

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 27.10.2017г. № 17/25/ОД

Вступает в силу с 07.11.2017г.

Генеральный директор _____  Демиденко Л.В.



**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АО ИК «БИТЦА – ИНВЕСТ»
(СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ)**

Оглавление

1. Статус Договора	3
2. Термины и определения	4
3. Предмет Договора	6
4. Общие положения	7
5. Порядок заключения Договора	9
6. Порядок передачи и возврата Активов	10
7. Права и обязанности Учредителя управления	12
8. Права и обязанности Доверительного управляющего	14
9. Правила и способы обмена сообщениями между сторонами	18
10. Вознаграждение Доверительного управляющего	19
11. Возмещение расходов Доверительного управляющего	19
12. Налогообложение	20
13. Порядок и сроки предоставления отчетности Доверительным управляющим Учредителю управления, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся Учредителями управления.	20
14. Срок действия, порядок расторжения Договора	23
15. Конфиденциальность	23
16. Заверения и гарантии Сторон	24
17. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров	24
18. Уведомления	26
19. Информирование Учредителя управления о рисках.	27
20. Прочие условия	29
21. Список Приложений	30
Приложение №1 Декларации о рисках при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты	31
Приложение №2а Анкета – опросник юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица, являющегося Клиентом и/или Выгодоприобретателем Клиента или Представителем Клиента	44
Приложение №2б Анкета – опросник физического лица, являющегося Клиентом и/или Представителем Клиента, и/или Выгодоприобретателем Клиента, и/или бенефициарным владельцем Клиента.....	52
Приложение №3 Анкета – опросник Клиента физического лица - индивидуального предпринимателя, а также физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	56
Приложение №4 Перечень активов, передаваемых в доверительное управления.....	62
Приложение №5 Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления (Активов)	63
Приложение №6 Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего.....	68
Приложение №7а Заявление о присоединении к Договору (для юридических лиц).....	72
Приложение №7б Заявление о присоединении к Договору (для физических лиц).....	73
Приложение №8 Уведомление о согласии заключить Договор	74
Приложение №9 Инвестиционная стратегия	75
Приложение №10 Заявление на изменение условий Договора	76
Приложение №11 Заявление на вывод активов	77

1. Статус Договора

- 1.1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор доверительного управления / Договор), определяет порядок и условия, в соответствии с которыми Акционерное общество Инвестиционная компания «Битца – Инвест» (далее – Доверительный управляющий) осуществляет доверительное управление Активами, а также регулирует отношения между Доверительным управляющим и физическими и юридическими лицами, присоединившихся к Договору.
- 1.2. Договор заключается путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к условиям Регламента и всех приложений к нему в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 1.3. Договор не является публичным предложением (офертой) в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверительный управляющий вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Договору, в том числе, если полученное Доверительным управляющим Заявление о присоединении не соответствует установленной форме и (или) лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к Учредителю управления Доверительным управляющим и/или предусмотренным действующим законодательством. Доверительный управляющий вправе отказать от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.4. Далее по тексту настоящего Договора лицо, присоединившееся к настоящему Договору, именуется Учредитель управления, а Доверительный управляющий и Учредитель управления совместно именуется Стороны.
- 1.5. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения и условия настоящего Договора путем внесения в них изменений и/или дополнений, при этом утверждается новая редакция Договора. Изменения и/или дополнения (новая редакция Договора) вступают в силу и становятся обязательными для Доверительного управляющего и каждого Учредителя управления по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Договора) на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет», либо в более позднюю дату, если она (дата) указана в сообщении Доверительного управляющего о внесении изменений и/или дополнений в Договор.
- 1.6. Согласно действующему законодательству Российской Федерации Доверительный управляющий осуществляет раскрытие информации об осуществлении деятельности по доверительному управлению. Об изменениях во внутренние документы Доверительного управляющего, принятые в связи с правоотношениями по данному Договору по доверительному управлению (методики, регламенты, порядки, правила и т.п.). Учредитель управления обязан самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, связанные с осуществлением деятельности по доверительному управлению, проявляя заинтересованность и надлежащую осмотрительность.

2. Термины и определения

Активы (Имущество) — денежные средства, переданные Учредителем управления Доверительному управляющему по Договору доверительного управления ценными бумагами для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства и объекты Доверительного управления, соответствующие требованиям нормативных правовых актов и допустимые Инвестиционной стратегией, получаемые Доверительным управляющим при осуществлении Доверительного управления в соответствии с условиями Договора доверительного управления ценными бумагами.

Банковский счет Доверительного управляющего - счет в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте, открытый Доверительным управляющим в кредитной организации для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе доверительного управления согласно Договору. Реквизиты Банковского счета содержатся в Проспекте Доверительного управляющего.

Доверительный управляющий / Управляющий – АО ИК «Битца – Инвест», осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обладающее лицензией на осуществление деятельности по доверительному управлению 177-06950-001000, выданной ФКЦБ России 12.08.2003г. Полная информация о Доверительном управляющем содержится в Проспекте Доверительного управляющего.

Договор - Договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, включая все приложения к нему. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Дополнительный взнос – сумма Активов, разрешенная к передаче Активов в течение срока действия Договора, определяется Инвестиционной стратегией.

Допустимый риск – риск, возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.

Идентификация Учредителя управления (Представителя Учредителя управления) – процедура идентификации Учредителя управления (Представителя Учредителя управления) в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО ИК «Битца – Инвест». Идентификацию производит клиентский менеджер Доверительного управляющего.

Инвестиционная стратегия (индивидуальная инвестиционная стратегия)– правила и принципы формирования состава и структуры Активов Клиента при осуществлении Управляющим доверительного управления. Инвестиционная стратегия согласовывается между Учредителем Управления и Доверительным управляющим (Приложение №9 к настоящему Договору) и является Индивидуальной инвестиционной стратегией доверительного управления Активами Клиента.

Инвестиционный профиль Учредителя управления – инвестиционные цели Учредителя управления («Ожидаемая доходность») на определенный период времени («Инвестиционный горизонт») и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который Учредитель управления способен нести за тот же период времени («Допустимый риск»). Инвестиционный профиль определяется Доверительным управляющим на основании Порядка определения инвестиционного профиля. Инвестиционный

профиль Учредителя управления определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления АО ИК «Битца-Инвест».

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Учредителя управления. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор доверительного управления.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО ИК «Битца – Инвест».

Минимальная сумма Активов – минимальная стоимость Активов доверительного управления, которая может быть передана в доверительное управление. Размер Минимальной суммы Активов определяется Инвестиционной стратегией.

Объекты доверительного управления – ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты, а также иностранные ценные бумаги, которые Доверительный управляющий может включать в состав Активов доверительного управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и согласованной Инвестиционной стратегией.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления на инвестиционном горизонте.

Отчетный период – календарный квартал текущего года. Первым Отчетным периодом является период с даты вступления Договора в силу до даты окончания текущего квартала. Последним Отчетным периодом является период с даты начала квартала до даты прекращения Договора с Учредителем управления.

Отчетная дата - последний календарный день Отчетного периода в течение срока действия Договора, или дата вывода Учредителем управления всех или части Активов.

Первоначальный взнос - минимальная стоимость Активов доверительного управления в виде денежных средств или ценных бумаг, которая должна быть передана Доверительному управляющему в Доверительное управление при первом перечислении Активов. Размер Первоначального взноса определяется Инвестиционной стратегией.

Порядок действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет Доверительного управляющего, после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления – документ, разработанный Доверительным управляющим и определяющий порядок действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счета Доверительного управляющего, после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления.

Перспект Доверительного управляющего – документ, утверждаемый Доверительным управляющим в одностороннем порядке и содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления Доверительным управляющим деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе: сведения о депозитарии (-ях) или регистраторе(-ах), в котором(-ых) Доверительный управляющий открывает счет(-а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги Учредителя управления, сведения о банке(-ах) или иной кредитной(-ых) организации(-ях), в которой(-ых) Доверительный управляющий открывает банковский(-е) счет(-а) для расчетов по операциям, связанным с управлением Активами Учредителя управления, сведения о банке(-ах) или иной кредитной(-ых) организации(-ях), в которой (-ых) Брокеру, заключающему сделки в интересах Доверительного управляющего, открыт специальный(-е) брокерский(-е) счет(-а).

Стоимость Активов – рыночная (оценочная) стоимость ценных бумаг, договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, составляющие Активы,

определенные в порядке и методами, указанными в Методике оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение № 5 к Договору).

Счет депо / счет депо Д.У. - счет депо Доверительного управляющего, предназначенный для учета Ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления по настоящему Договору. Ценные бумаги, входящие в состав Активов, могут учитываться на нескольких счетах депо Д.У.

Учредитель управления - юридическое лицо или физическое лицо, заключившее с Доверительным управляющим Договор и передавшее Доверительному управляющему Активы в Доверительное управление.

WWW - страница Доверительного управляющего (сайт Доверительного управляющего) - совокупность специализированных страниц АО ИК «Битца – Инвест» в сети Интернет на которых он размещает информацию об услугах на финансовых рынках, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Договора, действующих тарифах на вознаграждение Доверительного управляющего, уполномоченных лицах, а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Регламентом. Постоянный адрес WWW – страницы Доверительного управляющего <http://www.bitza.ru>.

Иные термины, специально не определенные настоящим Договором, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе (включая, но не ограничиваясь) нормативными актами Российской Федерации, регулирующими обращение ценных бумаг, а также регламентирующими документами организаторов торговли, посредством которых проводятся операции с Имуществом Учредителя управления.

3. Предмет Договора

3.1. Учредитель управления передает принадлежащие ему Активы (ценные бумаги и/или денежные средства) Доверительному управляющему в доверительное управление, а Доверительный Управляющий обязуется за вознаграждение в течение определенного Договором срока осуществлять доверительное управление Активами, исключительно в интересах Учредителя управления, в соответствии с настоящим Договором и с согласованной Инвестиционной стратегией.

3.2. Заключение настоящего Договора Сторонами влечет за собой признание согласия Учредителя управления со всеми изложенными в Инвестиционной стратегии положениями и условиями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в Инвестиционной стратегии объекты инвестирования доверительного управления (виды Активов).

3.3. При заключении настоящего Договора Доверительный управляющий предоставляет клиенту информацию о способах управления ценными бумагами:

А) **активный** — способ управления, используя который Доверительный управляющий вправе распоряжаться имуществом клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Доверительный управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования;

Б) **пассивный** — способ управления, используя который Доверительный управляющий формирует и поддерживает портфель клиента со строго заданным составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация).

Доверительный управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля;

В) **смешанный** — способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного. Способ управления, позволяющий Доверительному управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).

3.4. Осуществляя доверительное управление по настоящему Договору, Доверительный управляющий действует без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, строго в соответствии с направлениями и способами инвестирования, указанными в согласованной Сторонами Инвестиционной стратегией.

3.5. Передача Активов Учредителя управления Доверительному управляющему не влечет перехода права собственности на них к Доверительному управляющему. На Активы, переданные и/или находящиеся в доверительном управлении, не может быть обращено взыскание по долгам Доверительного управляющего.

3.6. Договор раскрывается Доверительным управляющим на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет».

4. Общие положения

4.1. Сделки с переданными в доверительное управление Активами Доверительный управляющий совершает в соответствии с условиями настоящего Договора и с условиями Инвестиционной стратегии, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Инвестиционная стратегия обязательный для исполнения Сторонами документ, который может включать:

- состав и структура Активов, которые обязуется поддерживать Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления;
- соотношение между Ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку);
- виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с инвестиционными инструментами, а также по требованию Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок;
- размер вознаграждения Доверительного управляющего;
- прочие обязательные для исполнения Сторонами условия.

4.3. Учредитель управления согласовывает с Доверительным управляющим индивидуальные условия и принципы управления активами Учредителя управления путем подписания Инвестиционной стратегии (Приложение №9 к настоящему Договору). При этом, Инвестиционная стратегия должна соответствовать Инвестиционному профилю Учредителя управления.

4.4. Срок действия Инвестиционной стратегии не может превышать срок действия всего Договора.

