,5%

Индивидуальная стратегия ИИС

Стратегия предназначена для физических лиц желающих открыть Индивидуальный Инвестиционный Счет

Объект инвестирования	Ценные бумаги, предназначенные для инвестирования неквалифицированных инвесторов; депозиты банков.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 1 000 руб., но не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 3-х лет
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2% годовых от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Стратегия предназначена для инвесторов от 25 до 65 лет, имеющих опыт инвестирования от 1 года, принимающих на себя высокие риски. Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев Учредителя управления более 40 000 рублей; Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев Учредителя управления не превышают 2/3 доходов. (целями инвестирования настоящей Стратегии являются прирост стоимости активов за счет текущего дохода и сохранение капитала)

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «ИИС»

Допустимый риск	40 %
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	7,5%

Индивидуальная стратегия «Валютные облигации российских эмитентов»

Стратегия позволяет получить повышенный доход по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте на российском рынке без санкционного инфраструктурного риска

Объект инвестирования	Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте; РЕПО с ЦК; Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже; Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Еврооблигации МинФина РФ); Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации); Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов; Еврооблигации входящие в «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций»; Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже (используются в интересах хеджирования рисков).
Уровень риска	Низкий
Сумма первоначального инвестирования	от 5 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	от 500 000 руб. Возможность пополнения и вывода в следующих валютах: рубль, доллар США, ЕВРО, Китайский юань
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2-х лет
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 1,25% от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении. Премия за успех – 10% от прироста стоимости имущества при достижении финансового результата = действующая ставка ФРС США на конец последнего рабочего дня квартала + 2 % (ставка фиксируется, и комиссия списывается ежеквартально по принципу high water mark). Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте на российском рынке без санкционного инфраструктурного риска

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Валютные облигации российских эмитентов»

Допустимый риск	15%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	Ставка ФРС США + 2 %

Индивидуальная стратегия «Стратегия роста»

Стратегия ориентирована на размещение капитала как в акции первого эшелона, так и в акции компаний малой и средней капитализации с максимальным потенциалом роста, отобранным в портфель согласно передовым методикам фундаментального анализа и классического портфельного менеджмента. Ключевым аспектом данной стратегии является органичное использование системы хеджирования рисков, направленной на минимизацию возможных потерь при развитии кризисного сценария на фондовом рынке. Хеджирование портфеля производится с применением производных финансовых инструментов.

Объект инвестирования	Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте; РЕПО с ЦК; Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже; Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Еврооблигации МинФина РФ); Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации), корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов; Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских эмитентов; Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже.
Уровень риска	Средний
Сумма первоначального инвестирования	от 5 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	от 500 000 руб. Возможность пополнения и вывода в следующих валютах: рубль, доллар США, ЕВРО, Китайский юань
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2-х лет

Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2% от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении. Премия за успех – 15% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемая ежеквартально по принципу High-Water Mark. Доходность портфеля и вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам, номинированным в рублях на российском рынке.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии

«Стратегия роста»

Допустимый риск	25%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	Ключевая ставка Банка России + 10%

Индивидуальная стратегия «Халвинг 2 Консервативная»

Стратегия позволяет получить повышенный доход по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте на международном рынке при высоком риске по вложениям.

Объект инвестирования	Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 5 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	от 1 000 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2 лет
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период, равный календарному кварталу. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу. Премия за экстраординарный доход – 10% от прироста стоимости чистых активов на 50% и более над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.

Для каких клиентов предназначена стратегия	Стратегия предназначена для клиентов-квалифицированных инвесторов.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Халвинг 2 Консервативная»

Допустимый риск	50%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	25%

Индивидуальная стратегия «Халвинг 2 Умеренная»

Стратегия позволяет получить повышенный доход по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте на международном рынке при высоком риске по вложениям.

Объект инвестирования	Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 5 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	от 1 000 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2 лет
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период, равный календарному кварталу. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу. Премия за экстраординарный доход – 10% от прироста стоимости чистых активов на 50% и более над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Стратегия предназначена для клиентов-квалифицированных инвесторов.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Халвинг 2 Умеренная»

Допустимый риск	60%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	35%

Индивидуальная стратегия «Халвинг 2 Агрессивная»

Стратегия позволяет получить повышенный доход по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте на международном рынке при высоком риске по вложениям.

Объект инвестирования	Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 5 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	от 1 000 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2 лет
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период, равный календарному кварталу. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу. Премия за экстраординарный доход – 10% от прироста стоимости чистых активов на 50% и более над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Стратегия предназначена для клиентов-квалифицированных инвесторов.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Халвинг 2 Агрессивная»

Допустимый риск	75%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	40%

Индивидуальная стратегия «Арбитраж на срочном рынке»

Стратегия позволяет получить повышенный доход по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте на международном рынке при высоком риске по вложениям.

Объект инвестирования	Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте; РЕПО с ЦК; Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже; Государственные ценные бумаги, номинированные в российских рублях и иностранной валюте (ОФЗ, Еврооблигации Минфина РФ, облигации Минфина США, и других государств); Фьючерсные контракты, обращающиеся на CME, ICE, HKEX, и Московской бирже.; Фьючерсные контракты, обращающиеся на внебиржевом рынке и рынке СПФИ; Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	От 6 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	От 500 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	От 6 месяцев
Валюта расчета	Доллар США
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период равный календарному месяцу. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу. В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде, или прирост доходности за отчетный период не превысил 10% годовых, премия за успех не взимается. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Арбитраж на срочном рынке»

Допустимый риск	50%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	20%

Индивидуальная стратегия «Дивидендная высокодоходная»

Стратегия позволяет получить повышенный доход по акциям и депозитарным распискам российских и иностранных эмитентов благодаря их высокой дивидендной доходности.

Объект инвестирования	Акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	От 5 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	От 500 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	От 3 месяцев
Валюта расчета	Российский рубль
Вознаграждение управляющему	Плата за вхождение в стратегию взимается при пополнении счета доверительного управления в размере 2% от стоимости активов, вносимых на счет, оцененных в соответствии с методикой оценки стоимости объектов Доверительного управления, при условии внесения активов в виде ценных бумаг. Плата за управление – 2% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период равный календарному месяцу. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному месяцу. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в российских рублях.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Дивидендная высокодоходная»

Допустимый риск	50%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	30%

Индивидуальная стратегия «ИИС-3 «Рантье»

В рамках стратегии формируется диверсифицированный инвестиционный портфель, в который включаются ОФЗ, облигации Банка России и облигации компаний первого эшелона с наиболее привлекательными параметрами дюрация/доходность. Важной особенностью управления в условиях высоких ставок является возможность добавления в портфель новых выпусков облигаций, у которых купон и доходности к погашению становятся значительно выше.

Объект инвестирования	Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Облигации Банка России); Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации), корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов Фьючерсные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже
Уровень риска	Низкий
Сумма первоначального инвестирования	От 5 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	От 100 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2-х лет
Валюта расчета	Российский рубль
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 1,25% от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении, удерживаемая ежемесячно. Премия за успех – 10% от прироста стоимости имущества при превышении финансового результата над действующей ставкой Банка России на конец последнего рабочего дня квартала + 2% (ставка фиксируется, и комиссия списывается ежеквартально по принципу high water mark). Доходность портфеля и вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам, номинированным в рублях на российском рынке.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «ИИС-3 «Рантье»

Допустимый риск	20%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	Ключевая ставка Банка России + 2%

Индивидуальная стратегия «Рантье»

В рамках стратегии формируется диверсифицированный инвестиционный портфель, в который включаются ОФЗ, облигации Банка России и облигации компаний первого эшелона с наиболее привлекательными параметрами дюрация/доходность. Важной особенностью управления в условиях высоких ставок является возможность добавления в портфель новых выпусков облигаций, у которых купон и доходности к погашению становятся значительно выше.

Объект инвестирования	Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Облигации Банка России); Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации), корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов Фьючерсные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже
Уровень риска	Низкий
Сумма первоначального инвестирования	От 5 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	От 100 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2-х лет
Валюта расчета	Российский рубль
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 1,25% от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении, удерживаемая ежемесячно. Премия за успех – 10% от прироста стоимости имущества при превышении финансового результата над действующей ставкой Банка России на конец последнего рабочего дня квартала + 2% (ставка фиксируется, и комиссия списывается ежеквартально по принципу high water mark). Доходность портфеля и вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам, номинированным в рублях на российском рынке.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Рантье»

Допустимый риск	20%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	Ключевая ставка Банка России + 2%

Индивидуальная стратегия «Импульс роста» российский рубль

Стратегия «Импульс роста» ориентирована на размещение капитала в надежные и эффективные акции ведущих российских компаний, с максимальным потенциалом роста и производные финансовые инструменты. Ключевым аспектом данной стратегии является органичное использование опционов (опционных стратегий) для повышения доходности портфеля за счет размещения получаемой премии от продажи опционов на денежном рынке и одновременной возможности формирования позиций в акциях по привлекательным ценам.

Объект инвестирования	Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте; Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Еврооблигации МинФина РФ и других государств); Региональные (облигации субъектов РФ, муниципальные облигации), корпоративные и биржевые облигации российских и иностранных эмитентов, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынке; Еврооблигации входящие в «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций»; Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов; Акции и облигации иностранных эмитентов. Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже; РЕПО с ЦК; Фьючерсные и опционные контракты обращающиеся на CME, CBOE, NASDAQ, NYSE, NYMEX, ICE, HKEX, Euronext, Deutsche Börse Xetra; Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 15 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	от 100 000 руб. Возможность пополнения и вывода в следующих валютах: Российский рубль.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2-х лет
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2% от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении, удерживаемая ежемесячно. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемая ежеквартально по принципу High-Water Mark. Доходность портфеля и вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам, номинированным в рублях на российском рынке.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии

«Импульс роста» российский рубль

Допустимый риск	30%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	Ключевая ставка Банка России + 15%

Индивидуальная стратегия «Импульс роста» доллар США

Стратегия «Импульс роста» ориентирована на размещение капитала в надежные и эффективные акции ведущих российских компаний, с максимальным потенциалом роста и производные финансовые инструменты. Ключевым аспектом данной стратегии является органичное использование опционов (опционных стратегий) для повышения доходности портфеля за счет размещения получаемой премии от продажи опционов на денежном рынке и одновременной возможности формирования позиций в акциях по привлекательным ценам.

Объект инвестирования	Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте; Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Еврооблигации МинФина РФ и других государств); Региональные (облигации субъектов РФ, муниципальные облигации), корпоративные и биржевые облигации российских и иностранных эмитентов, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынке; Еврооблигации входящие в «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций»; Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов; Акции и облигации иностранных эмитентов. Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже; РЕПО с ЦК; Фьючерсные и опционные контракты обращающиеся на CME, CBOE, NASDAQ, NYSE, NYMEX, ICE, HKEX, Euronext, Deutsche Börse Xetra; Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 15 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	от 100 000 руб. Возможность пополнения и вывода в следующих валютах: Российский рубль.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2-х лет

Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2% от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении, удерживаемая ежемесячно. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемая ежеквартально по принципу High-Water Mark. Доходность портфеля и вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода в долларах США на российском рынке.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии

«Импульс роста» доллар США

Допустимый риск	30%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	Ключевая ставка ФРС США + 15%

Индивидуальная стратегия «Индивидуальная»

Данная стратегия предполагает индивидуальный подход при подборе и сопровождении личного инвестиционного портфеля. Исходя из инвестиционного профиля и личных предпочтений клиента подбирается набор (конструктор) инвестиционных решений на базе всех основных классов активов на различных рынках и международных площадках для достижения требуемого уровня доходности в рамках заданного уровня риска.

Оптимальный баланс между доходностью и риском достигается за счет сочетания консервативных и агрессивных стратегий, а также различных классов активов на интересных клиенту российских и международных площадках. При этом, глобальный охват и компетенции управляющих, а также инфраструктурные возможности Управляющего позволяют эффективно работать с активами инвесторов в разных юрисдикциях, достигая поставленных целей по доходности и обгоняя индексы выбранных рынков.

Объект инвестирования	Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте; Государственные ценные бумаги (ОФЗ); Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации); Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов; Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов; Акции и облигации иностранных эмитентов; Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF; Еврооблигации входящие в «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций»; РЕПО с ЦК;

	Структурные ноты иностранных эмитентов, номинированные в рублях и в иностранной валюте, предназначенные для квалифицированных инвесторов; Фьючерсные и опционные контракты обращающиеся на CME, CBOE, NASDAQ, NYSE, NYMEX, ICE, HKEX, Euronext, Deutsche Börse Xetra; Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже; Фьючерсы, опционы, и форвардные договора (контракты).
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	От 50 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	От 500 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2-х лет
Валюта расчета	Российский рубль
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2% от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемая ежеквартально по принципу High-Water Mark. Доходность портфеля и вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам, номинированным в рублях на российском рынке.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Индивидуальная»

Допустимый риск	50%
Инвестиционный горизонт	2 года
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	Ключевая ставка Банка России + 15%

Индивидуальная стратегия «Облигационная высокодоходная»

В рамках стратегии формируется диверсифицированный инвестиционный портфель, в который включаются ОФЗ, и облигации компаний с наиболее привлекательными параметрами дюрация/доходность. Важной особенностью управления в условиях высоких ставок является возможность добавления в портфель новых выпусков облигаций, размещение которых осуществляется как правило с премией к текущему рынку.