4.5. Инвестиционный профиль Учредителя управления, не являющегося Квалифицированным инвестором, определяется по совокупности факторов - Инвестиционный горизонт, Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

- 4.6. При управлении Активами нескольких Учредителей управления Доверительный управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления. Указанные меры определяются Правилами предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении доверительного управления, утвержденными Доверительным управляющим и доводятся до сведения Учредителей управления путем раскрытия на сайте Доверительного управляющего.
- 4.7. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения настоящего Договора (а также дивиденды, проценты, ценные бумаги, в том числе полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в управлении и прочие выплаты и распределения, причитающиеся в соответствии с решениями эмитентов ценных бумаг согласно действующему законодательству Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении), становятся Активами с момента их получения Доверительным Управляющим от собственников, эмитентов или иных уполномоченных лиц. При этом заключения между Учредителем управления и Доверительным Управляющим дополнительных соглашений о передаче таких ценных бумаг и средств инвестирования в Ценные бумаги Доверительному управляющему не требуется.
- 4.8. Любые дивиденды (иные выплаты), причитающиеся по Ценным Бумагам и полученные Доверительным управляющим, включаются в состав Активов. При этом Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов (их агентов) в отношении объявленных, но не выплаченных процентов или дивидендов, а также за неправомерное удержание эмитентом (его агентом) налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов (процентов). В этом случае Доверительный управляющий будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Учредителю управления в защите его прав на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.
- 4.9. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, Доверительный управляющий уведомляет об этом не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения путем направления соответствующего уведомления любым предусмотренным Сторонами способом связи. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления Доверительный управляющий обязан привести управление Активами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.
- 4.10. Информация о депозитариях и регистраторах, являющимися юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которых учитываются права на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении по настоящему Договору, указывается в Проспекте Доверительного управляющего, который разрабатывается и утверждается Доверительным управляющим и публикуется на сайте Доверительного управляющего.
- 4.11. Для целей оценки стоимости объектов доверительного управления Учредителя управления (переданных Учредителем управления в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по Договору) Доверительный управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления по Методике оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение №5 к настоящему Договору), если в отношении отдельного Учредителя управления договором доверительного управления не предусмотрена иная методика определения стоимости объектов доверительного управления.

- 4.12. Отношения Сторон при получении Доверительным управляющим ценных бумаг и/или денежных средств после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя управления в период действия Договора регулируются Порядком действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет Доверительного управляющего, после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления. Указанный порядок разрабатывается и утверждается Доверительным управляющим и публикуется на сайте Доверительного управляющего.
- 4.13. Доверительный управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам на общих собраниях владельцев именных ценных бумаг эмитента, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении ценных бумаг в соответствии с Политикой осуществления прав по доверительному управлению. Указанный документ разрабатывается и утверждается Доверительным управляющим и публикуется на сайте Доверительного управляющего.
- 4.14. В случае, если для Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль в порядке и на условиях, установленных Порядком определения инвестиционного профиля, либо в случае отсутствия согласия со стороны Учредителя управления присвоенным Инвестиционным профилем, Доверительный управляющий не осуществляет управление Активами Учредителя управления, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.
- 4.15. Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Договора при условии, что это не приведет к изменению Договора в целом. В этом случае Договор действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.
- 4.16. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Доверительным управляющим в Договор, Учредитель управления вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного Сторонами, в порядке, установленном в разделе 13 настоящего Договора.

5. Порядок заключения Договора

- 5.1. Для присоединения к настоящему Договору (акцепта Договора) заинтересованное лицо направляет Доверительному управляющему следующие документы:
- Заявление о присоединении (по форме Приложения №7а, 7б к Договору) в 2 –х экземплярах.
 - Анкету для определения инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение №1 к Порядку определения инвестиционного профиля).
 - Декларации о рисках при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг (Приложение №1 к Договору).
 - документы, подтверждающие сведения, изложенные в Заявлении о присоединении и необходимые для прохождения процедуры идентификации Учредителя управления / представителя/выгодоприобретателя.
- 5.2. Процедура Идентификации Учредителя управления и его представителя и его выгодоприобретателя проводится в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АО ИК «Битца – Инвест». При первичном прохождении процедуры Идентификации Учредителя управления (Представителя Учредителя управления) заинтересованное лицо предоставляет Анкету клиента, Анкету представителя клиента, Анкету выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца (Приложения №2а, 2б, 3 к Договору).
- 5.3. По факту получения документов, указанных в п. 5.1. Договора, и проведения процедуры идентификации Доверительный управляющий проводит следующие действия:

- определяет Инвестиционный профиль Учредителя управления в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля, который раскрывается на официальном сайте Доверительного управляющего;
- принимает решение о заключении Договора или решение об отказе;
- согласовывает с Учредителем управления Индивидуальную Инвестиционную стратегию и вознаграждение Доверительного управляющего.

5.4. В течение пяти рабочих дней с момента получения Заявления о присоединении, в случае принятия решения о заключении Договора, Доверительный управляющий направляет Учредителю Управления:

- Уведомление о присвоении инвестиционного профиля (Приложение №2 к Порядку определения инвестиционного профиля) в 2 экз.;
- Уведомление о согласии заключить Договор (Приложение №8 к Договору);
- Инвестиционная стратегия (Приложение №9 к Договору).

5.5. Договор считается заключенным по факту предоставления Доверительному управляющему:

- Инвестиционной стратегии, подписанной надлежащим образом со стороны Учредителя управления;
- Уведомления о присвоении инвестиционного профиля, с отметкой о согласовании со стороны Учредителя управления.

5.6. Договор вступает в силу с момента получения Доверительным управляющим в доверительное управление Активов от Учредителя управления.

6. Порядок передачи и возврата Активов

6.1. Порядок передачи Активов

- 6.1.1. Передача Активов Учредителя управления Доверительному управляющему происходит в форме, предусмотренной Инвестиционной стратегией.
- 6.1.2. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему Активы в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора. Если Учредитель управления не передал в доверительное управление Активы в срок указанный в настоящем пункте, то Договор считается расторгнутым. В данном случае права и обязанности у Сторон не возникают.
- 6.1.3. В случае, если это предусмотрено Инвестиционной стратегией, первая передача Активов в управление, по факту заключения Договора, не может быть меньше минимальной суммы активы, указанной в инвестиционной стратегии.
- 6.1.4. Перечень активов, передаваемых в доверительное управление (а также дополнительно передаваемых активов), согласовывается между Учредителем управления и Доверительным управляющим в Приложении №4 к Договору.
- 6.1.5. Оценка Активов передаваемых Учредителем управления в доверительное управление определяется согласно Методике оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложением №5 к Договору).
- 6.1.6. В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе дополнительно передавать Активы в доверительное управление (Дополнительный взнос), если это предусмотрено согласованной Инвестиционной стратегией.

- 6.1.7. При передаче в доверительное управление денежных средств Учредитель управления переводит денежные средства на счета Доверительного управляющего, предназначенные для учета денежных средств, переданных в доверительное управление. В поле «назначение платежа» платежного поручения обязательно указывается номер Договора. Реквизиты для перечисления денежных средств указаны в Проспекте Доверительного Управляющего.
- 6.1.8. Учредитель управления осуществляет самостоятельно все действия по переводу ценных бумаг на счет депо или на лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, открытый на имя Доверительного управляющего для учета ценных бумаг Учредителей управления. В поле «основание перевода» («основание проведения операции») распоряжения на перевод ценных бумаг (передаточного распоряжения) обязательно указывается номер Договора. Реквизиты указанного счета депо / лицевого счета Доверительный управляющий предоставляет дополнительно.
- 6.1.9. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление Активы в форме ценных бумаг свободны от любых обременений со стороны третьих лиц.
- 6.1.10. Датой передачи Активов Учредителя управления в доверительное управление является:
- в случае передачи денежных средств – дата зачисления денежных средств на Банковский счет Доверительного управляющего;
 - в случае передачи ценных бумаг – дата зачисления ценных бумаг на счет депо Доверительного управляющего.
- 6.1.11. Доверительный управляющий вправе вернуть Активы Учредителю управления в следующих случаях:
- в случае просрочки Учредителем управления срока передачи Активов, определенного в п. 6.1.2. Договора;
 - в случае передачи Активов, несоответствующих требованиям Инвестиционной стратегии;
 - в случае передачи Активов в размере, менее установленного в п. 6.1.3. Договора;
 - в случае, если управление Активами невозможно согласно действующему законодательству Российской Федерации.
 - в случае перечисления Активов со счета ИП, если Учредитель управления выступает в качестве физического или юридического лица, без статуса ИП.
- 6.1.12. Учредитель управления обязан возместить все расходы Доверительного управляющего, связанные с возвратом Активов в случаях предусмотренных п. 6.1.11. Договора.

6.2. Порядок возврата Активов (части Активов)

- 6.2.1. Вывод Активов (части Активов) осуществляется Доверительным управляющим на основании Заявления на вывод активов (Приложение №11 к настоящему Договору), подписанного Учредителем управления и направленного в адрес Доверительного управляющего на бумажном носителе.
- 6.2.2. Вывод части Активов возможен при условии, что стоимость оставшейся части активов составит не менее Минимальной стоимости Активов, которая установлена Инвестиционной стратегией. Вывод части Активов в случае, если оставшаяся часть Активов будет меньше установленной Минимальной стоимости, возможен только с согласия Доверительного управляющего.
- 6.2.3. Вывод Активов (части Активов) Доверительный управляющий осуществляет по реквизитам, предоставленным Учредителем управления в Заявлении на вывод активов.
- 6.2.4. Вывод Активов осуществляется только на собственные счета Учредителя управления, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- 6.2.5. Если при выводе Активов возникает необходимость продажи ценных бумаг, составляющих Активы, реализация ценных бумаг, котируемых на торговых площадках, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках, а иных ценных бумаг - в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным согласованием с Учредителем управления.
- 6.2.6. Доверительный управляющий имеет право не принять к исполнению Заявление на вывод активов, если оно заполнено некорректно. В случае, если ни в Договоре, ни в указанном распоряжении реквизиты не содержатся, такое распоряжение не принимается Доверительным Управляющим к исполнению, а также в иных случаях в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2.7. Активы (часть Активов) считаются возвращенными Учредителю управления со дня списания денежных средств с Расчетного счета Доверительного управляющего либо с момента списания ценных бумаг со счета депо (лицевого счета).
- 6.2.8. Вывод Активов (части Активов) Доверительным управляющим осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Учредителя управления Заявления на вывод Активов (Приложение №11 к Договору), за вычетом сумм, необходимых для покрытия расходов Доверительного управляющего, оплаты вознаграждения и иных сумм, подлежащих оплате Учредителем управления по настоящему Договору, в том числе, после его прекращения.
- 6.2.9. Сроки передачи Активов соблюдаются Доверительным управляющим при отсутствии существенных обстоятельств, препятствующих выполнению данных условий. В случае если передача Активов Учредителю управления задерживается по причинам, не зависящим от Доверительного управляющего, Доверительный управляющий не несет ответственности за задержку передачи Активов Учредителю управления.
- 6.2.10. Учредитель управления вправе осуществить досрочный вывод всех находящихся в управлении Активов в порядке, установленном настоящим Договором. В этом случае Доверительный управляющий имеет право досрочно, в одностороннем порядке прекратить настоящий Договор.

7. Права и обязанности Учредителя управления

7.1. Учредитель управления обязан:

- 7.1.1. Передать Доверительному управляющему Активы в доверительное управление в срок и в порядке, определенном настоящим Договором и Инвестиционной стратегией.
- 7.1.2. Своевременно выплачивать вознаграждение Доверительному Управляющему по Договору и возмещать расходы Доверительного управляющего, понесенные последним в ходе управления Активами Учредителя управления (оплата депозитарных и регистрационных услуг, услуг торговых систем, бирж и др.), при условии предоставления всех подтверждающих такие расходы документов.
- 7.1.3. Учредитель управления обязан ознакомиться с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления, который является внутренним документом Доверительного управляющего, устанавливающим порядок определения Инвестиционного профиля.
- 7.1.4. При присоединении к настоящему Договору Учредитель управления обязан пройти процедуру идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и «Правилами внутреннего контроля АО ИК «Битца – Инвест» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма», действующими на момент заключения настоящего Договора. Предоставить Доверительному управляющему надлежащим образом оформленные документы согласно данной процедуре. Учредитель управления несет ответственность за действительность и достоверность представленных документов и информации.