Объект инвестирования	Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте; РЕПО с ЦК; Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже; Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Еврооблигации МинФина РФ); Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации); Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов, (не более 15% на одного эмитента); Еврооблигации входящие в «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций»; Фьючерсные контракты, обращающиеся на Московской бирже; Валютные СВОПы.
Уровень риска	Умеренно-консервативный
Сумма первоначального инвестирования	от 15 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	от 500 000 руб. Возможность пополнения и вывода в следующих валютах: Российский рубль, Китайский юань
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 1,75% от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении. Премия за успех – 10% от прироста стоимости чистых активов при превышении финансового результата над действующей ставкой Банка России на конец последнего рабочего дня квартала + 5 % (ставка фиксируется, и комиссия списывается ежеквартально по принципу High-Water Mark). Доходность портфеля и вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2-х лет
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Облигационная высокодоходная»

Допустимый риск	15%
Инвестиционный горизонт	2 года
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	Ключевая ставка Банка России + 5%

Индивидуальная стратегия «Волатильность Плюс»

Стратегия позволяет получить повышенный доход по опционам, номинированным в иностранной валюте на международном рынке при высоком риске по вложениям.

Объект инвестирования	Опционы, фьючерсные контракты на биржевом и внебиржевом рынке
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	От 100 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	От 10 000 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	От 1 года
Валюта расчета	Доллар США
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2,0% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период равный календарному месяцу. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу. В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде, или прирост доходности за отчетный период не превысил 10,0% годовых, премия за успех не взимается. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Волатильность Плюс»

Допустимый риск	50%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	50%

Индивидуальная стратегия «Новые технологии»

Стратегия позволяет получить повышенный доход по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте на международном рынке при высоком риске по вложениям.

Объект инвестирования	Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте; РЕПО с ЦК; Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже; Акции иностранных эмитентов; Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF; Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на NYSE, NASDAQ и Московской бирже.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 5 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	от 1 000 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2-х лет
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2,0% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период равный календарному кварталу. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Стратегия предназначена для клиентов-квалифицированных инвесторов.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Новые технологии»

Допустимый риск	50%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	25%

Индивидуальная стратегия «Арбитраж Плюс»

Стратегия позволяет получить повышенный доход по опционам, номинированным в иностранной валюте на международном рынке при высоком риске по вложениям.

Объект инвестирования	Опционы, фьючерсные контракты на биржевом и внебиржевом рынке, акции биржевых торгуемых фондов ETF, Государственные, региональные и корпоративные ценные бумаги, номинированные в российских рублях и иностранной валюте
Уровень риска	Умеренный
Сумма первоначального инвестирования	От 25 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	От 1 000 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	От 1 года
Валюта расчета	Доллар США
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2,0% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период равный календарному месяцу. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу. В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде, или прирост доходности за отчетный период не превысил 10,0% годовых, премия за успех не взимается. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Стратегия предназначена для клиентов-квалифицированных инвесторов.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Арбитраж Плюс»

Допустимый риск	10%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	20%

Индивидуальная стратегия «Зерновая сделка»

Стратегия позволяет получить повышенный доход по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте на международном рынке при высоком риске по вложениям.

Объект инвестирования	Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте; Биржевые инвестиционные фонды денежного рынка на Московской бирже; РЕПО с ЦК; Акции и (или) паи биржевых торгуемых фондов ETF; Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются сельскохозяйственные культуры и животноводство. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 5 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	от 1 000 000 руб.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2 лет
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период, равный календарному кварталу. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов над величиной High-Water Mark за отчетный период равный календарному кварталу. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Стратегия предназначена для клиентов-квалифицированных инвесторов.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Зерновая сделка»

Допустимый риск	40%
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	25%

Индивидуальная стратегия «Первая облигационная»

В рамках стратегии формируется диверсифицированный инвестиционный портфель, в который включаются ОФЗ, и облигации компаний с наиболее привлекательными параметрами дюрация/доходность. Важной особенностью управления в условиях высоких ставок является возможность добавления в портфель новых выпусков облигаций, размещение которых осуществляется как правило с премией к текущему рынку.

Объект инвестирования	Денежные средства в российских рублях; РЕПО с ЦК; Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже; Государственные ценные бумаги (ОФЗ); Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации); Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов, (не более 50% на одного эмитента); Фьючерсные контракты, обращающиеся на Московской бирже;
Уровень риска	Умеренно-консервативный
Сумма первоначального инвестирования	от 5 000 000 руб.
Сумма последующего инвестирования	от 500 000 руб. Возможность пополнения и вывода в следующих валютах: Российский рубль
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 1,75% от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении. Премия за успех – 10% от прироста стоимости чистых активов при превышении финансового результата над действующей ставкой Банка России на конец последнего рабочего дня квартала + 5% (ставка фиксируется, и комиссия списывается ежеквартально по принципу High-Water Mark). Доходность портфеля и вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ.
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 2-х лет
Для каких клиентов предназначена стратегия	Любой инвестор, заинтересованный в получении повышенного дохода по ценным бумагам.

Инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Первая облигационная»

Допустимый риск	15%
Инвестиционный горизонт	2 года
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	Ключевая ставка Банка России + 5%

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Рублевый доход»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 1% годовых от средней стоимости активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 20% от прироста стоимости имущества, удерживаемой по окончании календарного года.

Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость имущества за Отчетный период Vср (Т) – сумма стоимости имущества на конец каждого дня в отчетном периоде деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$Vср\ (Т) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего К(1) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам Отчетного периода.

К(1) = 0,01 / 365 * количество дней в отчетном периоде * Vср (Т)

Определение премии за успех

Отчетная дата Т – день, на который производится определение финансовых результатов и расчет вознаграждения Доверительному управляющему.

Стоимость активов на начало отчетного периода V(0) – стоимость имущества Учредителя управления на начало Отчетного периода.

Стоимость активов на дату расчета V(Т) – сумма стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, и дебиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора, уменьшенная на величину кредиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора.

Стоимость возвращенного имущества S(И) – стоимость изъятого Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Стоимость дополнительного имущества S(Д) – стоимость дополнительно внесенного Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Прирост стоимости имущества за Отчетный период Р(Т) – прирост стоимости имущества Учредителя управления в результате совершенных в течение Отчетного периода сделок и иных доходов (процентов, купонных платежей, дивидендов), определяемый следующим образом:

Р(Т) = V(Т) – (V(0) + S(Д) – S(И))

Премия за успех К(2) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему.

К(2) = 0.2 * Р(Т), если Р(Т) > 0.

К(2)=0, если Р(Т) ≤ 0

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии «Валютный доход»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 0,5% годовых от средней стоимости активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 20% от прироста стоимости имущества, удерживаемой по окончании календарного года.

Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость имущества за Отчетный период Vср (Т) – сумма стоимости имущества на конец каждого дня в отчетном периоде деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$\mathbf{Vср\ (Т) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,}$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего К(1) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам Отчетного периода.

К(1) = 0,005 / 365 * количество дней в отчетном периоде * Vср (Т)

Определение премии за успех

Отчетная дата Т – день, на который производится определение финансовых результатов и расчет вознаграждения Доверительному управляющему.

Стоимость активов на начало отчетного периода V(0) – стоимость имущества Учредителя управления на начало Отчетного периода.

Стоимость активов на дату расчета V(Т) – сумма стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, и дебиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора, уменьшенная на величину кредиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора.

Стоимость возвращенного имущества S(И) – стоимость изъятого Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Стоимость дополнительного имущества S(Д) – стоимость дополнительно внесенного Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Прирост стоимости имущества за Отчетный период Р(Т) – прирост стоимости имущества Учредителя управления в результате совершенных в течение Отчетного периода сделок и иных доходов (процентов, купонных платежей, дивидендов), определяемый следующим образом:

Р(Т) = V(Т) – (V(0) + S(Д) – S(И))

Премия за успех К(2) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему.

К(2) = 0.2 * Р(Т), если Р(Т) > 0

К(2)=0, если Р(Т) ≤ 0

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «ИИС»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средней стоимости активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 20% от прироста стоимости имущества, удерживаемой по окончании календарного года. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость имущества за Отчетный период Vср (Т) – сумма стоимости имущества на конец каждого дня в отчетном периоде деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$Vср\ (Т) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего К(1) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам Отчетного периода.

К(1) = 0,02 / 365 * количество дней в отчетном периоде * Vср (Т)

Определение премии за успех

Отчетная дата Т – день, на который производится определение финансовых результатов и расчет вознаграждения Доверительному управляющему.

Стоимость активов на начало отчетного периода V(0) – стоимость имущества Учредителя управления на начало Отчетного периода.

Стоимость активов на дату расчета V(Т) – сумма стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, и дебиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора, уменьшенная на величину кредиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора.

Стоимость возвращенного имущества S(И) – стоимость изъятого Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Стоимость дополнительного имущества S(Д) – стоимость дополнительно внесенного Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Прирост стоимости имущества за Отчетный период Р(Т) – прирост стоимости имущества Учредителя управления в результате совершенных в течение Отчетного периода сделок и иных доходов (процентов, купонных платежей, дивидендов), определяемый следующим образом:

Р(Т) = V(Т) – (V(0) + S(Д) – S(И))

Премия за успех К(2) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему.

К(2) = 0.2 * Р(Т), если Р(Т) > 0

К(2)=0, если Р(Т) ≤ 0

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Валютные облигации российских эмитентов»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 1.25% годовых от средней стоимости активов, удерживаемый ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 10% от прироста стоимости имущества, удерживаемый ежеквартально по принципу high water mark). Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость имущества за Отчетный период Vср (Т) – сумма стоимости имущества на конец каждого дня в отчетном периоде деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$Vср\ (Т) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего К(1) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам Отчетного периода.

К(1) = 0,0125 / 365 * количество дней в отчетном периоде * Vср (Т)

Определение премии за успех

Отчетная дата Т – день, на который производится определение финансовых результатов и расчет вознаграждения Доверительному управляющему.

Стоимость активов на начало отчетного периода V(0) – стоимость имущества Учредителя управления на начало Отчетного периода.

Стоимость активов на дату расчета V(Т) – сумма стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, и дебиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора, уменьшенная на величину кредиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора.

Стоимость возвращенного имущества S(И) – стоимость изъятого Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Стоимость дополнительного имущества S(Д) – стоимость дополнительно внесенного Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Прирост стоимости имущества за Отчетный период Р(Т) – прирост стоимости имущества Учредителя управления в результате совершенных в течение Отчетного периода сделок и иных доходов (процентов, купонных платежей, дивидендов), определяемый следующим образом:

Р(Т) = V(Т) – (V(0) + S(Д) – S(И))

Премия за успех К(2) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему.

К(2) = 0.1 * Р(Т), если Р(Т) > 0 и D(%год) > ФРС + 2%

К(2)=0, если Р(Т) ≤ 0

где:

- **ФРС -** ставка ФРС США, действующая на конец последнего рабочего дня отчетного квартала;
- **D(%год)** – текущая доходность портфеля на конец последнего рабочего дня отчетного квартала.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Стратегия роста»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средней стоимости чистых активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 15% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость имущества за Отчетный период Vcp (T) – сумма стоимости чистых активов на конец каждого дня в отчетном периоде деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$\mathbf{Vcp\ (T) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,}$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего K_1 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам Отчетного периода.

$$\mathbf{K_1 = 0{,}02 / 365 * количество\ дней\ в\ отчетном\ периоде * Vcp\ (T)}$$

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех K_2 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости чистых активов в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости чистых активов не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается. Расчет премии за успех K_2 осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.15 * (V_1 - (HWM + D - W))},$$

где,

$\boldsymbol{K_2}$ – комиссия в виде премии за успех;

$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода;

$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости чистых активов из прошлых отчетных периодов;

$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенных активов в инвестиционный портфель;

$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятых активов из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Халвинг 2 Консервативная»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период равный календарному кварталу, удерживаемой ежеквартально, премии за успех составляющей 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark, и премии за экстраординарный доход, составляющей 10% от прироста стоимости чистых активов выше точки High-Water Mark на 50%

Комиссия за управление

Комиссия за управление доверительного управляющего $\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего. Рассчитывается по формулам:

$$\boldsymbol{V_{avg}} = \frac{(\boldsymbol{V_1}+\boldsymbol{V_2}+\cdots \boldsymbol{V_n})}{\boldsymbol{t}},$$

где,

$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.
$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов на конец каждого отчетного дня;
t – количество дней в отчетном периоде;

$$\boldsymbol{K_1} = \frac{\mathbf{2.0\%}}{\mathbf{365}} * \boldsymbol{t} * \boldsymbol{V_{avg}},$$

где,

$\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего;
t – количество дней в отчетном периоде;
$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости чистых активов в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости чистых активов не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается. Расчет премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.2 * (V_1 - (HWM + D - W))},$$

где,

$\boldsymbol{K_2}$ – комиссия в виде премии за успех;
$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода;
$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости чистых активов из прошлых отчетных периодов;
$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенных активов в инвестиционный портфель;
$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятых активов из инвестиционного портфеля.

Премия за экстраординарный доход

Комиссия в виде премии за экстраординарный доход $\boldsymbol{K_3}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему в случае роста стоимости чистых активов на величину 50,0% и более к наивысшему уровню стоимости чистых активов в прошлом (принцип High-Water Mark).

$$\boldsymbol{K_3 = 0.1 * (V_1 - (HWM + D - W))}, \textbf{ если } \boldsymbol{V_1 > HWM} \textbf{ на 50.0\%},$$

где,

$\boldsymbol{K_3}$ – комиссия в виде премии за экстраординарный доход;

$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость портфеля в последний торговый день отчетного периода;

$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости чистых активов из прошлых отчетных периодов;

$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенных активов в инвестиционный портфель;

$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятых активов из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Халвинг 2 Умеренная»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период равный календарному кварталу, удерживаемой ежеквартально, премии за успех составляющей 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark, и премии за экстраординарный доход, составляющей 10% от прироста стоимости чистых активов выше точки High-Water Mark на 50%

Комиссия за управление

Комиссия за управление доверительного управляющего $\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего. Рассчитывается по формулам:

$$\boldsymbol{V_{avg}} = \frac{(\boldsymbol{V_1}+\boldsymbol{V_2}+\cdots \boldsymbol{V_n})}{\boldsymbol{t}},$$

где,

$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.
$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов на конец каждого отчетного дня;
t – количество дней в отчетном периоде;

$$\boldsymbol{K_1} = \frac{\mathbf{2.0\%}}{\mathbf{365}} * \boldsymbol{t} * \boldsymbol{V_{avg}},$$

где,

$\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего;
t – количество дней в отчетном периоде;
$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости чистых активов в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости чистых активов не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается. Расчет премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2} = \mathbf{0.2} * (\boldsymbol{V_1} - (\boldsymbol{HWM} + \boldsymbol{D} - \boldsymbol{W})),$$

где,

$\boldsymbol{K_2}$ – комиссия в виде премии за успех;
$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода;
$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости чистых активов из прошлых отчетных периодов;
$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенных активов в инвестиционный портфель;
$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятых активов из инвестиционного портфеля.

Премия за экстраординарный доход

Комиссия в виде премии за экстраординарный доход $\boldsymbol{K_3}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему в случае роста стоимости чистых активов на величину 50,0% и более к наивысшему уровню стоимости чистых активов в прошлом (принцип High-Water Mark).

$$\boldsymbol{K_3 = 0.1 * (V_1 - (HWM + D - W))}\textbf{, если } \boldsymbol{V_1 > HWM} \textbf{ на 50.0\%,}$$

где,

$\boldsymbol{K_3}$ – комиссия в виде премии за экстраординарный доход;

$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость портфеля в последний торговый день отчетного периода;

$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости чистых активов из прошлых отчетных периодов;

$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенных активов в инвестиционный портфель;

$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятых активов из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Халвинг 2 Агрессивная»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период равный календарному кварталу, удерживаемой ежеквартально, премии за успех составляющей 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark, и премии за экстраординарный доход, составляющей 10% от прироста стоимости чистых активов выше точки High-Water Mark на 50%

Комиссия за управление

Комиссия за управление доверительного управляющего $\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего. Рассчитывается по формулам:

$$\boldsymbol{V_{avg}} = \frac{(\boldsymbol{V_1}+\boldsymbol{V_2}+\cdots \boldsymbol{V_n})}{\boldsymbol{t}},$$

где,

$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.
$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов на конец каждого отчетного дня;
t – количество дней в отчетном периоде;

$$\boldsymbol{K_1} = \frac{\mathbf{2.0\%}}{\mathbf{365}} * \boldsymbol{t} * \boldsymbol{V_{avg}},$$

где,

$\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего;
t – количество дней в отчетном периоде;
$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости чистых активов в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости чистых активов не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается. Расчет премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2} = \mathbf{0.2} * (\boldsymbol{V_1} - (\boldsymbol{HWM} + \boldsymbol{D} - \boldsymbol{W})),$$

где,

$\boldsymbol{K_2}$ – комиссия в виде премии за успех;
$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода;
$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости чистых активов из прошлых отчетных периодов;
$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенных активов в инвестиционный портфель;
$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятых активов из инвестиционного портфеля.

Премия за экстраординарный доход

Комиссия в виде премии за экстраординарный доход $\boldsymbol{K_3}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему в случае роста стоимости чистых активов на величину 50,0% и более к наивысшему уровню стоимости чистых активов в прошлом (принцип High-Water Mark).

$$K_3 = 0.1 * (V_1 - (HWM + D - W))$$, **если** $V_1 > HWM$ **на 50.0%,**

где,

K_3 – комиссия в виде премии за экстраординарный доход;

V_1 – стоимость портфеля в последний торговый день отчетного периода;

HWM **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости чистых активов из прошлых отчетных периодов;

D – стоимость дополнительно внесенных активов в инвестиционный портфель;

W – стоимость изъятых активов из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Арбитраж на срочном рынке»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средней стоимости чистых активов, удерживаемой на ежемесячной основе, и премии за успех составляющей 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark.

Комиссия за управление

Комиссия за управление $\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия, которая взимается на ежемесячной основе за управление доверительным управляющим. Рассчитывается по формуле:

$$\boldsymbol{K_1 = \frac{2.0\%}{365} * t * V_{avg}},$$

где,

$\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего;
t – количество дней в отчетном периоде;
$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.

$$\boldsymbol{V_{avg} = \frac{(V_1+V_2+\cdots V_t)}{t}},$$

где,

$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.
$\boldsymbol{V_i}$ – стоимость чистых активов на конец каждого отчетного дня;
t – количество дней в отчетном периоде;

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости чистых активов в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости чистых активов не был достигнут в отчетном периоде, или прирост доходности за отчетный период не превысил 10% годовых, премия за успех не взимается. Расчет премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.2 * (V - (HWM + D - W))}\textbf{, если } \boldsymbol{V \geq (HWM + D - W)} \textbf{ на 10,0\%,}$$

где,

$\boldsymbol{K_2}$ – комиссия в виде премии за успех;
$\boldsymbol{V}$ – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода (квартал);
$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости чистых активов из прошлых отчетных периодов;
$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенных активов в инвестиционный портфель;
$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятых активов из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Дивидендная высокодоходная»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средней стоимости чистых активов, удерживаемой на ежемесячной основе, и премии за успех составляющей 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой на ежемесячной основе по принципу High-Water Mark.

Комиссия за управление

Комиссия за управление $\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия, которая взимается на ежемесячной основе за управление доверительным управляющим. Рассчитывается по формуле:

$$\boldsymbol{K_1 = \frac{2.0\%}{365} * t * V_{avg},}$$

где,

$\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего;
t – количество дней в отчетном периоде;
$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.

$$\boldsymbol{V_{avg} = \frac{(V_1 + V_2 + \cdots V_t)}{t},}$$

где,

$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.
$\boldsymbol{V_i}$ – стоимость чистых активов на конец каждого отчетного дня;
t – количество дней в отчетном периоде;

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода (календарного месяца).

1) В случае приобретения управляющим в интересах учредителя управления депозитарных расписок, в дальнейшем конвертированных в акции, а также в случае зачисления на счет доверительного управления учредителем управления ценных бумаг, полученных в результате конвертации депозитарных расписок, премия за успех рассчитывается по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.2 * (V_1 - V_2),}$$

$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода (месяц);
$\boldsymbol{V_2}$ – стоимость приобретения депозитарных расписок, конвертированных в акции в отчетном периоде, либо сумма денежных средств учредителя управления, на которую управляющим были приобретены депозитарные расписки, конвертированные в акции в отчетном периоде;

2) В остальных случаях (за исключением пункта (1)) премия за успех $\boldsymbol{K_2}$ рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости чистых активов в прошлом (принцип High-Water Mark) по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.2 * (V_1 - (HWM + D - W)),}$$

где,

$\boldsymbol{K_2}$ – комиссия в виде премии за успех;
$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода (месяц);
$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости чистых активов из прошлых отчетных периодов;
$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенных активов в инвестиционный портфель;
$\boldsymbol{W}$ **–** стоимость активов из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «ИИС-3 «Рантье»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 1,25% годовых от средней стоимости активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех составляющей 10% от прироста стоимости имущества, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость имущества за Отчетный период Vcp (T) – сумма стоимости чистых активов на конец каждого дня в отчетном периоде деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$\mathbf{Vcp\ (T) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,}$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего K_1 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам Отчетного периода.

$$\boldsymbol{K_1 = 0{,}0125 / 365 * \text{количество дней в отчетном периоде} * Vcp\ (T)}$$

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех K_2 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости портфеля в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается.
Премия за успех – 10% от прироста стоимости имущества списывается при превышении финансового результата над действующей ставкой Банка России на конец последнего рабочего дня квартала + 2% (ставка фиксируется, и комиссия списывается ежеквартально по принципу high water mark).

Расчет премии за успех K_2 осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.1 * (V_1 - (HWM + D - W))}\text{, и D(\%год) > CBR + 2\%}$$

где,

$\boldsymbol{K_2}$ – комиссия в виде премии за успех;
$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода;
$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости портфеля активов из прошлых отчетных периодов;
$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенного имущества в инвестиционный портфель;
$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятого имущества из инвестиционного портфеля.
CBR – ставка Банка России, действующая на конец последнего рабочего дня отчетного квартала;
D(%год) – текущая доходность портфеля на конец последнего рабочего дня отчетного квартала.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Рантье»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 1,25% годовых от средней стоимости активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех составляющей 10% от прироста стоимости имущества, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость имущества за Отчетный период Vcp (T) – сумма стоимости чистых активов на конец каждого дня в отчетном периоде, деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$\mathbf{Vcp\ (T) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,}$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего K_1 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам Отчетного периода.

$$\boldsymbol{K_1 = 0{,}0125 / 365 * \text{количество дней в отчетном периоде} * Vcp\ (T)}$$

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех K_2 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости портфеля в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается.
Премия за успех – 10% от прироста стоимости имущества списывается при превышении финансового результата над действующей ставкой Банка России на конец последнего рабочего дня квартала + 2% (ставка фиксируется, и комиссия списывается ежеквартально по принципу high water mark).

Расчет премии за успех K_2 осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.1 * (V_1 - (HWM + D - W))}\text{, и } \mathbf{D(\%год) > CBR + 2\%}$$

где,

$\boldsymbol{K_2}$ – комиссия в виде премии за успех;
$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода;
$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости портфеля активов из прошлых отчетных периодов;
$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенного имущества в инвестиционный портфель;
$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятого имущества из инвестиционного портфеля.
CBR – ставка Банка России, действующая на конец последнего рабочего дня отчетного квартала;
D(%год) – текущая доходность портфеля на конец последнего рабочего дня отчетного квартала.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Импульс роста» российский рубль

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средней стоимости чистых активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость активов за отчетный период Vcp (T) – сумма стоимости чистых активов на конец каждого дня в отчетном периоде, деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$\mathbf{Vcp\ (T) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,}$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего $\boldsymbol{K_1}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода.

$$\boldsymbol{K_1 = 0{,}02 / 365 * \text{количество дней в отчетном периоде} * Vcp\ (T)}$$

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости портфеля в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается.

Расчет премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.2 * (V_1 - (HWM + D - W))},$$

где,

$\boldsymbol{K_2}$ – комиссия в виде премии за успех;

$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость портфеля в последний торговый день отчетного периода;

$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости портфеля активов из прошлых отчетных периодов;

$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенного имущества в инвестиционный портфель;

$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятого имущества из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Импульс роста» доллар США

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средней стоимости чистых активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость активов за отчетный период Vcp (T) – сумма стоимости чистых активов на конец каждого дня в отчетном периоде, деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$\mathbf{Vcp\ (T) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,}$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего K_1 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода.

$$\mathbf{K_1 = 0{,}02 / 365 * количество\ дней\ в\ отчетном\ периоде * Vcp\ (T)}$$

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех K_2 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости портфеля в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается.

Расчет премии за успех K_2 осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.2 * (V_1 - (HWM + D - W))},$$

где,

K_2 – комиссия в виде премии за успех;

V_1 – стоимость портфеля в последний торговый день отчетного периода;

HWM – **High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости портфеля активов из прошлых отчетных периодов;

D – стоимость дополнительно внесенного имущества в инвестиционный портфель;

W – стоимость изъятого имущества из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Индивидуальная»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средней стоимости чистых активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость активов за отчетный период Vcp (T) – сумма стоимости чистых активов на конец каждого дня в отчетном периоде, деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$\mathbf{Vcp\ (T) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,}$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего $\boldsymbol{K_1}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода.

$$\boldsymbol{K_1 = 0{,}02 / 365 * \text{количество дней в отчетном периоде} * Vcp\ (T)}$$

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости портфеля в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается.

Расчет премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.2 * (V_1 - (HWM + D - W))},$$

где,

$\boldsymbol{K_2}$ – комиссия в виде премии за успех;

$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость портфеля в последний торговый день отчетного периода;

$\boldsymbol{HWM}$ **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости портфеля активов из прошлых отчетных периодов;

$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенного имущества в инвестиционный портфель;

$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятого имущества из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Облигационная высокодоходная»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 1.75% годовых от средней стоимости активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех составляющей 10% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость имущества за Отчетный период Vcp (T) – сумма стоимости чистых активов на конец каждого дня в отчетном периоде деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$\mathbf{Vcp\ (T) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,}$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего K_1 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам Отчетного периода.

$$\boldsymbol{K_1 = 0{,}0175 / 365 * \text{количество дней в отчетном периоде} * Vcp\ (T)}$$

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех K_2 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости портфеля в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается.

Премия за успех – 10% от прироста стоимости имущества списывается при превышении финансового результата над действующей ставкой Банка России на конец последнего рабочего дня квартала + 5 % (ставка фиксируется, и комиссия списывается ежеквартально по принципу High-Water Mark).

Расчет премии за успех K_2 осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.1 * (V_1 - (HWM + D - W))}\text{, и D(\%год)>CBR + 5\%}$$

где,

K_2 – комиссия в виде премии за успех;

V_1 – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода;

HWM – **High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости портфеля активов из прошлых отчетных периодов;

D – стоимость дополнительно внесенного имущества в инвестиционный портфель;

W – стоимость изъятого имущества из инвестиционного портфеля.

CBR – ставка Банка России, действующая на конец последнего рабочего дня отчетного квартала;

$D(\%год)$ – текущая доходность портфеля на конец последнего рабочего дня отчетного квартала.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Волатильность Плюс»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средней стоимости чистых активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость активов за отчетный период Vср (Т) – сумма стоимости чистых активов на конец каждого дня в отчетном периоде, деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$Vср\ (Т) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего K_1 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода.

$$K_1 = 0{,}02 / 365 * \text{количество дней в отчетном периоде} * Vср\ (Т)$$

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех K_2 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости портфеля в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде или прирост доходности за отчетный период не превысил 10% годовых, премия за успех не взимается.