- 7.1.5. Предъявлять Доверительному управляющему в случае нарушения Доверительным управляющим условий Договора претензии, обязывающие Доверительного управляющего исполнить положения Договора и устранить неблагоприятные для Учредителя управления последствия, наступившие из-за невыполнения Доверительным управляющим положений настоящего Договора.
- 7.1.6. Принять от Доверительного управляющего находящиеся в доверительном управлении Активы по окончании срока действия настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- 7.1.7. Представлять любые иные документы, включая доверенности, необходимые для выполнения Доверительным Управляющим обязательств по настоящему Договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Доверительного управляющего.
- 7.1.8. Подписывать Отчеты Доверительного управляющего, либо представлять аргументированные возражения в письменном виде.
- 7.1.9. Незамедлительно в письменном виде уведомлять Доверительного Управляющего об изменениях информации, в том числе, о внесении изменений в учредительные документы, изменении адреса места нахождения, платежных (банковских) реквизитов, а также об иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящим Договором. При уведомлении об изменениях, указанных в настоящем подпункте, Учредитель управления в разумные сроки (но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты события) обязан представить Доверительному управляющему документы, подтверждающие такие изменения.
- 7.1.10. При изменениях в составе органов управления и уполномоченных лиц Учредителя управления, в том числе, при отзыве (либо изменении объема полномочий) представленной доверенности незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) в письменном виде уведомить /известить Доверительного управляющего об указанных фактах, а также предоставить Доверительному управляющему соответствующие новые доверенности. При нарушении указанных условий Учредитель управления несет полную ответственность за осуществление любых действий в рамках Договора неуполномоченным лицом.

7.2. Учредитель управления имеет право:

- 7.2.1. изменить присвоенный Инвестиционный профиль и/или Инвестиционную стратегию путем направления Доверительному управляющему Заявления на изменение условий Договора (Приложение №10 к Договору);
- 7.2.2. пополнять находящееся в доверительном управлении Имущество в порядке, предусмотренном настоящим Договором и/или Инвестиционной стратегией;
- 7.2.3. по согласованию с Доверительным управляющим вносить изменения и дополнения в Инвестиционную стратегию, в порядке предусмотренным настоящим Договором;
- 7.2.4. досрочно требовать возврата Активов (части Активов) доверительного управления в порядке, предусмотренном настоящим Договором и/или Инвестиционной стратегией,

путем направления Доверительному управляющему письменного Заявления на вывод Активов (Приложение №11 к настоящему Договору).

- 7.2.5. на получение отчетов Доверительного управляющего и других предусмотренных настоящим Договором документов, в сроки и порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- 7.2.6. на получение всех выгод и доходов от переданного в доверительное управление Имущества, в рамках установленных настоящим Договором, за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего и компенсации произведенных им расходов по управлению Имуществом;
- 7.2.7. запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию о правах инвесторов, гарантиях прав, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, включая предусмотренную статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- 7.2.8. в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, согласно разделу 14 настоящего Договора.

7.3. Учредитель управления не имеет право:

- 7.3.1. передавать в доверительное управление Имущество, обремененное залогом или иным обязательством в пользу третьих лиц.
- 7.3.2. вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8. Права и обязанности Доверительного управляющего

8.1. Доверительный управляющий обязан:

- 8.1.1. При осуществлении управления по Договору Доверительный управляющий обязуется проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления.
- 8.1.2. Доверительный управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Учредителя управления до даты заключения Договора.
- 8.1.3. В обязанности Доверительного управляющего не входит проверка достоверности сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его инвестиционного профиля, если иное не регламентируется во внутреннем документе Доверительного управляющего.
- 8.1.4. Принять в доверительное управление и обеспечить возврат Имущества Учредителя управления в сроки и порядке, установленные настоящим Договором.
- 8.1.5. Обеспечить персональный учет имущества каждого Учредителя управления, переданного в доверительное управление, отдельно от собственного имущества, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
- 8.1.6. Осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя управления надлежащим образом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе (включая, но не ограничиваясь) нормативными актами федерального органа исполнительной власти в сфере финансовых рынков, условиями настоящего Договора, и Инвестиционной стратегией.

- 8.1.7. Предоставлять Учредителю управления информацию и отчетность в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором, и не допускать включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение Учредителя управления информации.
- 8.1.8. Предоставлять Учредителю управления всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогов по операциям с находящимся в доверительном управлении Имуществом в случае, если такие налоги удерживаются Доверительным управляющим.
- 8.1.9. В случае, если Учредитель управления является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставлять в отчете в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую информацию для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности
- 8.1.10. В случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, предоставлять Учредителю управления затребованные им копии документов и/или информацию в случаях и в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.1.11. По требованию Учредителя Управления и/или по окончании действия настоящего Договора вывести Имущество, за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- 8.1.12. Передать Учредителю управления денежные средства и/или ценные бумаги, полученные Доверительным управляющим после прекращения действия настоящего Договора в сроки и порядке, предусмотренные в Порядке действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет Доверительного управляющего, после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления.
- 8.1.13. В случае нарушения Доверительным управляющим условий доверительного управления, определенных Инвестиционной стратегией и/или настоящим Договором, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента выявления такого нарушения.
- 8.1.14. В случае нарушения Доверительным управляющим условий доверительного управления, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выявления такого нарушения.
- 8.1.15. При осуществлении доверительного управления Имуществом Доверительный управляющий, выступая от своего имени, обязан указывать, что действует в качестве Доверительного управляющего, путем добавления в документах после своего наименования пометки «Д.У.» или «D.U.». При совершении действий, не требующих письменного оформления, Доверительный управляющий обязан информировать другую сторону об их совершении в этом качестве.
- 8.1.16. Уведомлять Учредителя управления об уменьшении стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, с указанием причины соответствующего уменьшения путем направления сообщения по электронной почте или в письменном виде по реквизитам, указанным в Заявлении на присоединение, не позднее рабочего дня, следующего за днем:
- уменьшения стоимости Имущества на 20% и более по сравнению со стоимостью Имущества в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления

(без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета);

- уменьшения стоимости Имущества на 50% и более по сравнению со стоимостью Имущества в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета).

8.1.17. Ежедневно, по состоянию на конец рабочего дня, определять текущую (рыночную) стоимость Имущества Учредителя управления.

8.1.18. Уведомлять Учредителя управления по электронной почте или в письменном виде по реквизитам Учредителя управления, указанным в настоящем Договоре, о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок, купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями:

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;
- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1 % по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;
- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

Требования настоящего пункта не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Доверительный управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

8.1.19. Обеспечить сохранность и доступность всех документов в рамках заключенного настоящего Договора, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ, в том числе (включая, но не ограничиваясь) Положением Центрального Банка Российской Федерации № 482-П от 03.08.2015 года.

8.1.20. Давать разъяснения и консультации Учредителю управления по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Договора.

8.1.21. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- 8.1.22. Не использовать Имущество в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным управляющим настоящего Договора), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных лиц.

8.2. Доверительный управляющий имеет право:

- 8.2.1. Доверительный управляющий вправе запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении о присоединении к Регламенту.
- 8.2.2. В пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, осуществлять всю совокупность прав, закрепленных находящимися в доверительном управлении ценными бумагами.
- 8.2.3. Распоряжаться Имуществом по своему усмотрению, без согласия Учредителя управления, в пределах, предусмотренных Инвестиционной стратегией, совершать все виды сделок, в том числе, включая, но не ограничиваясь, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, при условии соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Договором и Инвестиционной стратегией.
- 8.2.4. Самостоятельно без согласования с Учредителем управления совершать операции по управлению Имуществом в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и Инвестиционной стратегией.
- 8.2.5. Вносить предложения по изменению Инвестиционной стратегии.
- 8.2.6. Получать Вознаграждение, предусмотренное Инвестиционной стратегией и настоящим Договором, а также возмещать (удерживать) все необходимые расходы, произведенные Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления Имуществом.
- 8.2.7. Исполнять обязанности, возникшие в результате действий по доверительному управлению Имуществом, за счет Имущества, переданного в доверительное управление.
- 8.2.8. Предъявлять иски для защиты прав на Имущество, переданное в доверительное управление.
- 8.2.9. Управляя Имуществом Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному, комиссионеру) совершать от своего имени, а также от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для Доверительного управления Имуществом. Доверительный управляющий отвечает перед Учредителем управления за действия избранного им поверенного, как за свои собственные.
- 8.2.10. Возмещать за счет Имущества, находящегося в Доверительном управлении биржевые сборы, комиссии банков, а также другие, документально подтвержденные фактические затраты Доверительного управляющего, связанные с осуществлением Доверительного управления в рамках настоящего Договора.
- 8.2.11. Доверительный управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором.

8.2.12. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив об этом Учредителя управления в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

8.3. Доверительный управляющий не имеет право:

- 8.3.1. Приобретать объекты доверительного управления, не указанные в Инвестиционной стратегии.
- 8.3.2. Совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования действующего законодательства Российской Федерации по доверительному управлению.
- 8.3.3. Безвозмездно отчуждать Имущество, составляющее предмет доверительного управления, за исключением вознаграждения и расходов, связанных с доверительным управлением.
- 8.3.4. Использовать имущество Учредителя управления, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом, и обязательств третьих лиц.
- 8.3.5. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 8.3.6. Размещать денежные средства Учредителя управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования.
- 8.3.7. Ограничивать права клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать клиента к одобрению отчетности против его воли.
- 8.3.8. Совершать иные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации.

9. Правила и способы обмена сообщениями между сторонами

- 9.1. Взаимодействие Учредителя управления с Доверительным управляющим в рамках заключенного Договора производится путем обмена сообщениями: направление Доверительному управляющему запросов, а также получение от Доверительного управляющего отчетов и уведомлений.
- 9.2. Обмен сообщениями между Сторонами может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте, а также направления сообщений одним из следующих способов, с учетом условий использования, устанавливаемых Договором для каждого способа:
 - путем предоставления оригиналов документов лично или по почте;
 - по электронной почте с использованием адреса, указанного в Заявлении на присоединение.
- 9.3. Учредитель управления признает все сообщения, направленные и полученные по электронной почте, имеющими юридическую силу сообщений, составленных в письменной форме.
- 9.4. Учредитель управления обязан предоставить основной номер телефона, основной номер мобильного телефона для связи и адрес электронной почты в Заявлении о присоединении к Договору.

10. Вознаграждение Доверительного управляющего

- 10.1. За услуги, оказываемые Доверительным управляющим Учредителю управления по настоящему Договору, Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение. Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из следующих величин: Плата за управление (MF), Премия за успех (SF).
- 10.2. В случае досрочного вывода Активов Учредитель управления может выплачивать Доверительному управляющему комиссию за досрочный вывод Активов, если данная комиссия предусмотрена Инвестиционной стратегией.
- 10.3. Порядок расчета вознаграждения определяется в Приложение №6 к настоящему Договору, а размер вознаграждения определяется в соответствующей Инвестиционной стратегии.
- 10.4. Расчет вознаграждения производится на Отчетную дату. Расчет комиссии за досрочный вывод Активов производится на дату досрочного вывода Активов или части Активов.
- 10.5. Все рассчитанные согласно настоящему Договору суммы вознаграждения включают косвенные налоги согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 10.6. Плата за управление и Плата за успех удерживаются Доверительным управляющим из Активов Учредителя управления в безакцептном порядке не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после Отчетной даты, на которую такие вознаграждения были рассчитаны. Комиссия за досрочный вывод Активов удерживается Доверительным управляющим из Активов Учредителя управления в безакцептном порядке не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после ближайшей Отчетной даты, следующей за датой расчета такой Комиссии за досрочный вывод Активов.
- 10.7. Расчет вознаграждения, а также всех величин, необходимых для их расчета (в том числе Стоимости Активов), осуществляется в валюте Договора, которая определяется Сторонами в Инвестиционной стратегии.
- 10.8. Оплата (удержание) вознаграждения осуществляется в рублях Российской Федерации. Если валютой Договора является иная валюта, отличная от рублей РФ, то оплата (удержание) Платы за управление и Платы за успех осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка РФ на Отчетную дату, а оплата (удержание) комиссии за досрочный вывод Активов – по курсу Центрального Банка РФ на день вывода Активов.
- 10.9. После расчета Платы за управление и Платы за успех стоимость Активов на дату, следующую за Отчетной датой, уменьшается на величину Платы за управление и Платы за успех. После расчета Комиссии за досрочный вывод Активов Стоимость активов на дату вывода Активов или части Активов уменьшается на величину Комиссии за досрочный вывод Активов.

11. Возмещение расходов Доверительного управляющего

- 11.1. Под расходами Доверительного управляющего понимаются понесенные Доверительным управляющим в рамках настоящего Договора необходимые расходы (брокерские комиссии, различные сборы и комиссии, взимаемые торговыми системами, клиринговыми организациями и пр., оплата услуг регистраторов, депозитариев, независимых оценщиков и т.д.), а также расходы, связанные с открытием и обслуживанием банковских счетов, необходимых для отдельного учета денежных средств Учредителей управления, судебные расходы Доверительного управляющего в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении, иные необходимые выплаты, произведенные при управлении Активами.