Расчет премии за успех K_2 осуществляется по формуле:

$$K_2 = 0.2 * (V_1 - (HWM + D - W)),$$

где,

K_2 – комиссия в виде премии за успех;
V_1 – стоимость портфеля в последний торговый день отчетного периода;
HWM – **High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости портфеля активов из прошлых отчетных периодов;
D – стоимость дополнительно внесенного имущества в инвестиционный портфель;
W – стоимость изъятого имущества из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Новые технологии»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2.0% годовых от стоимости активов по итогам отчетного периода удерживаемой ежеквартально, премии за успех составляющей 20.0% от прироста стоимости имущества, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark.

Комиссия за управление

Комиссия за управление доверительного управляющего K_1 – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего. Рассчитывается по формулам:

$$V_{avg} = \frac{(V_1+V_2+\cdots V_n)}{t},$$

где,

V_{avg} – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.
V_1 – стоимость чистых активов на конец каждого отчетного дня;
t – количество дней в отчетном периоде;

$$K_1 = \frac{2.0\%}{365} * t * V_{avg},$$

где,

K_1 – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего;
t – количество дней в отчетном периоде;
V_{avg} – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех K_2 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости портфеля в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается.

Расчет премии за успех K_2 осуществляется по формуле:

$$K_2 = 0.2 * (V_1 - (HWM + D - W)),$$

где,

K_2 – комиссия в виде премии за успех;
V_1 – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода;
HWM **– High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости чистых активов из прошлых отчетных периодов;
D – стоимость дополнительно внесенных активов в инвестиционный портфель;
W – стоимость изъятых активов из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Арбитраж Плюс»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средней стоимости чистых активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость активов за отчетный период Vср (Т) – сумма стоимости чистых активов на конец каждого дня в отчетном периоде, деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$\mathbf{Vср\ (Т) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,}$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего K_1 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода.

$$\mathbf{K_1 = 0{,}02 / 365 * количество\ дней\ в\ отчетном\ периоде * Vср\ (Т)}$$

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех K_2 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости портфеля в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде или прирост доходности за отчетный период не превысил 10% годовых, премия за успех не взимается.

Расчет премии за успех K_2 осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0.2 * (V_1 - (HWM + D - W))},$$

где,

K_2 – комиссия в виде премии за успех;

V_1 – стоимость портфеля в последний торговый день отчетного периода;

HWM – **High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости портфеля активов из прошлых отчетных периодов;

D – стоимость дополнительно внесенного имущества в инвестиционный портфель;

W – стоимость изъятого имущества из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Зерновая сделка»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средневзвешенной стоимости чистых активов за отчетный период равный календарному кварталу, удерживаемой ежеквартально, премии за успех составляющей 20% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark.

Комиссия за управление

Комиссия за управление доверительного управляющего $\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего. Рассчитывается по формулам:

$$\boldsymbol{V_{avg}} = \frac{(\boldsymbol{V_1}+\boldsymbol{V_2}+\cdots \boldsymbol{V_n})}{\boldsymbol{t}},$$

где,

$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.
$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов на конец каждого отчетного дня;
t – количество дней в отчетном периоде;

$$\boldsymbol{K_1} = \frac{\mathbf{2.0\%}}{\mathbf{365}} * \boldsymbol{t} * \boldsymbol{V_{avg}},$$

где,

$\boldsymbol{K_1}$ – фиксированная комиссия за управление доверительного управляющего;
t – количество дней в отчетном периоде;
$\boldsymbol{V_{avg}}$ – средневзвешенная стоимость чистых активов за отчетный период.

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости чистых активов в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости чистых активов не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается. Расчет премии за успех $\boldsymbol{K_2}$ осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2} = \mathbf{0.2} * (\boldsymbol{V_1} - (\boldsymbol{HWM} + \boldsymbol{D} - \boldsymbol{W})),$$

где,

$\boldsymbol{K_2}$ – комиссия в виде премии за успех;
$\boldsymbol{V_1}$ – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода;
$\boldsymbol{HWM}$ – **High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости чистых активов из прошлых отчетных периодов;
$\boldsymbol{D}$ – стоимость дополнительно внесенных активов в инвестиционный портфель;
$\boldsymbol{W}$ – стоимость изъятых активов из инвестиционного портфеля.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по индивидуальной стратегии управления «Первая облигационная»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 1,75% годовых от средней стоимости активов, удерживаемой ежемесячно, и из премии за успех составляющей 10% от прироста стоимости чистых активов, удерживаемой ежеквартально по принципу High-Water Mark. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость активов за отчетный период Vcp (T) – сумма стоимости чистых активов на конец каждого дня в отчетном периоде, деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$\mathbf{Vcp\ (T) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,}$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего K_1 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода.

$$\boldsymbol{K_1 = 0{,}02 / 365 * \text{количество дней в отчетном периоде} * Vcp\ (T)}$$

Премия за успех

Комиссия в виде премии за успех K_2 – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам отчетного периода. Рассчитывается из величины полученной прибыли за отчетный период, но с учетом наивысшего уровня стоимости портфеля в прошлом (принцип High-Water Mark). В случае, если наивысший уровень стоимости портфеля не был достигнут в отчетном периоде, премия за успех не взимается.

Премия за успех – 10% от прироста стоимости имущества списывается при превышении финансового результата над действующей ставкой Банка России на конец последнего рабочего дня квартала + 5 % (ставка фиксируется, и комиссия списывается ежеквартально по принципу High-Water Mark).

Расчет премии за успех K_2 осуществляется по формуле:

$$\boldsymbol{K_2 = 0{,}1 * (V_1 - (HWM + D - W))}\mathbf{,\ и\ D\ (\%год) > CBR + 5\%}$$

где,

K_2 – комиссия в виде премии за успех;
V_1 – стоимость чистых активов в последний торговый день отчетного периода;
HWM – **High-Water Mark** – наивысшая точка стоимости портфеля активов из прошлых отчетных периодов;
D – стоимость дополнительно внесенного имущества в инвестиционный портфель;
W – стоимость изъятого имущества из инвестиционного портфеля.
CBR – ставка Банка России, действующая на конец последнего рабочего дня отчетного квартала;
$D\ (\%год)$ – текущая доходность

ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Учредитель управления полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высокорискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий индивидуальной инвестиционной стратегии. При этом Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости активов, переданных в доверительное управление.

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

Управляющий не гарантирует Учредителю управления получение дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;

Учредитель управления осведомлен о том, что:

- процессы колебания рыночной стоимости ценных бумаг находятся вне контроля Доверительного управляющего. Учредитель соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее, в том числе, из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющего ценные бумаги, является фактом, не зависящим от воли и действий Сторон, и Управляющий не несет ответственности за такое изменение цен и/или снижение стоимости Активов;
- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя;
- результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя в будущем;
- Управляющий не гарантирует получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;
- подписание Учредителем Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете;
- в случае реализации ценных бумаг в соответствии с распоряжением Учредителя управления после прекращения действия Договора, Учредитель несет риск падения курсовой стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск неполучения средств в ожидаемом объеме;
- при осуществлении Управляющим деятельности по доверительному управлению активами Учредителя Управления возможно возникновение конфликта интересов в случаях (источники конфликта интересов):
  - совершения сделок с ценными бумагам и финансовыми инструментами, выпущенными участниками или иными аффилированными лицами Управляющего (участниками группы лиц);
  - Управляющий при совершении сделок представляет интересы одновременно нескольких лиц;
  - совершения сделок с участником группы лиц, который действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы лиц, осуществляет поддержание спроса, предложения на ценные бумаги или иные финансовые инструменты.
- При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий руководствуется в первую очередь интересами Клиента;

- 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 физических лиц в банках Российской Федерации»;
- Управляющий в процессе управления активами Учредителя управления может приобретать ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты, эмитентами которых являются аффилированные лица Управляющего[1].

Учредитель управления понимает, что перечень рисков, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценным и бумагами, изложенных в настоящем приложении, не является исчерпывающим.

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, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

ДЕКЛРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

[1] в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

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

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

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

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

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Управляющим со стороны контрагентов. Ваш Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 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 риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим управляющим

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

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и Управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

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

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

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

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

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

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

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

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

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

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

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

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

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на 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 вашим Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ И НЕПОКРЫТЫХ СДЕЛОК

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по

которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

I. Рыночный риск

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

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

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия вашего Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

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

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

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

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

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

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация 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.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

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

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бóльшим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

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

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

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий Вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

****

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация 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 о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

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

I. Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

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

II. Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

III. Раскрытие информации

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

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация 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.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую вы хеджируете.

I. Рыночный (ценовой) риск

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

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

II. Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

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

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

III. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

IV. Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

I. Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

II. Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

III. Раскрытие информации

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

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

****

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация 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.

Акт № _____
Приема-Передачи ценных бумаг

ООО «ИК «Фонтвьель», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13949-001000 от 24 июля 2015 г., именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, именуемые каждый в отдельности «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт приема- передачи ценных бумаг о нижеследующем:

Настоящим _____передаёт в доверительное управление, а
Учредитель управления (Управляющий)

_____ принимает следующие ценные бумаги:
Управляющий (Учредитель управления)

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Дата поступления ценной бумаги	Кол-во (шт.)	Номинальная стоимость ценных бумаг)	Гос. рег. номер ценных бумаг	Балансовая стоимость ценных бумаг.		Оценочная стоимость Ценных бумаг
						Общая	в т.ч. НКД (для облигац	
1								
2								
3								
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x

Всего общей номинальной стоимостью _____ (_____) рублей.

Всего общей балансовой стоимостью _____(_____) рублей.

Всего общей оценочной стоимостью _____(_____) рублей.

Учредитель управления

Управляющий

ПОРУЧЕНИЕ
на вывод денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код(номер)

Договор на управление ценными бумагами **ДУ -** _____ от _____
Денежные средства в сумме _____
_____) рублей

Операция: ☐ перечислить на расчетный счет ☐ выдать из кассы

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч.	
№ лицевого счета *(для Сбербанка)*	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____
(проставляется сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»)

Подпись Клиента или иное обозначение, приравниваемое к подписи Клиента _____

Для служебных отметок ООО «ИК «Фонтвьель»

Дата приема поручения «___»_____20__г. Время _____час. _____мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ
на вывод ценных бумаг

Клиент: _____
наименование/уникальный код(номер)

Договор на управление ценными бумагами **ДУ -** _____ от _____

- Ценные бумаги:

№ п/п	Эмитент	Вид, серия	№ государственной регистрации	Номинальная стоимость	Кол-во ценных бумаг в шт.
1.					
2.					
3.					

Клиент указывает место перевода бумаг:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
Контактный телефон депозитария-получателя	
Наименование Депозитария старшего уровня	
Наименование Депозитария-получателя	
Идентификационный код депозитария-получателя	
№ счета-депо	
Раздел счета-депо	
Регистратор	

Срок исполнения поручения _____
(проставляется сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»)

Подпись Клиента или иное обозначение, приравниваемое к подписи Клиента _____

Для служебных отметок ООО «ИК «Фонтвьель»

Дата приема поручения «___»_____20__г. Время _____час. _____мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ
на полный вывод имущества из состава Объекта доверительного управления

Клиент: **ДУ-**_____
наименование/уникальный код(номер)

Договор на управление ценными бумагами **№ ДУ-**_____

Прошу осуществить полный вывод имущества из состава Объекта доверительного управления.

Способ передачи денежных средств:

☐ перечислить на расчетный счет ☐ выдать из кассы

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч.	
№ лицевого счета *(для Сбербанка)*	
Назначение платежа	

Реквизиты для передачи ценных бумаг:
Счет депо №_____в _____
(название депозитария)

Срок исполнения поручения _____
(проставляется сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»)

Подпись Клиента или иное обозначение, приравниваемое к подписи Клиента _____

Для служебных отметок ООО «ИК «Фонтвьель»

Дата приема поручения «___»_____20__г. Время _____час. _____мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение 10 к Договору доверительного управления

ОТЧЁТ

о деятельности по доверительному управлению
За период с _____по _____
Клиент: _____
наименование / уникальный код

_____
Дата формирования отчета

Отчет о деятельности доверительного управляющего за период с _____по _____

N 482-П 3 августа 2015 г.