- 11.2. Расходы, связанные с исполнением Договора на биржевом рынке, удерживаются из Активов Учредителя управления в безакцептном порядке по тарифам организаторов торгов в день заключения сделки.
- 11.3. Расходы, связанные с исполнением Договора на внебиржевом рынке, и расходы по неторговым операциям удерживаются из Активов Учредителя управления в безакцептном порядке по тарифам, объявленным третьими лицами, – поставщиками услуг, в дату удержания третьими лицами.
- 11.4. При исчислении обязательств Учредителя управления по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Доверительный управляющий использует для пересчета курс Центрального Банка РФ на дату платежа либо курс, установленный третьими лицами в соответствующем документе на оплату.
- 11.5. Если денежных средств, находящихся в доверительном управлении, недостаточно для оплаты расходов, Доверительный управляющий по своему усмотрению по наиболее выгодной для Учредителя управления цене производит реализацию ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, находящихся в доверительном управлении, на недостающую сумму.
- 11.6. Если соответствующие счета на оплату произведенных расходов, возникших в рамках Договора, не будут получены Доверительным управляющим до прекращения действия Договора, Доверительный управляющий вправе произвести расчет предполагаемых расходов и при выводе Активов Учредителю управления произвести безакцептное удержание указанной суммы. Если реальные расходы окажутся больше удержанной Доверительным управляющим суммы, Учредитель управления обязуется оплатить расходы в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения об этом письменного уведомления от Доверительного управляющего.
- 11.7. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления сведения о произведенных расходах по его запросу.

12. Налогообложение

- 12.1. Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.2. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Учредителей управления производится Доверительным управляющим с использованием метода FIFO (FirstIn - FirstOut).
- 12.3. Учредитель управления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность за уплату налогов в отношении доходов, полученных в рамках Договора.
- 12.4. Доверительный управляющий не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, был произведен вследствие не предоставления / не своевременного предоставления Учредителем управления подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента.

13. Порядок и сроки предоставления отчетности Доверительным управляющим Учредителю управления, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся Учредителями управления.

- 13.1. Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами информирует Учредителя управления об оказанных услугах и предоставляет ему Отчет

о деятельности Доверительного управляющего в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление Учредителя управления с направляемой информацией.

- 13.2. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности Учредителю управления определяются в настоящем Договоре. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности Доверительного управляющего ежеквартально в течение 10 (Десяти) рабочих дней после даты окончания отчетного квартала. Отчеты за прочие периоды предоставляются по запросу Учредителя управления.
- 13.3. Отчет содержит сведения:
- о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за весь период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
 - о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
 - о структуре и движении Активов за Отчетный период;
 - об Операциях по управлению Активами;
 - обо всех расходах, понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления;
 - а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) Доверительному управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.
- 13.4. Отчетность представляется Учредителю управления в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления.
- 13.5. Доверительный управляющий вправе, помимо обязательной отчетности предусмотренной настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации направлять Учредителю управления иные аналитические отчеты.
- 13.6. В случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Доверительный управляющий указывает в отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 13.7. В случае если в соответствии с договором доверительного управления или дополнительным соглашением к нему, Инвестиционной стратегий доходность инвестиционного портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику такого ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.
- 13.8. Отчет направляется Учредителю управления по электронной почте, указанной в Заявлении присоединении к Договору Доверительного управления, а оригинал Отчета по запросу Учредителя управления направляется почтовой связью или передается представителю Учредителя управления на руки, что дает возможность Доверительному управляющему подтвердить факт направления отчетности Учредителю управления.

- 13.9. По письменному запросу Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить ему информацию об инвестиционном портфеле, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса управляющим.
- 13.10. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения.
- 13.11. В отношении прекращенных договоров доверительного управления управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации не истек.
- 13.12. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления разумный срок для предоставления возражений в отношении отчетности. Отчет считается принятым и одобренным (согласованным) Учредителем управления, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Отчета (копии Отчета) Учредителем управления, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечаний и возражений по представленному Отчету.
- 13.13. Принятие Учредителем управления Отчета в соответствии с пунктом 13.12. Договора означает, что Учредитель управления соглашается с указанными в Отчете действиями Доверительного управляющего по управлению Активами, не имеет претензий и возражений к расчетам в Отчете.
- 13.14. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 30 рабочих дней. Ответ Доверительного управления о результатах рассмотрения возражений Учредителя управления направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя управления. Доверительный управляющий хранит копию предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.
- 13.15. При указании оценочной стоимости Активов в Отчете Доверительный управляющий использует Методику оценки стоимости Объектов доверительного управления (Активов), приведенную в Приложении №5 к Договору.
- 13.16. Отчет за отчетный период не предоставляется Учредителю управления в случае, если все Активы возвращены Учредителю управления в периоде, предшествовавшем отчетному.
- 13.17. Доверительный управляющий по требованию Учредителя управления или лица, бывшего Учредителем управления предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета. Копия отчетности предоставляется Учредителю управления в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Доверительным управляющим соответствующего требования.
- 13.18. Доверительный управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию Учредителя управления копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

14. Срок действия, порядок расторжения Договора

- 14.1. Срок действия настоящего Договора составляет 1 (Один) год, начиная с даты вступления Договора в силу, как она (дата) определена в пункте 5.6. настоящего Договора. В случае если не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону о своем намерении расторгнуть Договор, то Договор считается пролонгированным (продленным) на следующий календарный год на согласованных ранее условиях.
- 14.2. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации расторгнуть Договора до истечения срока его действия.
- 14.3. Для досрочного расторжения Договора, Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. По факту получения такого уведомления, в дату расторжения Договора Доверительный управляющий приостанавливает заключение сделок и предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности Доверительного управляющего по состоянию на дату, предшествующую дате расторжения Договора.
- 14.4. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Отчета, Учредитель управления обязан подать Доверительному управляющему Заявление на вывод всех Активов из доверительного управления по форме Приложения №11 к настоящему Договору с указанием реквизитов для вывода денежных средств и ценных бумаг.
- 14.5. В случае, если в течение срока, указанного в п. 14.4. Договора, Доверительный управляющий не получит от Учредителя управления Заявление о выводе всех Активов, или в Заявлении не будут указаны реквизиты для вывода ценных бумаг (счета депо, лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг), то Доверительный управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Учредителя управления, в срок, указанный в пункте 6.2.8. Договора, осуществляет возврат Учредителю управления Активов путем их перечисления по последним известным Доверительному управляющему реквизитам Учредителя управления, для чего Доверительный управляющий имеет право продать ценные бумаги и/или иные инвестиционные инструменты, имеющиеся в составе его Активов.
- 14.6. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 6.2.8. Договора, Активы не были возвращены Учредителю управления в связи с тем, что последний не предоставил Доверительному управляющему реквизиты банковского счета (счета депо, лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг) для возврата Активов, или своими действиями (бездействием) препятствует такому возврату, или последние известные Доверительному управляющему банковские реквизиты Учредителя управления не позволяют вернуть Учредителю управления Активы, Доверительный управляющий обязан осуществить возврат Учредителю управления Активов путем передачи денежных средств и ценных бумаг в депозит нотариуса. Расходы, связанные с возвратом Активов Учредителю управления, оплачиваются за счет Активов Учредителя управления.

15. Конфиденциальность

- 15.1. Доверительный управляющий предпринимает все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности имени (наименования) Учредителя управления, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по Договору, за исключением информации, подлежащей представлению в органы и организации в пределах их компетенции, установленной Действующим законодательством Российской Федерации.

- 15.2. Доверительный управляющий обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Учредителя управления, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений письменно разрешено самим Учредителем управления, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.3. Учредитель управления обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Доверительного управляющего любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением Договора, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов Учредителя управления в установленном Действующим законодательством Российской Федерации порядке.
- 15.4. Учредитель управления соглашается на предоставление Доверительным управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии Активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель управления также соглашается на предоставление Доверительным управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

16. Заверения и гарантии Сторон

- 16.1. Подписывая Договор, Доверительный управляющий и Учредитель управления гарантируют, что не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным проведение операций с Активами в рамках настоящего Договора.
- 16.2. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также, что в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Доверительному управляющему Учредителем управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации.
- 16.3. Подписывая настоящий Договор, Доверительный управляющий заверяет, что Денежные средства и Ценные бумаги, приобретенные им для Учредителя управления при исполнении Договора (за исключением средств, подлежащих направлению на оплату вознаграждения Доверительного управляющего, на возмещение необходимых расходов Доверительного управляющего, на исполнение налоговых обязательств Учредителя управления), являются законной собственностью Учредителя управления, а Доверительный управляющий управляет Активами исключительно в интересах Учредителя управления.
- 16.4. Стороны соглашаются рассматривать настоящие заявления и гарантии, как основные условия Договора, при нарушении которых каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

17. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

- 17.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 17.2. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках Договора.
- 17.2.1. Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязательств, установленных п.п. 7.1.9., 7.1.10. настоящего Договора.
- 17.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору, другая Сторона вправе требовать:
- надлежащего выполнения обязательств;
 - безвозмездного исправления неблагоприятных последствий невыполнения, ненадлежащего выполнения обязательств по Договору;
 - возмещения понесенных убытков, возникших у надлежащей Стороны в связи с невыполнением, ненадлежащим выполнением виновной Стороной своих обязательств по Договору и устранения возникших последствий.
- 17.4. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек при исполнении своих обязательств Учредителем управления, его уполномоченными лицами или работниками.
- 17.5. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано:
- действием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой силы, как это определено Действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь: вооруженные конфликты, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия, пожары, введение чрезвычайного положения уполномоченными органами РФ и/или субъектов РФ при условии, что такие обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору;
 - решениями органов государственной власти (законодательной, исполнительной) РФ, которые делают невозможным для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору;
 - приостановлением и/или прекращением осуществления деятельности Депозитария.
- 17.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу причин, перечисленных в статье 401 ГК РФ, обязана уведомить другую Сторону в письменном виде, указав характер событий и предположительный срок их действия, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем наступления вышеуказанных обстоятельств.
- 17.7. Сторона, для которой прекратилась невозможность исполнения обязательств в силу причин, перечисленных в 401 ГК РФ, обязана уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в письменном виде, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем прекращения вышеуказанных обстоятельств.
- 17.8. Доказательством наступления и продолжительности указанных в 401 ГК РФ обстоятельств могут служить письменные свидетельства, выданные организацией, имеющей на то полномочия в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. В противном случае Сторона не вправе ссылаться на такие обстоятельства.
- 17.9. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает исполнение обязательств по Договору соразмерно времени действия вышеуказанных обстоятельств.
- 17.10. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из

Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (Трех) месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.

- 17.11. Устанавливается претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Претензия Стороны подается (направляется) другой Стороне в письменном виде непосредственно в офис по месту нахождения юридического лица Доверительного управляющего или заказным письмом и рассматривается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения. Срок рассмотрения претензии может быть продлен, если для ее надлежащего рассмотрения и урегулирования спора требуется направление запросов третьи лицам.
- 17.12. Стороны в деловых переговорах могут осуществлять записи переговоров. В случае возникновения споров Стороны вправе ссылаться на такие записи, как на допустимые доказательства.
- 17.13. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами и связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, должны по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
- 17.14. В случае не разрешения споров в досудебном (претензионном порядке) Стороны действуют в следующем порядке:
- Для Учредителей управления - юридических лиц - споры из гражданско-правовых отношений не решенные Сторонами в вышеуказанном претензионном порядке, возникших в связи с настоящим Договором, в том числе, но не исключительно споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, а также споры, касающиеся заключения, изменения и прекращения сделок, заключенных в соответствии с настоящим Договором, признания сделок недействительными или незаключенными, исполнения обязательств, вытекающих из заключенных в соответствии с настоящим Договором сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в суде по подсудности согласно действующему законодательству Российской Федерации в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления заинтересованной стороны.
 - Для Учредителей управления - физических лиц - споры из гражданско-правовых отношений, не решенные Сторонами в вышеуказанном претензионном порядке, возникших в связи с настоящим Договором, в том числе, но не исключительно споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, а также споры, касающиеся заключения, изменения и прекращения сделок, заключенных в соответствии с настоящим Договором, признания сделок недействительными или незаключенными, исполнения обязательств, вытекающих из заключенных в соответствии с настоящим Договором сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в суде по подсудности согласно действующему законодательству Российской Федерации, за исключением исков о защите прав потребителей.

18. Уведомления

18.1. Уведомление о конфликте интересов.

18.1.1. Учредитель управления уведомлен о том, что Доверительный управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам и осуществляет сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами в интересах третьих лиц. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Доверительным управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора.

18.1.2. Учредитель управления уведомлен о том, что сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Доверительного управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Доверительного управляющего и Учредителя управления.

18.2. Меры по решению конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Доверительного управляющего и Учредителя управления и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Доверительный управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется:

- соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами;
- соблюдать принципы равно и справедливого отношения к Учредителям управления, с учетом установленных для различных учредителей управления условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

18.3. Учредитель управления уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об обращении ценных бумаг и сведения о Доверительном управляющем согласно статье 6 Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон). Для получения информации согласно указанному Закону Учредитель управления направляет письменный запрос Управляющему с указанием перечня ценных бумаг, информации и периода. Запрос направляется на имя Руководителя (Председателя правления) Доверительного Управляющего в простой письменной форме с указанием способа получения ответа. Доверительный управляющий подготавливает ответ на запрос в течение 10 (Десяти) календарных дней. Затраты на ксерокопирование заказанной Учредителем управления информации об обращении ценных бумаг возмещаются из Активов Учредителя управления.

18.4. Учредитель управления до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью.

19. Информирование Учредителя управления о рисках.

19.1. До заключения настоящего Договора Учредитель управления в зависимости от выбранного способа управления ценными бумагами, согласно п.3.3 настоящего Договора, уведомлен о том, что:

А) В случае активного управления. Настоящий договор, который заключает Учредитель управления, предполагает широкие полномочия Доверительного управляющего. Учредитель управления отдает себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению его имуществом имеет Доверительный управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, несет Учредитель управления. В этом случае Учредитель управления не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Доверительного управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими интересам Учредителя управления. Учредитель управления оценивает соответствие предлагаемого способа управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Б) В случае пассивного управления. Настоящий договор, который заключает Учредитель управления, ограничивает полномочия Доверительного управляющего. В связи с этим Доверительный управляющий не должен принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости его портфеля. В связи с этим Учредитель управления не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Доверительного управляющего за такое бездействие. Учредитель управления оценивает

соответствие предлагаемого способа управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

В) В случае смешанного управления. Настоящий договор, который заключает Учредитель управления, предполагает широкие полномочия Доверительного управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Учредитель управления отдает себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению его имуществом имеет Доверительный управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, несет Учредитель управления. В этом случае Учредитель управления не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Доверительного управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими интересам Учредителя управления. В той части, в которой договор ограничивает полномочия Доверительного управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости его портфеля. В связи с этим Учредитель управления не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Доверительного управляющего за такое бездействие. Учредитель управления оценивает соответствие предлагаемого способа управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

19.2. Правила предоставления Учредителю управления деклараций о рисках.

19.2.1. Декларации о рисках согласно настоящей главе (далее – Декларации) предоставляются Учредителю управления до начала совершения соответствующих операций в рамках заключенного Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Подписывая Декларации о рисках, Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Декларациями и осознает и принимает:

- общие риски операций на рынке ценных бумаг;
- риски маржинальных и непокрытых сделок;
- риски операций с производными финансовыми инструментами;
- риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг;
- риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

19.2.2. Текст Декларации о рисках содержится в Приложении № 1 к настоящему Договору доверительного управления.

19.2.3. Декларации о рисках размещаются на официальном сайте Компании и доступны для Учредителя управления и любых заинтересованных лиц в любое удобное для них время. По письменному заявлению Учредителя управления последнему могут быть предоставлены тексты Деклараций на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Компании на их изготовление.

19.2.4. Учредитель управления считается уведомленным об изменениях в Декларации с момента вступления в силу изменений в Договоре доверительного управления в части Деклараций.

19.2.5. Риски, указанные в п. 19.2.1. не распространяются на отношения с Учредителями управления, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с Учредителями управления, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с Учредителями управления, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает им услуги.

19.2.6. Пункт 19.2.1. в части уведомления Клиента о рисках маржинальных и непокрытых сделок не распространяется на отношения с Клиентами, отнесенными к числу клиентов с особым уровнем риска.

20. Прочие условия

- 20.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором и приложениям к нему, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.
- 20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон надлежащим образом.

21. Список Приложений

Приложение №1	Декларации о рисках при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты
Приложение №2а	Анкета – опросник юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица, являющегося Клиентом и/или Выгодоприобретателем Клиента или Представителем Клиента
Приложение №2б	Анкета – опросник физического лица, являющегося Клиентом и/или Представителем Клиента, и/или Выгодоприобретателем Клиента, и/или бенефициарным владельцем Клиента
Приложение №3	Анкета – опросник Клиента физического лица - индивидуального предпринимателя, а также физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Приложение №4	Перечень активов, передаваемых в доверительное управление
Приложение №5	Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления (Активов)
Приложение №6	Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего
Приложение №7а	Заявление о присоединении к Договору (для юридических лиц)
Приложение №7б	Заявление о присоединении к Договору (для физических лиц)
Приложение №8	Уведомление о согласии заключить Договор
Приложение №9	Инвестиционная стратегия
Приложение №10	Заявление на изменение условий Договора
Приложение №11	Заявление вывод Активов

ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ **при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и** **средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые** **инструменты**

Настоящие декларации о рисках предоставляются Вам в связи с Вашим желанием осуществлять операции на рынке ценных бумаг путем передачи Активов в доверительное управление.

1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Цель настоящей Декларации — предоставить Учредителю управления информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание Учредителя управления 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 операции Учредителя управления 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 Учредителю управления 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. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск.

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Учредителя управления от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Учредитель управления может 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, Учредителю управления следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Учредитель управления должен внимательно ознакомиться с условиями своего взаимодействия с Доверительным Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Учредителя управления и не лишают его ожидаемого им 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 операциями Учредителя управления.

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 Учредителем управления или Доверительным управляющим со стороны контрагентов. Доверительный 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.

Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что хотя Доверительный Управляющий

действует в его интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Доверительным управляющим, несет Учредитель управления. Учредителю управления следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Учредителя управления хранятся на банковском счете, и Учредитель управления несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Учредителем управления Доверительному управляющему активы, готов ли Учредитель управления осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Учредителем управления Доверительным управляющим.

Риск неисполнения Доверительным управляющим некоторых обязательств перед Учредителем управления является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Доверительного управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Учредителя управления. В остальном – отношения между Учредителем управления и Доверительным управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора Доверительного управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Учредителе управления.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны Учредителя управления в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Доверительного управляющего. Учредитель управления должен 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 правами Учредителя управления как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества Учредителя управления будет иметь Доверительный управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Доверительный управляющий - АО ИК «Битца-Инвест» является членом НАУФОР, к которой Учредитель управления может обратиться в случае нарушения его 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 Учредитель управления также может обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Учредитель управления вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск.

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

VI. Операционный риск.

Заключается в возможности причинения Учредителю управления убытков в результате нарушения внутренних процедур Доверительного управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Доверительного 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.

Учредитель управления должен внимательно ознакомиться с договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Доверительный управляющий, а какие из рисков несет Учредитель управления.

Учитывая вышеизложенное, Учредителю управления рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Учредителя управления с учетом инвестиционных целей Учредителя управления и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Учредителю управления оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Учредителя управления и условий договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с Доверительным управляющим. Учредитель управления должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна ему, и он при необходимости может получить разъяснения у Доверительного управляющего.

2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок.

Цель настоящей Декларации — предоставить Учредителю управления 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 Учредителям управления. 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 договором о предоставлении брокерских услуг. Тем не менее данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести.

I. Рыночный риск.

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Учредитель управления должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Учредителя

управления движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Учредитель управления, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Учредитель управления в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет 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 – Доверительный управляющий будет обязан вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Учредитель управления должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Учредителю управления, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Доверительного 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 Учредитель управления может быть ограничен 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 договора о предоставлении брокерских услуг, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Учредителя управления. Нормативные акты и условия договора о предоставлении брокерских услуг позволяют Брокеру без согласия Учредителя управления «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Учредителя управления или продать ценные бумаги Учредителя управления. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Учредителя управления 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 Учредителю управления значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Учредителя управления направление, и Учредитель управления получил бы доход, если бы позиция Учредителя управления не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Учредителя управления 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.

Поручения Доверительного управляющего, 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 Доверительным управляющим цене может оказаться невозможным.

Учитывая вышеизложенное, Учредителю управления рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Учредителя управления с учетом инвестиционных целей Учредителя управления и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Учредителю управления оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Учредителем управления инвестиционной стратегии и условий договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с Доверительным управляющим. Учредитель управления должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна Учредителю управления, и при необходимости он может получить разъяснения у Доверительного управляющего.

3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Цель настоящей Декларации — предоставить Учредителю управления информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Учредителям управления. 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 Учредителю управления 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. Учредитель управления должен внимательно оценить, как его 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 Учредитель управления, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Учредитель управления в случае заключения Доверительным 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 Учредитель управления может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Учредитель управления должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Учредителю управления, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Доверительным управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Доверительный 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 Договора доверительного управления, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Учредителя управления. Обслуживающий Вашего Доверительного управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего Доверительного управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Учредителя управления, или продать ценные бумаги Учредителя управления. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Учредителя управления убытков.

Учредитель управления может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Учредителя управления направление и Учредитель управления получил бы доход, если бы позиция Учредителя управления не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Учредителя управления 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, Учредителю управления рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Учредителя управления с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Учредителей управления. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Учредителю управления оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей

инвестиционной стратегии и условий договора с Доверительным управляющим.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна Учредителю управления, и при необходимости он может получить разъяснения у Доверительного управляющего.

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

Целью настоящей Декларации является предоставление Учредителю управления 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 российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки планам Учредителя управления.

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 Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Учредитель управления должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он 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 удобства Учредителя управления. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Учредитель управления всегда должен учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Учредителю управления рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Учредителя управления с учетом инвестиционных целей Учредителя управления и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Учредителю управления оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Учредителя управления и условий Договора с Доверительным управляющим. Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна Учредителю управления, и при необходимости Учредитель управления может получить разъяснения у Доверительного управляющего.

5. 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 Учредителю управления 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 с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты подходят не всем Учредителям управления. Более того, некоторые виды

производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Учредителя управления не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Учредителя управления и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Учредитель управления подвергается 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. Учредитель управления должен внимательно оценить, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Учредитель управления намерен ограничить, и убедитесь, что объем позиции Учредителя управления на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Учредитель управления хеджирует.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Учредитель управления, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Учредитель управления, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет 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 Учредитель управления может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия Учредителя управления предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Учредителем управления договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Учредителя управления возникла необходимость закрыть позицию, обязательно Учредитель управления должен рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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

Поручения Доверительного управляющего, 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 Доверительным управляющим цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.

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

Риск принудительного закрытия позиции.

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

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Учредитель управления может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Учредителя управления направление и Учредитель управления получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте,

присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Учредителя управления.

Правовые риски

Учредителю управления 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, Учредитель управления в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

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. Учредитель управления должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли Учредитель управления 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 удобства Клиента. 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 Учредителю управления внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Учредителя управления с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Учредителя управления. Данная Декларация не имеет своей целью заставить учредителя управления отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Учредителю управления

оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Учредителя управления и условий договора доверительного управления.

От имени Учредителя управления:

Учредитель управления подтверждает, что им внимательно прочитано и понятны настоящие Декларации о рисках и он осознает возможность возникновения указанных выше рисков.

Дата: ____ . ____ . ____ г.