Договор (Стратегия управления): № _____от _____
Инвестиционный профиль: _____
Дата открытия счёта: _____
Учредитель управления: _____

1. Информация об остатках денежных средств на начало и конец периода

Место хранения	Расчётный счёт	Валюта	Остаток ДС на начало периода в валюте счёта	Остаток ДС на конец периода в валюте счёта	Остаток ДС на начало периода в валюте учёта (руб)	Остаток ДС на конец периода в валюте учёта (руб)

2. Информация о депозитных договорах

Дата заключения договора	Номер договора	Контрагент (Банк)	Сумма вклада	Валюта вклада	Процентная ставка по вкладу (% годовых)	Дата прекращения договора	Дополнительные условия	Рыночная оценка на начало периода (руб)	Рыночная оценка на конец периода (руб)

3. Информация об остатках ценных бумаг и финансовых инструментах на начало и конец периода

Место учета ценных бумаг	Вид, тип	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Остаток на начало отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость на начало отчетного периода (руб)	НКД на начало отчетного периода (руб)	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Остаток на конец отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость на конец отчетного периода (руб)	НКД на конец отчетного периода (руб)	Доля в активах, %

4. ИТОГИ

№	Наименование	Сумма
1	Рыночная стоимость активов на конец отчётного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2 + Табл.3 + Стр.5)	
2	Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (КРСА), руб. (строка 1 - строка 4)	
3	Депозиты и денежные средства управляющего на конец отчётного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2)	
4	Кредиторская задолженность на конец отчётного периода, руб.	
5	Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, руб.	
6	Первоначальная сумма инвестирования (БРСА), руб.	
7	Рыночная стоимость активов на начало отчётного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2 + Табл.3 + Стр.11)	
8	Стоимость чистых активов на начало отчётного периода, руб. (строка 7 - строка 10)	
9	Депозиты и денежные средства управляющего на начало отчётного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2)	
10	Кредиторская задолженность на начало отчётного периода, руб.	
11	Дебиторская задолженность на начало отчётного периода, руб.	
12	Введенные ценные бумаги за отчётный период, руб. (Табл.13)	
13	Выведенные ценные бумаги за отчётный период, руб. (Табл.13)	
14	Введенные денежные средства за отчётный период, руб. (Табл.12)	
15	Выведенные денежные средства за отчётный период, руб. (Табл.12)	
16	Прирост рыночной стоимости активов за отчётный период, руб. (строка 1 - строка 12 + строка 13 + строка 26 - строка 14 + строка 15 - строка 7)	
17	Прирост стоимости чистых активов от начала периода (строка 2 - строка 8 - строка 14 - строка 12 + строка 13 + строка 15), руб.	
18	Прирост стоимости чистых активов от первоначальной стоимости инвестирования (строка 2 - строка 6 - строка 14 - строка 12 + строка 13 + строка 15), руб.	
19	Средняя стоимость чистых активов за отчетный период, руб.	
20	Ставка управляющего за управление в отчётном периоде, %	

21	Ставка управляющего за успех в отчётном периоде, %	
22	Начисленное вознаграждение управляющего за управление в отчётном периоде, руб.	
23	Начисленное вознаграждение управляющего за успех в отчётном периоде, руб.	
24	Всего начисленное вознаграждение управляющего в отчётном периоде, руб. (строка 22 + строка 23)	
25	Задолженность перед доверительным управляющим по выплате вознаграждения на конец отчётного периода, руб.	
26	Уплаченное вознаграждение Управляющего в отчётном периоде, руб.	
27	Налоги, начисленные за отчётный период, руб.	
28	Налоги, уплаченные за отчётный период, руб.	
29	Количество дней в отчётном периоде, дни	

Сведения о способе расчёта вознаграждения ДУ

Дата документа	Номер документа	Категория документа	Детали расчета

5. Сведения о депозитариях/регистраторах, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги клиента

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

6. Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги

Полное наименование	Полное наименование на иностранном языке	Международный код идентификации (при наличии)	Адрес места нахождения

7. Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчётов

Полное наименование	ИНН	ОГРН	БИК	Адрес места нахождения

8. Сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

9. Информация о голосовании на Общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня (Информация об осуществлении управляющим прав голоса по ценным бумагам клиента)

Дата собрания	Эмитент Ценной бумаги	Ценная бумага	Номер гос. Регистации ценной бумаги	ISIN Код ценной бумаги	Тип собрания	Повестка дня	За	Против	Воздержался	Отметки

10. Информация о сделках с ценными бумагами

Дата, время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Место совершения сделки	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество, шт	Цена одной ценной бумаги	Сумма сделки (с учётом НКД)	Сумма НКД	Валюта сделки	Сумма сделки в валюте расчётов	Валюта расчётов	Планируемая дата поставки по сделке	Планируемая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Часть РЕПО	Ставка РЕПО	Сумма сделки по 2-й части РЕПО (с учётом НКД)	Сумма НКД по 2-й части РЕПО	Планируемая дата оплаты по 2-й части РЕПО	Планируемая дата поставки по 2-й части РЕПО	Фактическая дата оплаты по 2-й части РЕПО	Фактическая дата поставки по 2-й части РЕПО

11. Информация о сделках с производными финансовыми инструментами

Дата, время заключения сделки	Место заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Вид срочного контракта	Наименование срочного контракта, принятое у организатора торговли	Базовый актив	Количество контрактов, шт	Цена срочного контракта (премия по опциону)	Сумма сделки	Валюта сделки	Сумма расчетов	Валюта расчетов	Дата оплаты по сделке	Дата поставки по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки по сделке	Максимальная цена сделок	Минимальная цена сделок	Цена исполнения по опционному контракту

12. Информация о движении денежных средств

Дата операции	Содержание операции (ввод/вывод/перевод)	Сумма	Валюта	Сумма в национальной валюте	Место списания денежных средств	Счёт списания	Место зачисления денежных средств	Счёт зачисления	Номер и дата подтверждающего документа

13. Информация о движении ценных бумаг

Дата операции	Наименование операции (ввод/вывод/перевод)	Вид, тип	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество ЦБ	Оценочная стоимость стоимость пакета ЦБ (руб)	Оценка НКД (руб)

14. Информация о доходах по ценным бумагам

Дата	Наименование операции	Вид, тип ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество, шт	Валюта выплаты	Сумма в валюте выплаты	Сумма дохода, руб.	Номер и дата подтверждающего документа

15. Информация о вариационной марже по производным финансовым инструментам

Дата	Наименование операции	Вид, тип ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование ФИ	Сумма, руб.	Номер и дата подтверждающего документа

16. Информация об операциях конвертации валюты

Дата	Документ	Валюта списания	Сумма в валюте списания	Сумма списания в национальной валюте	Счёт списания	Валюта зачисления	Сумма в валюте зачисления	Сумма зачисления в национальной валюте	Счёт зачисления	Содержание операции	Курс конвертации

17. Информация по всем видам расходов, начисленных в отчётном периоде

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Комиссия биржи (торговой системы)	
2	Комиссия депозитария (регистратора)	
3	Вознаграждение доверительного управляющего за управление	
4	Клиринговый сбор	
5	Расходы по прочим услугам	

18. Сведения о динамике доходности инвестиционного портфеля

Дата начала инвестирования:

Дата расчёта доходности	Вводы ДС за месяц, руб.	Выводы ДС за месяц, руб.	Начисление вознаграждения управляющего	Начисление налогов	Стоимость инвестиционного портфеля (СЧА), руб.	Доходность за месяц, % годовых	Доходность нарастающим итогом, % годовых

от управляющего: ООО "ИК "Фонтвьель"

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта:

Начальник Отдела внутреннего учета _____

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчёта:

Генеральный директор _____

от учредителя управления:

_____

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ[2].

Список документов, предоставляемых физическими лицами

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА
1	Анкета физического лица	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии)	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО
3	Документ, удостоверяющий личность	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО
4	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО

[2] **Перечень документов не является исчерпывающим, Управляющий оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а также определять форму предоставления таких документов.**

Список документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель*
1	Анкета индивидуального предпринимателя		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		•	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	•		•
4	Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)		•	• - или Учредителем управления
5	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	
6	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		•- или Учредителем

* - Для физических лиц - нерезидентов Российской Федерации предоставляются копии (оригиналы) документов с переводом на русский язык, выполненным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ИК «Фонтвьель», если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо

** - в случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель, либо нотариально;
- справки о размере дохода индивидуального предпринимателя в оригинале;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель, либо нотариально;

-иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты индивидуального предпринимателя (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

Список документов, предоставляемых юридическими лицами - резидентами

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА
1	Анкета юридического лица	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО
3	Устав	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО
4	Сведения об органах управления компании (подтверждение полномочий Единоличного исполнительного органа – протокол или решение; протокол, подтверждающий избрание членов Совета директоров)	оригиналы или копии, заверенные Клиентом, в бумажном виде или направленные посредством ЭДО
5	Документы в целях идентификации физических лиц – представителей (включая Единоличный исполнительный орган), выгодоприобретателей (при наличии) и бенефициарных владельцев (паспорт каждого из указанных лиц)	оригиналы или копии, заверенные Клиентом, в бумажном виде или направленные посредством ЭДО
6	Документ о структуре собственности в свободной форме, составленный Организацией	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО
7	Сведения о деловой репутации	оригинал или копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде или направленный/ая посредством ЭДО
8	Бухгалтерская и финансовая отчетность (запрашивается только в случае, если эти данные не доступны в открытых источниках или на сайте компании)	оригинал или копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде или направленный/ая посредством ЭДО
9	Договор аренды (запрашивается только в случае, если фактический адрес отличается от адреса, указанного в ЕГРЮЛ)	оригинал или копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде или направленный/ая посредством ЭДО

Список документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель*
1	Анкета юридического лица	•	•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	•	•	
3	Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	•	•	
4	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.	•		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.) (при наличии)	•		
7	Лицензии (при наличии)	•		•
8	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное	•		
9	Доверенности на уполномоченное лицо (при наличии)	•	•	•
10	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. и/или документ о структуре собственности в свободной форме, составленный Организацией	•		•
11	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица	•		
12	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате	•	•	• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель

	налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.			
13	Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	•		• - или Учредителем управления
14	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Учредителем управления
15	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель

* Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык, выполненным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ИК «Фонтвьель».
** - Предоставляется Управляющими, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.
*** - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Учредитель управления является юридическим лицом - нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:
- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
-иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

Список документов, предоставляемых иностранными структурами без образования юридического лица

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»*
1	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица	•	•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	•	•	
3	Учредительные документы (с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	•	•	
4	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, в которой создана данная структура	•		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации	•		
6	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры без образования юридического лица (лица, имеющего права действовать без доверенности)	•		
8	Доверенности на уполномоченное лицо	•	•	•
9	Документ, подтверждающий адрес регистрации иностранной структуры без образования юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		
10	Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры без образования юридического лица**.	•	•	
11	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии документов, подтверждающих финансовое положение; - и/или копия аудиторского заключения; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и/или данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств	•	•	• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»
12	Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)***	•		• - или Клиентом
13	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Клиентом
14	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим	•		• - или сотрудником

	законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)			ООО «ИК «Фонтвьель»
15	Документы, содержащие информацию о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)****	•	•	

* Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык, выполненным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ИК «Фонтвьель».
** - Предоставляется иностранными структурами без образования юридического лица, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе иностранной структуры без образования юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.
*** - При невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:
- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
- и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты иностранной структуры без образования юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).
**** - информация предоставляется трастами и иными структурами без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

АНКЕТА юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица QUESTIONNAIRE for legal entity, foreign entity without legal personality

- ☐ Клиент / Client
- ☐ Представитель / Representative
- ☐ Бенефициар / Beneficiary
- ☐ Первичная анкета / First time questionnaire
- ☐ Обновление анкетных данных / Data update

	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ GENERAL INFORMATION	
1	Полное название Full name	
2	Сокращенное название Short name	
3	Название на иностранном языке (полное и сокращенное) Name in a foreign language (full and short)	
4	Организационно-правовая форма Legal form	
5	ИНН в России TIN in Russia	
6	ИНН в стране регистрации TIN in country of registration	
7	КПП KPP	
8	ОКПО OKPO	
9	Коды иностранной структуры без образования юр. лица Codes of foreign entity without legal personality	
10	Номер регистрации Registration number	
11	Дата регистрации Registration date	
12	Орган регистрации Registration authority	
13	Адрес регистрации Registration address	
14	Фактический адрес Actual address	
15	Почтовый адрес Mailing address	
16	Номер телефона Phone number	
17	Адрес электронной почты E-mail	
18	Вебсайт Website	
19	Вид деятельности Type of activity	

20	Страна основной деятельности Country of main activities	
21	Цель установления деловых отношений Purpose of the business relationship	
22	Размер уставного капитала Amount of capital	
23	Форма собственности Type of ownership	
24	Бенефициары с долей >25% Beneficiaries with share >25%	
25	Статус клиента в России Client status in Russia	☐ Резидент / Resident ☐ Нерезидент / Non-resident
26	Выгодоприобретатель Beneficiary	☐ Действия не производятся к выгоде третьего лица Actions are not done in the interests of a third party ☐ Действия производятся к выгоде третьего лица (заполнить анкету выгодоприобретателя) Actions are not done in the interests of a third party (fill out beneficiary questionnaire)
27	Статус FATCA FATCA status	☐ Страна налогового резидентства – США / Country of tax residency is USA ☐ Адрес регистрации или почтовый адрес в США / Registration or mailing address in USA ☐ Номер телефона в США / Phone number in USA ☐ Бенефициар - налогоплательщик США / Beneficiary is USA tax resident ☐ Представитель организации имеет адрес в США / Representative has address in USA ☐ Долгосрочные платежные инструкции на счет в США / Long term payment instructions to account in USA

ЛИЦЕНЗИИ
LICENSES

	Вид Type	Номер Number	Дата выдачи Date of issue	Срок действия Expiration date	Лицензирующий орган Licensing authority
28.1					
28.2					
28.3					

28.4					

	СТРУКТУРА И СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ STRUCTURE AND COMPOSITION OF MANAGEMENT BODY	
29	Орган управления Management body	Состав Composition
29.1		
29.2		
29.3		
29.4		
30	Способ получения документов из депозитария (для клиентов депозитария) Method of obtaining documents from the depository (for depository clients)	☐ Электронная почта / Email ☐ Личный кабинет / Account ☐ ЭДО / Electronic document management ☐ Офис / Office ☐ Почта / Post
	ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ BANK ACCOUNT INFORMATION	
31	Номер счета Account number	
32	Название банка Bank name	
33	Адрес банка Bank address	
34	Банк-корреспондент Correspondent bank	
35	Счет банка-корреспондента Correspondent account	
36	БИК / SWIFT	

Подписывая анкету, лицо, указанное в анкете, подтверждает, что предоставленная информация является полной и достоверной, и обязуется незамедлительно сообщать обо всех изменениях в этих данных.

By signing the questionnaire, the person indicated in the questionnaire confirms that the information provided is complete and accurate, and undertakes to promptly report any changes to this data.