Учредитель управления

ФИО

подпись / МП

**АНКЕТА – ОПРОСНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КЛИЕНТОМ
И/ИЛИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕМ КЛИЕНТА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
КЛИЕНТА**

заполняется впервые

обновление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Статус юридического лица в целях анкетирования	<input checked="" type="checkbox"/> Клиент <input checked="" type="checkbox"/> Представитель Клиента _____ <input checked="" type="checkbox"/> выгодоприобретатель Клиента _____
Полное (фирменное) наименование юридического лица: (в соответствии с учредительными документами)	
Сокращенное наименование юридического лица: (в соответствии с учредительными документами)	
Идентификационный номер налогоплательщика / Код постановки на учет: (для нерезидентов – код иностранной организации, либо идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))	ИНН _____ КПП _____
Коды статистики (ОКПО, ОКВЭД, ОКФС, ОКАТО, ОКОГУ, ОКТМО, ОКОПФ) (при наличии)	
Сведения о государственной регистрации (наименование регистрирующего органа, государственный регистрационный номер, дата регистрации)	
Место государственной регистрации (местонахождение): указывается наименование населенного пункта (муниципального образования)	
Адрес юридического лица: указывается адрес юридического лица, содержащийся в ЕГРЮЛ	

<p>Фактический адрес:</p> <p>указывается адрес постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом. В случаях, когда функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица выполняет управляющая организация или управляющий, клиент дополнительно указывает место нахождения управляющей организации, или адрес места жительства (регистрации), или адрес места пребывания</p>	
<p>Сведения о присутствии юридического лица, его постоянно действующих органов управления по фактическому адресу, указанному в настоящей Анкете-опроснике:</p>	<p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да</p>
<p>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества:</p>	<p>Зарегистрировано _____</p> <p>Оплачено _____</p>
<p>Структура (наименование органа) и персональный состав органов управления юридического лица:</p> <p>(фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических лиц, наименование и государственный регистрационный номер – для юридических лиц)</p>	
<p>Официальный сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:</p>	
<p>Средства связи (номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода, адрес(а) электронной почты)</p>	<p>Тел. + _____</p> <p>e-mail _____</p>
<p>Наличие счетов в кредитных организациях</p> <p>(укажите № счета, наименование и БИК кредитной организации)</p>	
<p>СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО ИК «БИТЦА - ИНВЕСТ»</p>	
<p>Сведения о планируемых операциях по счету Клиента за период</p> <p><input type="checkbox"/> неделя <input type="checkbox"/> месяц <input type="checkbox"/> квартал <input type="checkbox"/> год</p>	<p>Количество операций, шт. _____</p> <p>Объем, тыс.руб. _____</p>
<p>Цели установления отношений с Обществом (виды интересующих продуктов и услуг)</p>	<p><input type="checkbox"/> ММВБ фондовый рынок <input type="checkbox"/> ММВБ срочный рынок</p> <p><input type="checkbox"/> ММВБ валютный рынок <input type="checkbox"/> внебиржевой рынок</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>

Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества: (в т.ч. основные контрагенты клиента)			
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
Отзывы (рекомендательные письма) о юридическом лице в произвольной письменной форме	<input type="checkbox"/> отзыв прилагается; <input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставления отзыва о юридическом лице в письменной форме		
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Отрасль и основные виды деятельности юридического лица:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> сельское, лесное хозяйство <input type="checkbox"/> транспорт и логистика <input type="checkbox"/> строительство <input type="checkbox"/> производство <input type="checkbox"/> оптовая торговля <input type="checkbox"/> розничная торговля Иная коммерческая деятельность (указать): _____ Некоммерческая деятельность (указать): _____ Иная деятельность (указать): _____ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> добывающая и обрабатывающая промышленность <input type="checkbox"/> операции с недвижимостью, арендный бизнес <input type="checkbox"/> финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции) <input type="checkbox"/> телекоммуникации, связь, информационные технологии <input type="checkbox"/> туризм, гостиницы, рестораны <input type="checkbox"/> коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> сельское, лесное хозяйство <input type="checkbox"/> транспорт и логистика <input type="checkbox"/> строительство <input type="checkbox"/> производство <input type="checkbox"/> оптовая торговля <input type="checkbox"/> розничная торговля Иная коммерческая деятельность (указать): _____ Некоммерческая деятельность (указать): _____ Иная деятельность (указать): _____	<input type="checkbox"/> добывающая и обрабатывающая промышленность <input type="checkbox"/> операции с недвижимостью, арендный бизнес <input type="checkbox"/> финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции) <input type="checkbox"/> телекоммуникации, связь, информационные технологии <input type="checkbox"/> туризм, гостиницы, рестораны <input type="checkbox"/> коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение
<input type="checkbox"/> сельское, лесное хозяйство <input type="checkbox"/> транспорт и логистика <input type="checkbox"/> строительство <input type="checkbox"/> производство <input type="checkbox"/> оптовая торговля <input type="checkbox"/> розничная торговля Иная коммерческая деятельность (указать): _____ Некоммерческая деятельность (указать): _____ Иная деятельность (указать): _____	<input type="checkbox"/> добывающая и обрабатывающая промышленность <input type="checkbox"/> операции с недвижимостью, арендный бизнес <input type="checkbox"/> финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции) <input type="checkbox"/> телекоммуникации, связь, информационные технологии <input type="checkbox"/> туризм, гостиницы, рестораны <input type="checkbox"/> коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение		
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: (вид лицензии, дата выдачи, номер лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)			
Сведения о штатной численности сотрудников			
Налоговый режим	<input type="checkbox"/> общий <input type="checkbox"/> упрощенная система налогообложения <input type="checkbox"/> иное (указать): _____		
Сведения об обязанности (или отсутствии)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да		

<p>таковой) Вашей компании, предоставлять по месту ее регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений</p>	<p>Наименование Отчета _____</p> <p>Наименование соответствующего государственного учреждения _____</p> <p>Периодичность предоставления _____</p> <p>Наименование общедоступного источника информации, содержащего финансовый отчет (при наличии)</p>
<p>Сведения (документы) о финансовом положении</p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – прилагается;<input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается;<input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается;<input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается;<input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается;<input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается;<input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается;<input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации - прилагается;<input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом - прилагается;<input type="checkbox"/> в отношении юридического лица производство по делу о несостоятельности (банкротстве) – отсутствует;<input type="checkbox"/> в отношении юридического лица вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) – отсутствуют;<input type="checkbox"/> в отношении юридического лица проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АО ИК «Битца – Инвест»<input type="checkbox"/> факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах – отсутствуют;<input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств) – прилагается.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ, УЧАСТНИКАХ)	
ФИО или наименование юридического лица, сведения о документе, удостоверяющем личность или данные о гос. регистрации, доля участия в уставном капитале (по каждому участнику)	
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
Наименование органа управления (при наличии), структура и персональный состав	
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ¹	
Бенефициарный владелец юридического лица: (указывается фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии))	
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ ²	
Выгодоприобретатель: (В отношении физических лиц - фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), СНИЛС) (при наличии); В отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения)	
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	

¹ Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица

² выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом). Графа заполняется, если юридическое лицо действует не к собственной выгоде

<p>Представители юридического лица:</p> <p>(В отношении физических лиц - фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), СНИЛС (при наличии);</p> <p>В отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения)</p>	
СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ	
<p>Является ли юридическое лицо, и (или) его выгодоприобретатели, и (или) бенефициарный владелец налоговым резидентом США:</p> <p>Физическое лицо признается налоговым резидентом США, в случае, если оно соответствует одному из условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • является гражданином США; • имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551(Green Card))); • находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года (При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен – 1/3, коэффициент позапрошлого года – 1/6; <p>Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места жительства)).</p> <p>Юридическое лицо признается налоговым резидентом США в случае, если оно является партнерством, компанией и/или корпорацией, зарегистрированной на территории США, или если в состав контролирующих лиц (бенефициаров) юридического лица, которыми прямо или косвенно принадлежат более 10% доли юридического лица, входит налоговый резидент США.</p>	<p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да</p> <p>Статус: _____</p> <p>Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения – для физического лица _____</p> <p>Полное наименование и рег.номер для юридического лица _____</p> <p>TIN (Taxpayer Identification Number) _____</p>
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	
<p>Является ли юридическое лицо получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p>
<p>Является ли юридическое лицо самостоятельно или его учредитель или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p>

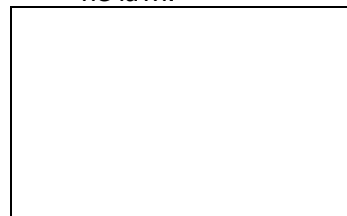
Является ли юридическое лицо самостоятельно, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или муниципального бюджета	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
Является ли юридическое лицо исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
Относится ли юридическое лицо к юридическим лицам, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, и более 90 процентов акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, которые: - не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства, за исключением государства - члена Таможенного союза; - не имеют вид на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь незамедлительно уведомлять АО ИК «Битца – Инвест» о любых изменениях такой информации.

Клиент/представитель клиента подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей Анкете, получены согласия об обработке их персональных данных.

Дата подписания Анкеты _____

Образец оттиска печати:



Должность, ФИО _____

Служебные отметки

Дата приема Анкеты ____ . ____ . ____

Принял _____ / _____

FATCA-статус Клиента:

- Налогоплательщик США физическое лицо Не налогоплательщик США Недобросовестный владелец счета

АНКЕТА – ОПРОСНИК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КЛИЕНТОМ И/ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА, И/ИЛИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕМ КЛИЕНТА, И/ИЛИ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ КЛИЕНТА

заполняется впервые

обновление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Статус физического лица в целях анкетирования	<input type="checkbox"/> Клиент <input type="checkbox"/> Представитель Клиента _____ <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель Клиента _____ <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец Клиента _____
Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата и место рождения	
Гражданство РФ	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
Адрес жительства (регистрации) или места пребывания (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира)	
Почтовый адрес (если он отличается от адреса регистрации) (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира)	
Средства связи (номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода, адрес(а) электронной почты)	Тел. + _____ e-mail _____
Наличие счетов в кредитных организациях (укажите № счета, наименование и БИК кредитной организации)	

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КЛИЕНТА С АО ИК «БИТЦА - ИНВЕСТ»	
Цели установления отношений с Обществом (виды интересующих продуктов и услуг)	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества:	
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	
Имеете ли Вы одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (если «да» укажите какого именно)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____
Имеете ли Вы вид на жительство в иностранном государстве (если «да» укажите в каком именно)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____
Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом или его родственником (супругой(ом), близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), должностным лицом публичных международных организаций?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ СТАТУСЕ И ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНСТВЕ	
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства	<input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации <input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства: <input type="checkbox"/> США, копию формы W-9 прилагаю. <input type="checkbox"/> иное государство: _____ ИНН (его аналог): _____

Если Вы указали страну рождения США, являетесь ли Вы гражданином США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет, потому что: <input type="checkbox"/> я отказался(лась) от гражданства США, копию свидетельства об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США прилагаю. <input type="checkbox"/> гражданство США прекращено (не возникло) по иным основаниям, указанным в приложенном письменном объяснении.
Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания):	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания(проживания)):	
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ³ КЛИЕНТА	
Я действую к выгоде третьего лица	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input checked="" type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о выгодоприобретателе <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА⁴ КЛИЕНТА	
У меня имеется бенефициарный владелец	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input checked="" type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о бенефициарном владельце <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ⁵ КЛИЕНТА	
У меня имеются представители	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input checked="" type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о представителе <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>

³ выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

⁴ бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента

⁵ лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь незамедлительно уведомлять АО ИК «Битца – Инвест» о любых изменениях такой информации.

АО ИК «Битца – Инвест» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата подписания Анкеты _____

Подпись Клиента _____ / _____

Служебные отметки

Дата приема Анкеты ____ . ____ . ____

Принял _____ / _____

ФАТСА-статус Клиента:

- Налогоплательщик США физическое лицо Не налогоплательщик США Недобросовестный владелец счета

**АНКЕТА – ОПРОСНИК КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ**

• • заполняется впервые

• • обновление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Статус физического лица в целях анкетирования	<input checked="" type="checkbox"/> Клиент
Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата и место рождения	
Гражданство РФ	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
Адрес жительства (регистрации) или места пребывания (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира)	
Почтовый адрес (если он отличается от адреса регистрации) (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира)	
Средства связи (номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода, адрес(а) электронной почты)	Тел. + _____ e-mail _____
Наличие счетов в кредитных организациях (укажите № счета, наименование и БИК кредитной организации)	
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КЛИЕНТА С АО ИК «БИТЦА - ИНВЕСТ»	

Цели установления отношений с Обществом (виды интересующих продуктов и услуг)	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества:	
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	
Имеете ли Вы одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (если «да» укажите какого именно)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____
Имеете ли Вы вид на жительство в иностранном государстве (если «да» укажите в каком именно)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____
Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом или его родственником (супругой(ом), близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), должностным лицом публичных международных организаций?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ СТАТУСЕ И ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНСТВЕ	
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства	<input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации <input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства: <input type="checkbox"/> США, копию формы W-9 прилагаю. <input type="checkbox"/> иное государство: _____ ИНН (его аналог): _____

Если Вы указали страну рождения США, являетесь ли Вы гражданином США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет, потому что: <input type="checkbox"/> я отказался(лась) от гражданства США, копию свидетельства об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США прилагаю. <input type="checkbox"/> гражданство США прекращено (не возникло) по иным основаниям, указанным в приложенном письменном объяснении.
Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания):	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания(проживания)):	
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ⁶ КЛИЕНТА	
Я действую к выгоде третьего лица	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input checked="" type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о выгодоприобретателе <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА⁷ КЛИЕНТА	
У меня имеется бенефициарный владелец	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input checked="" type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о бенефициарном владельце <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ⁸ КЛИЕНТА	
У меня имеются представители	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input checked="" type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о представителе <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>

⁶ выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

⁷ бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента

⁸ лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ																			
<p>Отрасль и основные виды деятельности Клиента:</p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> сельское, лесное хозяйство</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> добывающая и обрабатывающая промышленность</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> транспорт и логистика</td> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> операции с недвижимостью, арендный бизнес</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> строительство</td> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> производство</td> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> телекоммуникации, связь, информационные технологии</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> оптовая торговля</td> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> туризм, гостиницы, рестораны</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> розничная торговля</td> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;">Иная коммерческая деятельность (указать):</td> <td style="background-color: #cccccc; vertical-align: top; padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;">Некоммерческая деятельность (указать):</td> <td style="background-color: #cccccc; vertical-align: top; padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 2px;">Иная деятельность (указать):</td> <td style="background-color: #cccccc; vertical-align: top; padding: 2px;">_____</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> сельское, лесное хозяйство	<input type="checkbox"/> добывающая и обрабатывающая промышленность	<input type="checkbox"/> транспорт и логистика	<input type="checkbox"/> операции с недвижимостью, арендный бизнес	<input type="checkbox"/> строительство	<input type="checkbox"/> финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции)	<input type="checkbox"/> производство	<input type="checkbox"/> телекоммуникации, связь, информационные технологии	<input type="checkbox"/> оптовая торговля	<input type="checkbox"/> туризм, гостиницы, рестораны	<input type="checkbox"/> розничная торговля	<input type="checkbox"/> коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение	Иная коммерческая деятельность (указать):	_____	Некоммерческая деятельность (указать):	_____	Иная деятельность (указать):	_____
<input type="checkbox"/> сельское, лесное хозяйство	<input type="checkbox"/> добывающая и обрабатывающая промышленность																		
<input type="checkbox"/> транспорт и логистика	<input type="checkbox"/> операции с недвижимостью, арендный бизнес																		
<input type="checkbox"/> строительство	<input type="checkbox"/> финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции)																		
<input type="checkbox"/> производство	<input type="checkbox"/> телекоммуникации, связь, информационные технологии																		
<input type="checkbox"/> оптовая торговля	<input type="checkbox"/> туризм, гостиницы, рестораны																		
<input type="checkbox"/> розничная торговля	<input type="checkbox"/> коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение																		
Иная коммерческая деятельность (указать):	_____																		
Некоммерческая деятельность (указать):	_____																		
Иная деятельность (указать):	_____																		
<p>Сведения о штатной численности сотрудников</p>																			
<p>Сведения (документы) о финансовом положении</p>	<p><input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче</p>																		

	<p>в электронном виде) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом - прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении клиента - индивидуального предпринимателя производство по делу о несостоятельности (банкротстве) – отсутствует;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении клиента - индивидуального предпринимателя вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) – отсутствуют;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении клиента - индивидуального предпринимателя проведение процедур прекращения деятельности по состоянию на дату представления документов – отсутствует;</p> <p><input type="checkbox"/> факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах – отсутствуют</p>
<p>Налоговый режим</p>	<p><input type="checkbox"/> общий <input type="checkbox"/> упрощенная система налогообложения</p> <p><input type="checkbox"/> иное </p>
<p>Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид лицензии, дата выдачи, номер лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)</p>	

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь незамедлительно уведомлять АО ИК «Битца – Инвест» о любых изменениях такой информации.

АО ИК «Битца – Инвест» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата подписания Анкеты _____

Подпись Клиента _____ / _____

Служебные отметки

Дата приема Анкеты ____ . ____ . ____

Принял _____ / _____

FATCA-статус Клиента:

- Налогоплательщик США физическое лицо Не налогоплательщик США Недобросовестный владелец счета

**ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВОВ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
от «__» _____ 20__ г.**

Сведения об Учредителе управления

Фамилия Имя Отчество / Наименование юридического лица	
Договор доверительного управления	№ _____ от __. __. ____ г.

Сведения об активах, передаваемых Учредителем Управления в Доверительное управление:

1. Денежные средства:

№ п/п	Сумма (цифрами и прописью)	Валюта	Реквизиты счета Управляющего

2. Ценные бумаги счет депо Управляющего:

№ п/п	Наименование Эмитента ЦБ	Вид ЦБ	Государственный Регистрационный номер выпуска	Номинал одной (ЦБ)	Количество, шт.	Оценочная стоимость ЦБ (определяется Управляющим согласно Методике, приведенной в Приложении №5 к Договору)	Счет депо Управляющего

От имени Доверительного управляющего
АО ИК «Битца – Инвест»

_____ / _____

Подпись / ФИО

М.П.

От имени Учредителя управления

_____ / _____

Подпись / ФИО

М.П.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (АКТИВОВ)

1. Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее – Методика) разработана 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 требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».
2. Доверительный управляющий использует единую для всех Учредителей управления Методику.
3. Оценка стоимости Объектов доверительного управления производится Управляющим при приеме Объектов доверительного управления от Учредителя управления, при указании оценочной стоимости Объектов доверительного управления в Отчете о деятельности Управляющего, а также при расчете вознаграждения Управляющего.
4. Рыночная стоимость объектов доверительного управления (далее – Имущества) рассчитывается исходя из составляющих Имущество суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.
5. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.
6. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном приказом ФСФР РФ от 09 ноября 2010 г. №10-65/пз-н. В случае, если рыночная цена указанных ценных бумаг не определена, в том числе если на день расчета стоимости активов российским организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:
 - 6.1. оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и ипотечного сертификата участия признается равной их расчетной стоимости на день определения стоимости Имущества, а если на этот день расчетная стоимость инвестиционного пая или ипотечного сертификата участия не определялась - на последний день ее расчета, предшествующий дню определения стоимости Имущества;
 - 6.2. оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной:
 - номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;
 - нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;
 - 6.3. в случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней со дня окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:

$$S = \max[0; ((0,7 - (i - 7) \times 0,03) \times S0)], \text{ где:}$$

S - оценочная стоимость облигаций на день определения стоимости Активов;

0 - оценочная стоимость указанных облигаций на день истечения предусмотренного ими срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга;

i - количество полных календарных дней, прошедших со дня окончания срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга, предусмотренной указанными облигациями;

- 6.4. оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о признании эмитента банкротом или о применении к эмитенту процедур банкротства;
- 6.5. оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной цене;
- 6.6. оценочная стоимость ценных бумаг оцениваемых оценщиком, признается равной цене, указанной в последнем отчете оценщика;
- 6.7. в случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5 оценочная стоимость ценных бумаг признается равной цене приобретения этих ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости, т.е. путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости активов и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости активов.
7. В случае, если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Доверительный управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по наименьшей из раскрываемых рыночных цен.
8. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 9 настоящей Методики), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberggeneric Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на день определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости.
9. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости. В случае если доходом по государственным ценным бумагам Российской Федерации или ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения, или дисконт и процент (купон), оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на день определения стоимости Активов с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные бумаги оцениваются по стоимости их приобретения.
10. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед днем определения их оценочной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, на торгах которой впервые была приобретена указанная ценная бумага.
11. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на

коэффициент конвертации. Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых облигаций.

12. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных в них акций. Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации. Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Активы.
13. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага. Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, составлявшие Активы.
14. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, при реорганизации в форме слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае, если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций.

Рыночная стоимость вкладов участников общества с ограниченной ответственностью, паев членов производственного кооператива, включенных в состав Активов в результате обмена на них составлявших указанные Активы акций акционерного общества, реорганизованного в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, признается равной оценочной стоимости указанных акций с учетом условий обмена.

Положения абзацев первого, второго и четвертого настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), включенных в состав Активов.

Положения абзаца третьего настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций или до проведения их оценки оценщиком.

15. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы денежным средствам на

счетах и во вкладах и ценным бумагам 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.

16. В случае, если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами, не погашена по истечении 6 месяцев со дня, когда она должна быть погашена в соответствии с условиями сделок, сумма этой задолженности уменьшается для целей определения стоимости чистых активов на 30 процентов на день истечения указанного 6-месячного срока, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 процентов годовых. Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок, в результате совершения которых она возникла.
17. Иные составляющие Активы права требования принимаются в расчет в следующей сумме:
 - 17.1. права требования по перечислению в состав Активов денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;
 - 17.2. права требования по передаче в состав Активов имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Активов, переданных в счет исполнения оцениваемого права требования (по оценочной стоимости на день передачи таких Активов (их части)). Оценочная стоимость права требования (дебиторской задолженности) признается равной нулю в момент надлежащего исполнения соответствующего права требования.
18. Оценочная стоимость каждого входящего в состав Активов опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, принимается равной цене спроса опциона соответствующего вида и спецификации, определяемой лицом, имеющим обязательства по исполнению такого опциона либо в соответствии с параметрами определения его стоимости, установленной спецификацией такого опциона, в случае если премия была оплачена/получена. При отсутствии данных о цене спроса опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, от лица, имеющего обязательства по исполнению такого опциона либо в соответствии с параметрами определения его стоимости, установленной спецификацией такого опциона, оценочная стоимость опциона признается равной нулю. До момента оплаты/получения премии оценочная стоимость опциона, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, признается равной нулю.
19. Оценочная стоимость каждого входящего в состав Активов опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на торгах организаторов торгов (организованном рынке ценных бумаг), принимается равной величине премии по указанному опциону.
20. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих Активы имущества (имущественных прав), признается равной:
 - 20.1. обязательств по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;
 - 20.2. обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Активов, полученных Доверительным управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на день определения оценочной стоимости Активов.
21. Стоимость чистых Активов определяется как разница между рыночной стоимостью Активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению за счет Активов.

Выраженные в иностранной валюте Активы и обязательства, подлежащие исполнению за счет Активов, принимаются в расчет стоимости чистых активов в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день определения стоимости чистых активов
22. Не принимаются в расчет стоимости Активов:
 - 22.1. начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Активы, в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства;

- 22.2. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;
- 22.3. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Активы;
- 22.4. начисленные, но не полученные платежи по обязательствам (выплаты по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие Активы.

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Настоящий Порядок устанавливает размер вознаграждения Доверительного управляющего и порядок его расчета в рамках Договора заключенного Доверительным управляющим с Учредителем управления.
2. Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из следующих величин:
 - Плата за управление(MF);
 - Премия за успех(SF);
3. Плата за управление рассчитывается в процентах годовых от усредненной стоимости объектов доверительного управления за отчетный период в доверительном управлении и взимается Доверительным управляющим вне зависимости от Дохода Учредителя управления.

Размер платы за управление устанавливается в Инвестиционной стратегии (Приложение № 9 к настоящему Договору).

4. Премия за успех зависит от дохода Учредителя управления, полученного Учредителем управления по результатам доверительного управления в отчетном периоде.

Премия за успех не выплачивается Управляющему в случае, если Доход Учредителя управления отсутствует (равен нулю или составляет отрицательную величину).

Размер ставки Премии за успех (X) устанавливается в Инвестиционной стратегии (Приложение № 9 к настоящему Договору)

Премия за успех определяется нарастающим итогом по окончании каждого Отчетного периода. Премия за успех, подлежащая выплате за текущий Отчетный период, рассчитывается как разница между определенной нарастающим итогом Премии за успех за текущий и предшествующие Отчетные периоды. В случае если разница между определенной нарастающим итогом Премией за успех за текущий и предшествующие Отчетные периоды составляет отрицательную величину, Премия за успех, подлежащая выплате за текущий Отчетный период, считается равной нулю, а отрицательная разница между определенной нарастающим итогом Премией за успех за предшествующие и текущий Отчетные периоды Учредителю не возвращается.

В случае если на дату прекращения Договора условиями Инвестиционной стратегии доверительного управления (Приложением № 9 к настоящему Договору) установлен размер ставки Премии за успех больше нуля, то при получении дивидендов, поступивших Доверительному управляющему после прекращения Договора, удерживается комиссия по ставке Премии за успех. В случае поступления дивидендов в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, при расчёте размера Премии за успех сумма поступивших дивидендов пересчитывается в валюту Российской Федерации исходя из ставки Центрального Банка Российской Федерации на день поступления дивидендов, комиссия удерживается по ставке Премии за успех.