Клиент / Представитель
Client / Representative

_____ (Подпись / Signature)

_____ (ФИО / Name)

Дата / Date _____

МП / Seal

АНКЕТА физического лица
QUESTIONNAIRE for individuals

- ☐ Клиент / Client
- ☐ Представитель / Representative
- ☐ Бенефициар / Beneficiary

- ☐ Первичная анкета / First time questionnaire
- ☐ Обновление анкетных данных / Data update

	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ GENERAL INFORMATION			
1	ФИО Full name			
2	Дата рождения Date of birth			
3	Место рождения Place of birth			
4	Гражданство (все имеющиеся) Nationality (all available)			
5	Резидентство России Residentship of Russia	☐ Резидент / Resident ☐ Нерезидент / Non-resident		
6	Выгодоприобретатель Beneficiary	☐ Действия не производятся к выгоде третьего лица Actions are not done in the interests of a third party ☐ Действия производятся к выгоде третьего лица (заполнить анкету выгодоприобретателя) Actions are not done in the interests of a third party (fill out beneficiary questionnaire)		
7	Статус FATCA FATCA status	☐ Гражданин США / USA citizen ☐ Постоянный резидент США / Green card holder ☐ Страна рождения США, гражданин / Born in USA, citizen ☐ Страна рождения США, не гражданин / Born in USA, non-citizen ☐ Адрес регистрации, фактический или почтовый в США / Registration, actual or mailing address in USA ☐ Номер телефона с США / Phone number in USA ☐ Долгосрочные платежные инструкции на счет в США / Long term payment instructions to account in USA		
8	Статус ПДЛ PEP status	☐ Нет / No ☐ Да / Yes		
			Работодатель Employer	
			Адрес Address	
			Должность Position	

			Степень родства с ПДЛ Kinship with PEP	
9	Способ получения документов из депозитария (для клиентов депозитария) Method of obtaining documents from the depository (for depository clients)	☐ Электронная почта / Email ☐ Личный кабинет / Account ☐ ЭДО / Electronic document management ☐ Офис / Office ☐ Почта / Post		
	УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ID			
10	Вид документа Document type			
11	Серия и номер Series and number			
12	Дата выдачи Date of issue			
13	Срок окончания действия Expiration date			
14	Орган выдачи Issue authority			
15	Код подразделения Department code			
16	Данные документа иностранного гражданина, подтверждающие право находиться в РФ Details of foreign citizen's document confirming right to stay in Russia			
17	ИНН TIN			
18	СНИЛС SNILS			
	КОНТАКТЫ CONTACTS			
19	Адрес регистрации Registration address			
20	Фактический адрес Actual address			
21	Почтовый адрес Mailing address			
22	Номер телефона Phone number			
23	Адрес электронной почты E-mail			

Подписывая анкету, лицо, указанное в анкете, подтверждает, что предоставленная информация является полной и достоверной, и обязуется незамедлительно сообщать обо всех изменениях в этих данных. Заявитель также соглашается на обработку своих персональных данных компанией ООО «ИК «Фонтвьель» в соответствии с российским законодательством. Данные будут использоваться для выполнения обязательств компании и могут быть переданы третьим лицам. Согласие действительно на весь период взаимодействия с заявителем и может быть отозвано по письменному заявлению.

By signing the form, the person indicated in the form confirms that the information provided is complete and accurate, and undertakes to promptly report any changes to this data. The applicant also agrees to the processing of their personal data by IC Fontvielle LLC in accordance with Russian legislation. The data will be used to fulfill the company's obligations and may be transferred to third parties. Consent is valid for the entire period of interaction with the applicant and can be revoked upon written request.

Клиент / Представитель
Client / Representative _____ (Подпись / Signature) _____ (ФИО / Name)

Дата / Date _____

АНКЕТА индивидуального предпринимателя
QUESTIONNAIRE for sole proprietor

- ☐ Клиент / Client
- ☐ Представитель / Representative
- ☐ Бенефициар / Beneficiary

- ☐ Первичная анкета / First time questionnaire
- ☐ Обновление анкетных данных / Data update

	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ GENERAL INFORMATION			
1	ФИО Full name			
2	Дата рождения Date of birth			
3	Место рождения Place of birth			
4	Гражданство (все имеющиеся) Nationality (all available)			
5	Резидентство России Residentship of Russia	☐ Резидент / Resident ☐ Нерезидент / Non-resident		
6	Выгодоприобретатель Beneficiary	☐ Действия не производятся к выгоде третьего лица Actions are not done in the interests of a third party ☐ Действия производятся к выгоде третьего лица (заполнить анкету выгодоприобретателя) Actions are not done in the interests of a third party (fill out beneficiary questionnaire)		
7	Статус FATCA FATCA status	☐ Гражданин США / USA citizen ☐ Постоянный резидент США / Green card holder ☐ Страна рождения США, гражданин / Born in USA, citizen ☐ Страна рождения США, не гражданин / Born in USA, non-citizen ☐ Адрес регистрации, фактический или почтовый в США / Registration, actual or mailing address in USA ☐ Номер телефона с США / Phone number in USA ☐ Долгосрочные платежные инструкции на счет в США / Long term payment instructions to account in USA		
8	Статус ПДЛ PEP status	☐ Нет / No ☐ Да / Yes		
			Работодатель Employer	
			Адрес Address	
			Должность Position	
			Степень родства с ПДЛ	

			Kinship with PEP	
9	Способ получения документов из депозитария (для клиентов депозитария) Method of obtaining documents from the depository (for depository clients)	☐ Электронная почта / Email ☐ Личный кабинет / Account ☐ ЭДО / Electronic document management ☐ Офис / Office ☐ Почта / Post		
10	Вид деятельности Type of activity			
11	Цель установления деловых отношений Purpose of the business relationship			
	РЕГИСТРАЦИЯ ИП SOLE PRPRIETORSHIPS REGISTRATION			
12	ИНН TIN			
13	Номер регистрации Registration number			
14	Дата регистрации Registration date			
15	Адрес регистрации Registration address			
	ЛИЦЕНЗИИ LICENSES			
16	Вид Type	Номер Number	Дата выдачи Date of issue	Срок действия Expiration date	Лицензирующий орган Licensing authority
16.1					
16.2					
16.3					
16.4					
	УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ID			
17	Вид документа Document type			
18	Серия и номер Series and number			
19	Дата выдачи Date of issue			
20	Срок окончания действия Expiration date			
21	Орган выдачи Issue authority			
22	Код подразделения Department code			

23	Данные документа иностранного гражданина, подтверждающие право находиться в РФ Details of foreign citizen's document confirming right to stay in Russia	
24	ИНН TIN	
25	СНИЛС SNILS	
	КОНТАКТЫ CONTACTS	
26	Адрес регистрации Registration address	
27	Фактический адрес Actual address	
28	Почтовый адрес Mailing address	
29	Номер телефона Phone number	
30	Адрес электронной почты E-mail	
31	Вебсайт Website	

Подписывая анкету, лицо, указанное в анкете, подтверждает, что предоставленная информация является полной и достоверной, и обязуется незамедлительно сообщать обо всех изменениях в этих данных. Заявитель также соглашается на обработку своих персональных данных компанией ООО «ИК «Фонтвьель» в соответствии с российским законодательством. Данные будут использоваться для выполнения обязательств компании и могут быть переданы третьим лицам. Согласие действительно на весь период взаимодействия с заявителем и может быть отозвано по письменному заявлению.

By signing the form, the person indicated in the form confirms that the information provided is complete and accurate, and undertakes to promptly report any changes to this data. The applicant also agrees to the processing of their personal data by IC Fontvielle LLC in accordance with Russian legislation. The data will be used to fulfill the company's obligations and may be transferred to third parties. Consent is valid for the entire period of interaction with the applicant and can be revoked upon written request.

Клиент / Представитель
Client / Representative _____ (Подпись / Signature) _____ (ФИО / Name)

Дата / Date _____

Реквизиты банковских счетов Доверительного управляющего

Платежные реквизиты в российских рублях:

Для перечисления на организованный рынок (Валютная, Фондовая секции Московской Биржи):

Получатель: ООО «ИК «Фонтвьель», Д.У.
ИНН 7703807489, КПП 770401001
Расчетный счет № 40701810500002007995 открыт в НКО АО НРД,
к/с 30105810345250000505 БИК 044525505,

Назначение платежа:
Для перечисления по договору доверительного управления:
«Перевод денежных средств по Договору доверительного управления (Заявление о присоединении) № ДУ-___от «__»___20__г. НДС не облагается»

Для перечисления по договору доверительного управления с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета:
«Внесение средств на индивидуальный инвестиционный счет по Договору (Заявление о присоединении) № ДУИИС-___от «_» _____20_г. НДС не облагается»

Платежные реквизиты в долларах США:

Для перечисления на организованный рынок (Валютная, Фондовая секции Московской Биржи):

Наименование получателя: «IC «Fontvielle» LLC, D.U.
Адрес получателя: 119435, Moscow, Russian Federation, nab. Savinskaya, d. 15
ИНН получателя: 7703807489
Счет получателя: 40701840400004007995
Наименование и адрес Банка получателя:
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, MOSCOW, 105066, Russian Federation,
SPARTAKOVSKAYA ST., 12, INN 7702165310
SWIFT-код: MICURUMM

Назначение платежа:

Для перечисления по договору доверительного управления:
«PEREVOD SREDSTV PO DOGOVORU DOVERITELNOGO UPRAVLENIYA (ZAYAVLENIE O PRISOEDINENII) № DU-__OT «__»_____20__г. BEZ NDS»

Для перечисления по договору доверительного управления с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета:

«VNESENIE SREDSTV NA INDIVIDUALLNIY INVESTIZIONNIY SCHET PO DOGOVORU (ZAYAVLENIE O PRISOEDINENII) № DUIIS-___OT «_»_____20_г. BEZ NDS»

Платежные реквизиты в Евро:

Для перечисления на организованный рынок (Валютная, Фондовая секции Московской Биржи):

Наименование получателя: «IC «Fontvielle» LLC, D.U.
Адрес получателя: 119435, Moscow, Russian Federation, nab. Savinskaya, d. 15
ИНН получателя: 7703807489
Счет получателя: 40701978000004007995
Наименование и адрес Банка получателя:
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, MOSCOW, 105066, Russian Federation,
SPARTAKOVSKAYA ST., 12, INN 7702165310

SWIFT-код: MICURUMM
Назначение платежа:

Для перечисления по договору доверительного управления:
«PEREVOD SREDSTV PO DOGOVORU DOVERITELNOGO UPRAVLENIYA (ZAYAVLENIE O PRISOEDINENII) № DU-___OT «__»____20__г. BEZ NDS»

Для перечисления по договору доверительного управления с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета:

«VNESENIE SREDSTV NA INDIVIDUALLNIY INVESTIZIONNIY SCHET PO DOGOVORU (ZAYAVLENIE O PRISOEDINENII) № DUIIS-____OT «_»_____20_г. BEZ NDS»

СОГЛАШЕНИЕ
об использовании электронной подписи
(для Клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Настоящее Соглашение об использовании электронной подписи (далее – Соглашение) является неотъемлемой частью Договора доверительного управления и считается заключённым с Клиентом с момента присоединения к Договору доверительного управления (заключения указанного договора). Настоящее Соглашение является обязательным как для Управляющего, так и для Клиента с момента заключения между Управляющим и Клиентом Договора.

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Соглашения, используются в нижеприведенных значениях:

Аутентификация операции – процедура подписания Клиентом Электронного документа Электронной подписью и проверки принадлежности Клиенту полученного Управляющим посредством Электронной системы Электронного документа с использованием Ключа проверки ПЭП.

Управляющий – ООО «ИК «Фонтвьель».

Договор – Договор обслуживания, заключенный между ООО «ИК «Фонтвьель» и Клиентом.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Идентификатор Клиента (Код Клиента) – уникальная взаимно-однозначно связанная с Именем пользователя последовательность символов, присваиваемая Управляющим каждому Клиенту в разрезе каждого Договора, используемая для обмена данными во время Электронного документооборота и идентификации Клиента.

Идентификатор документа (ID) – уникальный порядковый номер генерируемого документа

Имя пользователя (Логин) – уникальная последовательность символов, созданная Клиентом самостоятельно и используемая для входа в Электронную систему. Имя пользователя используется многократно и может быть изменено Клиентом неограниченное количество раз.

Клиент – Физическое лицо, заключившее и(или) намеренное заключить с ООО «ИК «Фонтвьель» договор обслуживания.

Ключ ПЭП – Код подтверждения, направляемый Управляющим Клиенту посредством СМС-сообщения или содержащийся в PIN-конверте, и предназначенный для создания ПЭП.

Ключ проверки ПЭП – уникальная последовательность символов, состоящая из комбинации Имени пользователя, Идентификатора Клиента и/или Идентификатора документа и Кода подтверждения, предназначенная для проверки ПЭП.

Компрометация – подозрение утраты или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к Имени пользователя, Паролю, Электронной системе, Номеру мобильного телефона, Коду подтверждения, PIN-конверту.

Корректная ПЭП – Электронная подпись, дающая положительный результат при ее проверке с использованием Ключа проверки ПЭП.

Код подтверждения – уникальная последовательность (комбинация) символов одноразового использования, генерируемая Управляющим, направляемая Клиенту в виде СМС-сообщения на Номер мобильного телефона или содержащаяся в PIN-конверте. Время действительности Кода подтверждения является ограниченным, и определяется Управляющим.

Личный кабинет – используемая Управляющим организационно-техническая система удаленного доступа Клиентов (представляющая собой программное обеспечение), доступ к которой осуществляется с использованием Имени пользователя и Пароля, известного только клиенту, и предназначенная для обмена информацией и Электронными документами между Управляющим и Клиентом в любое время и с любого компьютера (иного устройства), имеющего доступ в Интернет. Для использования Личного кабинета Клиентом отсутствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения на компьютер (иное устройство) Клиента.

Некорректная ПЭП – электронная подпись, дающего отрицательный результат при ее проверке с использованием Ключа проверки ПЭП.

Номер мобильного телефона – номер личного телефона Клиента, предоставленный Клиенту Оператором сотовой связи, зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и указанный Клиентом.

Оператор сотовой связи – юридическое лицо, заключившее с Клиентом договор о предоставлении услуг связи либо иной аналогичный договор, в рамках которого Клиенту был предоставлен Номер мобильного телефона.

Операция – любая операция (транзакция) Клиента, включая требование о выводе имущества, подача заявления на обслуживание и так далее, осуществляемая в соответствии с договорами, заключенными между Управляющим и Клиентом.

Сайт – официальная интернет-страница Управляющего в сети «Интернет»: http://www.fontvielle.ru/

Электронная подпись (ПЭП) – информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ПЭП и проверенная на основе Ключа проверки ПЭП, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) и используется Управляющим и Клиентом для Аутентификации операции. В рамках настоящего Соглашения используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату. Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Управляющим. При этом Электронный документ содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ и/или утвержденные Управляющим и/или предусмотренные договором, заключенным между Клиентом и Управляющим.

Электронный документооборот – обмен Электронными документами в Электронной системе.

Электронная система – Личный кабинет, специализированный раздел Сайта, осуществляющий функцию обмена информацией и Электронными документами с Клиентом, любое иное программное обеспечение, осуществляющее Электронный документооборот между Клиентом и Управляющим.

PIN-конверт – конверт/сообщение электронной почты с запароленным архивом, содержащим Коды подтверждения (25 Кодов подтверждения в одном PIN-конверте). Выдается Управляющим по требованию Клиента.

1.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными договорами и соглашениями, заключенными между Клиентом и Управляющим.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы использования простой электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота между ООО «ИК «Фонтвьель» и Клиентом.

2.2. Заключение Договора между ООО «ИК «Фонтвьель» и Клиентом означает, что Клиент согласен со всеми положениями и условиями настоящего Соглашения и принимает на себя безусловное обязательство соблюдать их.

2.3. Клиенту необходимо внимательно изучить текст настоящего Соглашения и, в случае несогласия с какими-либо из условий Соглашения, не использовать в своих отношениях с ООО «ИК «Фонтвьель» Электронные системы (в том числе Личный кабинет) как способ обмена Электронными документами.

2.4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора доверительного управления (далее – Договор).

2.5. В соответствии с настоящим Соглашением ООО «ИК «Фонтвьель» обязуется принимать и обрабатывать Электронные документы, а Клиент обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

2.6. Использование ПЭП в рамках любых договоров, заключенных между ООО «ИК «Фонтвьель» и Клиентом осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящим Соглашением.

2.7. Электронная подпись используется Клиентом при подписании Электронных документов, в том числе при совершении юридически значимых действий по заключению договоров доверительного управления, по направлению ООО «ИК «Фонтвьель» любых документов в рамках оказания им услуг, предусмотренных такими договорами, а также услуг, им сопутствующих.

2.8. ООО «ИК «Фонтвьель» вправе в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в условия Соглашения без предварительного согласования с Клиентом. Внесение таких изменений в Соглашение осуществляется в порядке, предусмотренном Договором доверительного управления для изменения условий Договора и всех приложений к нему. В случае несогласия Клиента с изменениями, которые ООО «ИК «Фонтвьель» вносит в условия настоящего Соглашения, Клиент вправе отказаться от использования Электронных систем как способа направления Электронных документов ООО «ИК «Фонтвьель» или отказаться от Договора доверительного управления в порядке, предусмотренном Договором.

2.9. Клиент принимает на себя обязательство регулярно обращаться к Сайту ООО «ИК «Фонтвьель» в целях ознакомления с возможным изменением или дополнением Соглашения, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

2.10. Перед использованием Электронной подписи Клиент обязуется ознакомиться с условиями Соглашения, размещённого на Сайте, на предмет внесенных в него ООО «ИК «Фонтвьель» изменений. В том случае если Клиент совершает какие-либо действия по Электронному документообороту, в том числе

осуществляет подписание Электронного документа Электронной подписью, он соглашается с условиями измененного Соглашения путем совершения конклюдентных действий в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.11. Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Договора.

2.12. Уступка прав Клиента полностью или в части по настоящему Соглашению не допускается без отдельного предварительного письменного согласия ООО «ИК «Фонтвьель».

РАЗДЕЛ 3. СТАТУС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

3.1. Заключив настоящее Соглашение, Управляющий и Клиент признают следующее:

(a) Корректная ПЭП является простой электронной подписью Клиента по смыслу законодательства Российской Федерации.

(b) Электронный документ, сформированный в Электронной системе в соответствии с настоящим Соглашением, а также договорами, заключенными между ООО «ИК «Фонтвьель» и Клиентом, и подписанный Корректной ПЭП, считается подписанным аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) Клиента.

(c) Электронный документ, сформированный в Электронной системе, считается надлежащим образом оформленным, при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Соглашению, а также договорам, заключаемым между ООО «ИК «Фонтвьель» и Клиентом, при наличии таковых.

(d) Все Электронные документы, направленные Клиентом, полученные ООО «ИК «Фонтвьель» посредством Электронных систем и подписанные Корректной ПЭП, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий ООО «ИК «Фонтвьель».

(e) Все Электронные документы, направленные Клиентом и полученные ООО «ИК «Фонтвьель» посредством Электронной системы, подписанные Корректной ПЭП, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

(f) Операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные ООО «ИК «Фонтвьель» на основании Электронных документов, принятых от Клиента посредством Электронных систем, подписанные Корректной ПЭП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных ООО «ИК «Фонтвьель» на основании документов, направленных Клиентом ООО «ИК «Фонтвьель» на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни ООО «ИК «Фонтвьель», ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

(g) Клиент, используя Электронную подпись в качестве средства подписания Электронных документов, принимает на себя дополнительные риски, ответственность за которые ООО «ИК «Фонтвьель» не несет.

(h) Выписки из электронных журналов (журнал операций, реестр электронных подписей и иные), лог-файлов, электронных баз данных, данные почтовых серверов, копии отправленных электронных писем, протоколов соединений, архивов Электронных документов и других документов, подписанные представителями ООО «ИК «Фонтвьель» и/или предоставленные в компетентные органы в электронном виде, являются пригодными и достаточными для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, доказательствами факта, даты, времени доступа Клиента к Электронной системе, факта и времени направления или не направления запросов ООО «ИК «Фонтвьель», иным лицам,

факта получения или не получения ООО «ИК «Фонтвьель» персональных данных из ЕСИА, доказательства факта и результатов обработки электронных запросов к серверным частям Электронных систем, доказательства направления ООО «ИК «Фонтвьель» Клиенту Кода подтверждения, подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи, а также доказательством содержания Электронных документов.

3.2. Заключая настоящее Соглашение и используя Электронную подпись Клиент тем самым:

(a) подтверждает и гарантирует, что является дееспособным по смыслу законодательства Российской Федерации, обладает всеми гражданскими правами, чтобы использовать Электронную подпись для подписания Электронных документов в соответствии с настоящим Соглашением (для физических лиц);

(b) подтверждает и гарантирует, что ознакомился в полном объеме с Соглашением, согласен со всеми условиями в полном объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную силу;

(c) подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к Номеру мобильного телефона или PIN-конверту;

(d) подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с использованием ПЭП при подписании Электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи, согласен с рисками и принимает их на себя в полном объеме.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ООО «ИК «ФОНТВЬЕЛЬ» И КЛИЕНТОМ

4.1. Электронная подпись используется Клиентом для подписания исключительно Электронных документов, формирование и обмен которыми возможен в Электронной системе.

4.2. В целях направления Клиентом ООО «ИК «Фонтвьель» Электронного документа, Клиент в соответствии с руководством пользователя того или иного программного обеспечения (при наличии такового) и/или следуя инструкциям в экранных формах Электронной системы, используя функциональные кнопки, инициирует Операцию и подписание соответствующего Электронного документа.

4.3. Клиент вводит необходимые данные, которые запрашивает Электронная система, используя функциональные кнопки и поля для ввода информации.

4.4. Перед подписанием Электронного документа Клиент обязан ознакомиться с ним и быть согласным с его содержанием в полном объеме. Клиент не вправе предъявлять претензии к содержанию Электронного документа после его подписания Электронной подписью.

4.5. Использование Электронной подписи Клиентом:

4.5.1. Для подписания сформированного Электронного документа посредством Электронной подписи, Клиент инициирует процесс подписания Электронного документа после проверки его содержания, и направляет ООО «ИК «Фонтвьель» посредством Электронной системы запрос Кода подтверждения.

4.5.2. Присвоив Электронному документу ID и/или отметив Электронный документ Идентификатором (при его наличии), Электронная система производит запрос Кода подтверждения.

4.5.3. Полученный ООО «ИК «Фонтвьель» запрос из Электронной системы с присвоенным ID Электронного документа и/или Идентификатором Клиента расценивается как запрос Кода подтверждения для создания Электронной подписи. После этого Код подтверждения генерируется и в качестве Ключа ПЭП направляется ООО «ИК «Фонтвьель» на Номер мобильного телефона Клиента в СМС- сообщении с информацией об Электронном документе (информацией об Операции и Идентификатором документа). Направленный Код подтверждения имеет ограниченное время действия.

4.5.4. Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Номеру мобильного телефона, на который ООО «ИК «Фонтвьель» направляется Код подтверждения посредством СМС-сообщения.

4.5.5. Для осуществления Аутентификации операции и подписания сформированного Электронного документа посредством Электронной подписи, Клиент вводит полученный в СМС- сообщении Код подтверждения в функциональное поле Электронной системы, предназначенное для подписания, и нажимает соответствующую электронную кнопку, необходимую для подписания.

4.5.6. С момента нажатия Клиентом специальной функциональной кнопки в Электронной системе, указанной в п. 4.5.5 Соглашения, Электронный документ считается направленным ООО «ИК «Фонтвьель».

4.5.7. Получив Электронный документ, ООО «ИК «Фонтвьель» осуществляет проверку Электронной подписи с использованием Ключа проверки ПЭП. Для этого Электронная подпись и Идентификатор Клиента (Идентификатор документа), которые содержатся в Электронном документе, сверяются с данными Ключа проверки ПЭП, а именно с Идентификатором Клиента (Идентификатором документа), Кодом подтверждения, направленным в СМС-сообщении, и Именем пользователя (или фамилией), направившим Электронный документ (при наличии)

4.5.8. В случае если Электронный документ подписан Некорректной ПЭП, такой документ не принимается и/или не исполняется ООО «ИК «Фонтвьель». Указанный документ считается не подписанным и не имеет юридической силы.

4.5.9. Электронный документ считается подписанным Электронной подписью и подлинным (исходящим от Клиента) при одновременном соблюдении следующих условий: (1) Электронный документ получен ООО «ИК «Фонтвьель», (2) Электронный документ содержит Корректную ПЭП Клиента.

4.5.10. Операции, на осуществление которых Клиентом направлен ООО «ИК «Фонтвьель» Электронный документ, исполняются им только после подтверждения его получения и подтверждения подлинности Электронной подписи.

4.6. Клиент обязан не допускать Компрометацию данных. В случае, если ООО «ИК «Фонтвьель» получит информацию о Компрометации каких-либо данных, используемых Клиентом для Авторизации, подписания Электронных документов, ООО «ИК «Фонтвьель» вправе приостановить и/или прекратить Электронный документооборот посредством Личного кабинета по своему усмотрению. Возобновление такого Электронного документооборота возможно только в случае достоверного подтверждения Клиентом, что Компрометации больше не существует.

4.7. В случае если это предусмотрено Электронной системой, возможно использование одной Электронной подписи для подписания нескольких Электронных документов (пакет Электронных документов). При подписании Электронной подписью пакета Электронных документов каждый из Электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным Электронной подписью, которой подписан весь пакет Электронных документов.

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. ООО «ИК «Фонтвьель» не несет ответственности в случае указания Клиентом в ЕСИА и/или на специальном разделе Сайта Управляющего Номера мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), владельцем (абонентом) которых Клиент не является, а также в случае доступа третьих лиц к электронной почте и/или Номеру мобильного телефона, указанному Клиентом.

5.2. ООО «ИК «Фонтвьель» не несет ответственности и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине Оператора сотовой связи или в связи с выходом из строя оборудования, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи и иных коммуникаций, через которые проходит информация.

5.3. ООО «ИК «Фонтвьель» не несет ответственность за возникновение сбоев и ошибок в работе

Электронной системы, за потери и повреждение данных, связанные с использованием Электронной системы.

5.4. ООО «ИК «Фонтвьель» не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Клиенту в связи с использованием Электронной системы, в том числе за возможные убытки, возникшие в результате исполнения ООО «ИК «Фонтвьель» Электронных документов, подписанных ПЭП Клиента.

5.5. ООО «ИК «Фонтвьель» не несет ответственность за недоставку СМС-сообщения на Номер мобильного телефона, указанный Клиентом, в случае если это обусловлено причинами, не зависящими от ООО «ИК «Фонтвьель».

5.6. ООО «ИК «Фонтвьель» не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Клиенту вследствие допуска третьих лиц к использованию Номера мобильного телефона, утраты Номера мобильного телефона или какого-либо Кода подтверждения.

5.7. Клиент, осуществляя подписание Электронных документов и их направление через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Электронной системе.

5.8. Клиент самостоятельно несет ответственность за поддержку функций текстовых СМС- сообщений на Номере мобильного телефона, а также подписку на услугу СМС-сообщений у Оператора сотовой связи.