5. Доход Учредителя Управления.
 - 5.1. Доход Учредителя Управления определяется как разница между СЧА на конец соответствующего Отчетного периода или на дату, предшествующую дате прекращения Договора доверительного управления, в случае расчета вознаграждения при прекращении Договора, и СЧА на дату вступления в действие Договора. Доход Учредителя

Управления по итогам каждого Отчетного периода (кроме первого Отчетного периода) подлежит увеличению на сумму вознаграждения Управляющего, определенную по итогам предыдущего Отчетного периода.

5.2. В случае если в течение Отчетного периода Учредитель передает Управляющему дополнительные Объекты доверительного управления, то Доход Учредителя Управления, рассчитанный по итогам этого Отчетного периода, уменьшается на Рыночную стоимость таких дополнительных Объектов доверительного управления.

5.3. В случае если в течение Отчетного периода Управляющий возвращает Учредителю Объекты доверительного управления (в том числе переводит Объекты доверительного управления для зачисления в рамках другого Договора, заключенного между Учредителем и Управляющим), Доход Учредителя Управления в этом Отчетном периоде увеличивается на Рыночную стоимость возвращенных Объектов доверительного Управления.

5.4. Термин «Доход Учредителя Управления» используется в настоящем Договоре исключительно в целях определения Вознаграждения Управляющего, а также в информационных целях. Доход Учредителя Управления для целей налогообложения операций с Объектами доверительного управления определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. При оценке рыночной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении используется Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение №5 к Договору)

7. Отчетные периоды.

Отчетным периодом является квартал (1,2,3 и 4 кварталы текущего года).

Первым отчетным периодом при заключении Договора является период с даты вступления в силу Договора по дату окончания квартала, в котором заключен Договор.

Если Договор прекратил действие в течение одного из Отчетных периодов, за дату окончания соответствующего Отчетного периода принимается дата прекращения Договора.

8. По истечении Отчетных периодов, если иное не предусмотрено Особыми условиями Стратегии доверительного управления, в рамках Договора определяются:

- Доход Учредителя Управления;
- Плата за управление;
- Премия за успех.

9. Усредненная стоимость объектов доверительного управления за отчетный период для целей расчета платы за управление вычисляется по формуле:

$$S = S_k - \sum_{i=1}^m \left(S_i * \frac{T_i - T_0}{T_k - T_0} \right), \text{ где}$$

S_k – Сумма стоимости объектов доверительного управления на последний день отчетного периода и стоимости заключенных в интересах Учредителя управления опционных сделок;

$+(-)S_i$ – стоимость объектов, переданных (выведенных) в (из) управления в течение отчетного периода, при этом стоимость объектов переданных в управление принимается к расчету со знаком плюс, а выведенных – со знаком минус.

T_i – Дата i -той передачи (Учредителю управления или Доверительному управляющему) объектов

управления в течение отчетного периода

T_0 – Дата начала отчетного периода

T_k – Дата окончания отчетного периода

m – Количество раз, когда средства Учредителя управления передавались от Учредителя управления или возвращались Учредителю управления.

10. Сумма стоимости объектов доверительного управления на конкретный день отчетного периода рассчитывается по формуле:

$$S_n = S_{цб} + S_д + S_{он}, \text{ где}$$

$S_{цб}$ – стоимость находящихся в доверительном управлении ценных бумаг Учредителя управления, рассчитанная в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами» (Приложение №6 к настоящему Договору) на соответствующий день отчетного периода;

$S_д$ – стоимость находящихся в доверительном управлении денежных средств Учредителя управления на соответствующий день отчетного периода;

$S_{он}$ – сумма стоимости заключенных в интересах Учредителя управления не маржируемых опционных контрактов, рассчитанная по состоянию на соответствующий день отчетного периода. При этом стоимость заключенных в интересах Учредителя управления не маржируемых опционных контрактов, держателем по которым является Управляющий, принимается со знаком плюс, а стоимость заключенных в интересах Учредителя управления не маржируемых опционных контрактов, по которым Управляющий является подписчиком – со знаком минус. Стоимость каждого не маржируемого опционного контракта рассчитывается исходя из:

- Теоретической цены данного опционного контракта на последний день отчетного периода, определенной на основании клирингового отчета на соответствующую отчетную дату (далее по тексту – «Теоретическая цена») – если на последний день отчетного периода на момент закрытия торгов Теоретическая цена не маржируемого опционного контракта меньше последней заявленной в ходе торгов цены продажи и больше последней заявленной в ходе торгов цены покупки данного опционного контракта.
- Последняя заявленная в ходе торгов цена продажи – если на момент закрытия торгов последняя заявленная цена продажи данного опционного контракта меньше его Теоретической цены.
- Последняя заявленная в ходе торгов цена покупки – если на момент закрытия торгов последняя заявленная цена покупки данного опционного контракта больше его Теоретической цены.

10. РАСЧЕТ ДОХОДА УЧРЕДИТЕЛЯ, ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

Строка	Показатель	Значение
	РАСЧЕТ ДОХОДА УЧРЕДИТЕЛЯ:	
1	СЧА на дату вступления в силу Договора, Валюта договора	
	СЧА на конец Отчетного периода, Валюта договора	
3	Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, дополнительно переданных Управляющему по Договору в Отчетном периоде, валюта договора	
4	Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, изъятых Учредителем по Договору в отчетном периоде, Валюта договора	
5	Доход Учредителя ((стр.2 – стр.1) – стр.3 + стр.4 + стр.12, Валюта договора	
	ПЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:	

Договор доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты
АО ИК «Битца – Инвест»

6	Усредненная стоимость объектов доверительного управления за отчетный период, валюта договора	
7	Ставка Плата за управление, %	
8	Количество дней в отчетном периоде	
9	Плата за управление стр.6 * стр.7/100 *стр.8/365 (366), руб.	
ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ:		
10	Ставка Премии за успех, %	
11	Премия за успех (за период с начала вступления в силу Договора до конца Отчетного периода) =стр.10 / 100 * (стр.5 – стр.9), Валюта договора (если стр.5 > (стр.9)) = 0, Валюта договора. (если стр.5 ≤ (стр.9)	
12	Премия за успех по итогам предыдущих Отчетных периодов, Валюта договора	
13	Премия за успех, подлежащая выплате Управляющему по итогам Отчетного периода =стр.11 - стр.12, валюта договора (если стр.11 > стр.12) = 0 валюта договора. (если стр.11 ≤ стр.12)	
СУММА ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ:		
14	Сумма Платы за управление и Премии за успех, Валюта договора.	

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**
(для юридического лица)

Полное наименование на русском языке:	
Сведения о государственной регистрации:	ИНН/КПП _____ ОГРН _____
Адрес местонахождения:	
Контактный телефон	
Электронная почта (e-mail)	
Реквизиты банковского счета	

Наличие статуса квалифицированного инвестора	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Определение Инвестиционного профиля	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

Настоящим Заявлением о присоединении Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги с АО ИК «Битца – Инвест» (далее – Договор) со всеми приложениями.

Учредитель управления, подписывая настоящее Заявление о присоединении, подтверждает, что все положения Договора доверительного управления ему разъяснены Доверительным управляющим в полном объеме, включая приложения.

Учредитель управления подтверждает свою осведомленность о факте совмещения АО ИК «Битца – Инвест» деятельности в качестве доверительного управляющего с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Учредитель управления подтверждает, что права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», разъяснены.

От имени Учредителя управления:

_____ г.

Подпись / ФИО / основание полномочий

М.П.

Служебные отметки	
Дата приема Заявления	Принял /

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**
(для физического лица)

Фамилия Имя Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	вид документа: _____ серия _____ номер _____ документ выдан: _____ дата выдачи: __.__. ____ г. код подразделения _____
ИНН	
Адрес регистрации	
Контактный телефон	
Электронная почта (e-mail)	
Реквизиты банковского счета	

Наличие статуса квалифицированного инвестора	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Определение Инвестиционного профиля	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

Настоящим Заявлением о присоединении Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления с АО ИК «Битца – Инвест» (далее – Договор) со всеми приложениями.

Учредитель управления, подписывая настоящее Заявление о присоединении, подтверждает, что все положения Договора доверительного управления ему разъяснены Доверительным управляющим в полном объеме, включая приложения.

Учредитель управления подтверждает свою осведомленность о факте совмещения АО ИК «Битца – Инвест» деятельности в качестве доверительного управляющего с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Учредитель управления подтверждает, что права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», разъяснены.

От имени Учредителя управления:

_____ г.

Подпись / ФИО / основание полномочий

Служебные отметки	
Дата приема Заявления _____	Принял _____ / _____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

«__» _____ 20__ Г.

Сведения об Учредителе управления

Фамилия Имя Отчество / Наименование юридического лица	
Договор доверительного управления	№ _____ от __. __. ____ Г.

1. Состав и структура Активов Учредителя управления, которые обязуется поддерживать Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления:

№	Вид Актива (объектов доверительного управления)	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле, в % от стоимости активов	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле, в % от стоимости активов

2. Тип сделок, которые может заключать Учредитель управления : _____
3. Перечень торговых систем, в которых Учредитель управления может заключать сделки: _____
4. Вознаграждение Доверительного управляющего составляет:
 - Плата за управление _____% годовых от суммы Активов;
 - Премия за успех _____% от прироста стоимости Активов.
5. Комиссия за досрочный вывод Активов _____.
6. Валюта Договора _____.
7. Минимальная сумма активов: _____.
8. Ограничения на Дополнительный взнос: _____.
9. Инвестиционный горизонт: _____.
10. Прочие существенные условия: _____.

От имени Доверительного управляющего
АО ИК «Битца – Инвест»

_____ / _____

Подпись / ФИО

М.П.

От имени Учредителя управления

_____ / _____

Подпись / ФИО

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

«__» _____ 20__ г.

Сведения об Учредителе управления

Фамилия Имя Отчество / Наименование юридического лица	
Договор доверительного управления	№ _____ от __. __. ____ г.

Изменение контактных данных Учредителя управления

Настоящие контактные данные будут использоваться Доверительным управляющим в целях коммуникации по Договору доверительного управления с Учредителем управления

Контактный телефон	
Электронная почта (e-mail)	
Адрес нахождения	
Иные контактные данные	

Изменение Инвестиционного профиля

Изменение инвестиционного профиля*	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
------------------------------------	---

Изменение Инвестиционной стратегии

Изменение Инвестиционной стратегии**	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--------------------------------------	---

* В случае изменения инвестиционного профиля Учредитель управления предоставляет анкету для определения инвестиционного профиля Учредителя Управления (Приложение №1 к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления АО ИК «Битца – Инвест»).

**В случае изменения условий индивидуальной инвестиционной стратегии Доверительный управляющий и Учредитель управления подписывают Приложение №9 к Договору.

От имени Учредителя управления:

_____ г.

_____/_____/_____ / _____ / _____
Подпись / ФИО / основания полномочий

М.П.

Служебные отметки	
Дата приема Заявления	Принял /

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЫВОД АКТИВОВ

от «__» _____ 20__ г.

Сведения об Учредителе управления

Фамилия Имя Отчество / Наименование юридического лица	
Договор доверительного управления	№ _____ от __. __. ____ г.

Сведения об операции

Частичный вывод Активов	<input type="checkbox"/> денежных средств / <input type="checkbox"/> ценных бумаг
Полный вывод Активов	<input type="checkbox"/> денежных средств / <input type="checkbox"/> ценных бумаг

Прошу вывести из объектов доверительного управления следующие активы:

1. Денежные средства:

№ п/п	Сумма (цифрами и прописью)	Валюта

2. Ценные бумаги:

№ п/п	Наименование Эмитента ЦБ	Вид ЦБ	Государственный Регистрационный номер выпуска	Номинал одной (ЦБ)	Колич ество, шт.	Оценочная стоимость ЦБ (определяется Управляющим согласно Методике, приведенной в Приложении №5 к Договору)

Реквизиты для вывода денежных средств из объектов доверительного управления

Получатель: _____	ИНН получателя: _____
Банк получателя: _____	БИК банка получателя: _____
Корр. счет банка получателя: _____	Расчетный счет получателя: _____
Лицевой счет получателя: _____	
Назначение платежа: _____	

Реквизиты для вывода ценных бумаг из объектов доверительного управления

Получатель: _____
Наименование депозитария / регистратора: _____
№ счета: _____
Основание операции: _____

От имени Учредителя управления:

_____ г.

_____/_____

Подпись

ФИО

М.П.

Служебные отметки

Дата приема Заявления _____

Принял _____ / _____