5.9. Клиент обязан информировать ООО «ИК «Фонтвьель» об изменении персональных данных, полученных ООО «ИК «Фонтвьель» из ЕСИА, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменений, путем направления сообщения на адрес электронной почты clients@fontvielle.ru или посредством телефонной связи.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Порядок использования Электронных систем Клиентом и правила формирования тех или иных Электронных документов регулируются положениями Договора, Регламента и иными соглашениями, заключенными между ООО «ИК «Фонтвьель» и Клиентом. Посредством Электронной подписи могут быть подписаны не только Электронные документы, но и Сообщения иного характера, в том числе, которые носят уведомительный характер.

6.2. Клиент вправе формировать и подписывать Электронной подписью лишь те Электронные документы, формирование которых позволяет функциональный возможности Электронных систем в текущий момент времени. ООО «ИК «Фонтвьель» вправе ограничивать формирование и подписание всех или части Электронных документов, подача и направление которых возможно в соответствии с Договором и Регламентом.

6.3. Любые разногласия между Клиентом и ООО «ИК «Фонтвьель» в отношении действия или заключения настоящего Соглашения разрешаются в порядке, определенном для разрешения таких ситуаций в Договоре.

Приложение 16b
к Договору доверительного управления

Соглашение
об электронном документообороте
(форма для клиентов – юридических лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель», в лице Генерального Директора Лапшиной Юлии Юрьевны, действующей на основании Устава, далее - "Сторона 1", с одной стороны и _____ (наименование или Ф.И.О.), в лице _____ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании _____ (документ, подтверждающий полномочия), далее - "Сторона 2", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Принятые сокращения и определения

Электронный документооборот - система работы с электронными документами, при которой все электронные документы создаются, передаются и хранятся с помощью информационно-коммуникационных технологий на компьютерах, объединенных в сетевую структуру.

Электронный документ (далее также - ЭД) - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Удостоверяющий центр (далее также - УЦ) - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Электронная подпись (далее также - ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (электронный документ).

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее также - НЭП) - вид усиленной ЭП, которая: получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; позволяет определить лицо, подписавшее ЭД; позволяет обнаружить факт внесения изменений в ЭД после момента его подписания; создается с использованием средств ЭП.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее также - УКЭП) - электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

- ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

СКЗИ - средства криптографической защиты информации.

Подписанный электронный документ (далее также - ПЭД) - электронный документ с присоединенной электронной подписью, которая была создана на основе ЭД и ключа электронной подписи.

Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее также - сертификат) - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо доверенным

лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Также называется сертификатом открытого ключа. Сертификат содержит уникальный номер, дату начала и окончания срока действия, сведения о владельце, используемых криптографических алгоритмах, ограничениях на использование, уникальный ключ проверки ЭП, наименование УЦ, выдавшего сертификат, и другую информацию. Сертификат имеет свою ЭП, созданную удостоверяющим центром.

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (далее также - владелец сертификата) - лицо, которому выдан сертификат ключа проверки электронной подписи. Данные о владельце должны содержаться в сертификате.

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭП. Также называется закрытым ключом.

Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности ЭП (далее - проверка ЭП). Также называется открытым ключом. Значение ключа проверки электронной подписи содержится в сертификате.

Средства электронной подписи (далее также - средства ЭП) - шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций: создание ЭП, проверка ЭП, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

Участники электронного документооборота - лица, осуществляющие обмен информацией в электронной форме в рамках данного Соглашения.

Компрометация ключа ЭП - нарушение конфиденциальности ключа ЭП, при котором значение закрытого ключа стало известно лицу, не являющемуся владельцем сертификата.

Система - комплекс программно-аппаратных средств, позволяющий осуществлять электронный документооборот между Сторонами в рамках настоящего Соглашения. Система включает в себя средства ЭП и обеспечивает подготовку ЭД, генерацию ЭП, прием, передачу и обработку ПЭД с использованием средств вычислительной техники каждой из Сторон. Передача данных в Системе происходит по интернету.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящим Соглашением Стороны регламентировали порядок организации между Сторонами защищенного электронного документооборота в целях обмена документами в электронной форме с использованием СКЗИ с функциями шифрования и ЭП.

1.2. Стороны признают электронные документы, заверенные ЭП, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

Стороны признают настоящее Соглашение относящимся к документам, описанным в абз.1 настоящего пункта.

1.3. При реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

1.4. Стороны признают, что использование СКЗИ, которые реализуют шифрование и ЭП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия Сторон, защиты от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что:

- электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа);

- электронный документ не претерпел изменений при информационном взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) при положительном результате проверки ЭП;

- фактом доставки электронного документа является формирование принимающей Стороной квитанции о доставке электронного документа.

1.5. Настоящее Соглашение является безвозмездным.

2. Технические условия

2.1. Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения, каналов связи, СКЗИ с функциями ЭП осуществляется за счет Сторон, а также с использованием их технических возможностей.

2.2. Изготовление и сертификацию ключей шифрования и ЭП осуществляют
УЦ каждой из Сторон.

2.3. Электронные документы, которые передаются по настоящему Соглашению, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Далее в качестве ЭП подразумевается УКЭП.

2.4. ПЭД порождает обязательства Сторон, установленные Соглашением и иными документами, если передающей стороной они должным образом оформлены, подписаны ЭП, а принимающей стороной получены, проверены и приняты к обработке в установленном Соглашением порядке.

2.5. Данное соглашение распространяется только на обеспечение защиты информации в ПЭД при передаче по открытым каналам связи. Остальные требования по защите информации выполняются Сторонами самостоятельно на основании требований действующего законодательства и требований внутренних нормативных документов Сторон.

2.6. Передача ПЭД осуществляется через Систему между Сторонами путем передачи сообщений через интернет.

2.7. Подключение Сторон к интернету выполняется самостоятельно и не является предметом Соглашения.

3. Общие принципы электронного документооборота

3.1. Каждая из Сторон при подписании ЭД применяет свой ключ ЭП, а при проверке подписи - ключ проверки ЭП, записанный в сертификате ключа проверки ЭП, другой стороны.

3.2. Стороны обмениваются сертификатами, которые будут использоваться для создания ЭП.

3.3. Для электронного документооборота Стороны могут использовать самоподписанные сертификаты и сертификаты, подписанные другим ключом ЭП.

3.4. Если для документооборота используется несамоподписанный сертификат, выданный УЦ, то Стороны также обмениваются корневыми сертификатами УЦ и, в случае существования, промежуточными сертификатами УЦ.

3.5. Перед началом работы Стороны проверяют свои средства ЭП и с их помощью проверяют подлинность ЭП.

3.6. Стороны признают, что:

- внесение изменений в ПЭД дает отрицательный результат проверки ЭП;

- подделка ЭП невозможна без использования ключа ЭП владельца;

- каждая сторона несет ответственность за сохранность своего ключа ЭП и за действия своего персонала при использовании средств ЭП;

- моментом наступления юридической значимости ПЭД является момент получения этого ПЭД через Систему принимающей стороной и отраженный в журнале.

3.7. Средства ЭП должны быть встроены в Систему. Стороны признают эти средства достаточными для подписания ЭД и проверки подлинности ЭП в ПЭД.

3.8. В состав средств ЭП Системы входит программное обеспечение, предоставляющее пользователю интерфейс для выполнения криптографических операций шифрования и расшифровывания данных, подписи данных и проверки корректности подписи, то есть являющееся средством электронной подписи.

4. Обязанности Сторон

4.1. Стороны обязуются:

4.1.1. Самостоятельно укомплектовать Систему необходимыми программно-техническими средствами и общесистемным программным обеспечением.

4.1.2. Назначить лиц, ответственных за работу с Системой в соответствии с настоящим Соглашением.

4.1.3. Назначить Администратора безопасности, отвечающего за генерацию, учет, обмен и сохранность ключей, используемых в Системе, за защиту от несанкционированного доступа и за поддержание средств ЭП Системы в рабочем состоянии.

4.1.4. Своевременно производить плановую замену ключей ЭП и соответствующих сертификатов ключей проверки ЭП в соответствии с регламентом УЦ и (или) действующего законодательства.

4.1.6. Немедленно информировать другую Сторону обо всех случаях утраты, хищения, несанкционированного использования ключей ЭП по следующим адресам: Сторону 1 - по адресу электронной почты clients@fontvielle.ru, Сторону 2 - по адресу электронной почты ____@_____.ru. При этом работа в Системе приостанавливается до проведения внеплановой смены ключей.

4.1.7. Принимать на себя все риски, связанные с работоспособностью своего оборудования и каналов связи.

4.1.8. За собственный счет поддерживать в рабочем состоянии входящие в Систему программно-технические комплексы обеспечения работоспособности вычислительной техники и техники связи, обеспечивающих электронный документооборот.

4.1.9. Своевременно (не менее чем за три дня) уведомлять друг друга об изменении своего фактического места нахождения, сетевого адреса в интернете, а также об изменении иных реквизитов, имеющих существенное значение для определения юридического статуса и идентификации Сторон и исполнения обязательств по Соглашению.

4.1.10. Не предпринимать действий, способных нанести ущерб другой стороне вследствие использования Системы.

4.1.11. Своевременно информировать (по электронной почте и/или телефону) другую сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих электронному документообороту.

4.1.12. В случае обнаружения возможных угроз безопасности Стороны обязуются своевременно извещать друг друга о таких угрозах для принятия согласованных мер по их нейтрализации.

4.1.13. Строго выполнять требования технической и эксплуатационной документации к программному и аппаратному обеспечению Системы.

4.1.14. Разработать и выполнять мероприятия по обеспечению конфиденциальности, целостности и сохранности программных средств Системы, передаваемых ПЭД, протоколов регистрации событий, действующей ключевой информации и парольной информации, используемой для доступа в Систему.

4.1.15. Организовать внутренний режим функционирования рабочего места ответственного лица таким образом, чтобы исключить возможность использования Системы лицами, не имеющими допуска к работе с ней, а также исключить возможность использования средств ЭП не уполномоченными на это лицами.

4.1.16. Обеспечивать сохранение в тайне сведений по вопросам технологии защиты информации, используемых при обмене ЭД между Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.17. Поддерживать системное время программно-аппаратных средств Системы в соответствии с текущим астрономическим временем с точностью до пяти минут. Стороны признают в качестве единой шкалы времени время GMT с учетом часового пояса г. Москвы.

4.1.18. Обмениваться ЭД, не содержащими компьютерных вирусов и (или) иных вредоносных программ.

4.1.19. Направлять другой стороне и обеспечивать прием от другой стороны ПЭД с контролем целостности и авторства в случаях и в сроки, которые установлены Соглашением и (или) Основным договором.

4.1.20. Принимать к исполнению ЭД в установленные Соглашением и (или) иным договором между Сторонами сроки, если ЭД получены через Систему, подписаны ЭП и ЭП была успешно проверена.

4.1.21. При осуществлении операций на основании полученных по Системе ЭД руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, а также условиями Соглашения и (или) иного договора между Сторонами.

4.1.22. Стороны организуют архивное хранение ПЭД в течение срока действия аналогичных документов, оформленных на бумажных носителях.

5. Права Сторон

5.1. Стороны имеют право:

5.1.1. Ограничивать и приостанавливать использование Системы в случаях ненадлежащего исполнения другой стороной Соглашения с уведомлением не позднее дня приостановления, а по требованию компетентных государственных органов - в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Производить замену программно-аппаратного обеспечения Системы с предварительным уведомлением не менее чем за два рабочих дня другой стороны.

5.1.3. Остановить работу Системы по техническим причинам до восстановления ее работоспособности.

5.1.4. Производить плановую замену ключа ЭП, ключа проверки ЭП и сертификата ключа проверки ЭП по своей инициативе с уведомлением другой стороны не менее чем за два рабочих дня.

6. Ответственность Сторон и риски убытков

6.1. Стороны несут ответственность за содержание любого ПЭД при условии подтверждения

подлинности ЭП.

6.2. Стороны несут ответственность за конфиденциальность и порядок использования ключей ЭП.

6.3. В случае утраты или компрометации ключа ЭП сторона, чей ключ ЭП был утрачен (скомпрометирован), обязана немедленно оповестить УЦ о факте утраты (компрометации).

6.4. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации ключа ЭП, несет связанные с этим риски.

6.5. В случае возникновения убытков сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом исполнившая) обязательства по Соглашению, несет ответственность перед другой стороной за возникшие убытки.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами. Сторона обязана незамедлительно известить другую сторону о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению ей обязательств по Соглашению, при этом срок выполнения обязательств по Соглашению переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.7. В случае прекращения действия Соглашения по любому основанию Стороны несут ответственность по обязательствам, возникшим до прекращения действия Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Любые споры между Сторонами, предметом которых является содержание и требования настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться для разрешения спора в Арбитражный суд г. Москвы.

8. Порядок смены ключей шифрования и ЭП

8.1. Порядок выдачи, замены ключей шифрования и ЭП, сертификатов ключей подписи, в том числе в случаях их компрометации, для Сторон определяется в соответствии с действующими регламентами УЦ взаимодействующих Сторон.

9. Уполномоченные лица

9.1. Уполномоченными лицами на использование ЭП от имени Сторон являются:

от Стороны 1 - _____;

от Стороны 2 - _____.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1:	Сторона 2:
ООО «ИК «Фонтвьель»	Наименование/Ф.И.О.:
Адрес: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, д. 15, этаж 7	Адрес: _____

ОГРН 1147746270033	ОГРН/ОГРНИП
ИНН 7703807489	ИНН
КПП 770401001	КПП
Р/с 40701810900000007995	Р/с
в НКО АО НРД	в
К/с 30105810345250000505	К/с
БИК 044525505	БИК
Телефон: +7 495 785 31 25	Телефон:
Адрес электронной почты: info@fontvielle.ru	Адрес электронной почты:
Сторона 1:	Сторона 2:
/ Ю.Ю. Лапшина (подпись) (Ф.И.О.)	/ (подпись) (Ф.И.О.)