

УТВЕРЖДЕН  
Приказом от 19.02.2026 № 26.02/19.2-ОД  
Вступает в силу с 10 марта 2026 года

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № \_\_\_\_\_  
(юридическое лицо)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

г. Воронеж

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», именуемое в дальнейшем Управляющий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 136-10609001000, выданную ФСФР России 02.10.2007г., в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в тексте настоящего Договора вместе именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор доверительного управления (далее – «Договор») о нижеследующем:

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Термины и определения, использованные в Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

**Акт о проведении расчетов при расторжении Договора** – это двусторонний документ, который подтверждает проведение взаиморасчетов между Сторонами при расторжении договора, форма которого является Приложением № 8 к Договору.

**Акт об оказании услуг (Акт)** – акт, который отражает фактическое оказание услуг и стоимость данных услуг за соответствующий Отчетный период, форма которого является Приложением 2Б к Договору.

**Акт приема-передачи Активов** – это двусторонний документ, который отражает перечень Активов, переданных от одной Стороны другой и подтверждает фактическую передачу указанных в нем Активов, форма которого является Приложением №3 к Договору.

**Активы** – это денежные средства, включая иностранную валюту, принадлежащие Клиенту на праве собственности и переданные в доверительное управление Управляющему на основании Договора, а также ценные бумаги, денежные средства, включая иностранную валюту, полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению имуществом Клиента.

**Анкета Клиента** – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, полученных Управляющим в процессе обслуживания, форма которых является Приложением 7А к Договору.

**Биржа** – это юридическое лицо (фондовая биржа или иной организатор торговли), осуществляющее на основании лицензии федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, международные фондовые биржи, а также иные торговые площадки, и организаторы торгов.

**Брокер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность.

**Вознаграждение** – вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления Активами по Договору.

**Валюта Портфеля** – это вид валюты, которая выбрана для расчета Вознаграждения.

**Дата начала действия Договора** – дата первой передачи Клиентом Активов в доверительное управление.

**Декларация о рисках** – документ, размещенный в Приложении №9 к Договору, в котором представлено описание общих рисков операций на рынке ценных бумаг; рисков маржинальных и непокрытых сделок; рисков операций с производными финансовыми инструментами; рисков, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; рисков, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

**Допустимый риск** – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением цennыми бумагами и денежными средствами, который согласен и способен нести Клиент на Инвестиционном горизонте, в числовом выражении.

**Законодательство** - действующее законодательство Российской Федерации.

**Запрет на проведение операций** – невозможность реализовать ценные бумаги, входящие в состав Активов и/или передать Активы Клиенту в случае: запрета совершать операции/сделки с ценностями бумагами, установленного судом или иным государственным органом, ареста ценных бумаг по иным основаниям, блокировки ценных бумаг для выплаты накопленного купонного дохода, выплаты дивидендов по ценным бумагам, а также по иным независящим от Управляющего обстоятельствам.

**Извещение о расторжении Договора** - это письменное уведомление Клиента о его намерении расторгнуть Договор, направляемое Управляющему, в целях расторжения Договора по инициативе Клиента, форма которого приведена в Приложении № 5 к Договору.

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

**Инвестиционный профиль** - инвестиционные цели Клиента по Договору, включая Инвестиционный горизонт, Ожидаемую доходность и Допустимый риск на этом Инвестиционном горизонте, определяемые в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Клиента-юридического лица и перечнем сведений, необходимых для его определения, утвержденного внутренними документами Управляющего и размещенного на Сайте Управляющего.

**Методика оценки стоимости Активов** – внутренний документ Управляющего, устанавливающий правила определения стоимости Активов, размещенный на Сайте Управляющего.

**Ожидаемая доходность** – ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска, в словесном выражении.

**Отчетная дата** – последний день каждого квартала в течение срока действия Договора, а также Дата начала действия Договора и дата прекращения действия Договора.

**Отчетный период** – каждый календарный квартал (для расчета Платы за управление) в течение срока действия Договора, а также следующие периоды:

- период с Даты начала действия Договора до даты завершения всех расчетов по сделкам, заключенным для формирования суммы к выводу (включительно), в случае, если при расторжении Договора требуется реализация ценных бумаг (если этот период менее календарного квартала (для расчета Платы за управление));
- период с Даты начала действия Договора до даты получения Управляющим Распоряжения о переводе Активов (включительно), а при его отсутствии до даты получения Управляющим Извещения о расторжении Договора (включительно), в случае если при расторжении Договора не требуется реализация ценных бумаг (если этот период менее календарного квартала (для расчета Платы за управление));
- период с Даты начала действия Договора до даты окончания текущего календарного квартала (для расчета Платы за управление) включая такую дату;
- период с даты начала календарного квартала (для расчета Платы за управление) до даты завершения всех расчетов по сделкам, заключенным для формирования суммы к выводу (включительно), в случае, если при расторжении Договора требуется реализация ценных бумаг;
- период с даты начала календарного квартала (для расчета Платы за управление) до даты получения Управляющим Распоряжения о переводе Активов (включительно), а при его отсутствии до даты получения Управляющим Извещения о расторжении Договора (включительно), в случае если при расторжении Договора не требуется реализация ценных бумаг.

**Отчет о деятельности Управляющего (Отчет)** - это письменный отчет Управляющего об операциях с Активами и/или о составе и структуре Активов на определенную дату, предоставляемый Клиенту в рамках деятельности по доверительному управлению в соответствии с действующим Законодательством, содержащий в том числе сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет, сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

**Распоряжение о переводе Активов** – письменное уведомление (распоряжение) Клиента, направленное Управляющему при расторжении Договора для перевода ценных бумаг и/или денежных

средств на указанный Клиентом лицевой счет в реестре либо депозитарии (для ценных бумаг) и собственный банковский счет Клиента в кредитной организации, форма которого является Приложением № 6 к Договору.

**Расходы** - это необходимые расходы, подлежащие возмещению за счет Активов, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления в рамках Договора. К Расходам относятся: оплата комиссий Брокера, услуг депозитария, стоимость хранения ценных бумаг, различные сборы, взимаемые Биржами, торговыми системами, депозитариями, регистраторами в связи с совершением сделок с Активами; расходы, связанные с открытием и ведением банковских счетов, расходы на конверсионные операции, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с совершением операций по доверительному управлению Активами. К расходам относятся также судебные расходы Управляющего в связи с защитой прав на Активы.

**Сайт Управляющего** - официальный сайт Управляющего в сети Интернет, расположенный по адресу: [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru).

**Сообщения** – это предусмотренные Договором и Законодательством информация, уведомления, извещения, сведения и документы, которыми Стороны обмениваются в рамках Договора, включая Отчеты и Акты об оказании услуг.

**Специальный расчетный счет** - банковский счет, открытый в кредитной организации, на имя Управляющего с пометкой, что он действует в качестве доверительного Управляющего, предназначенный для хранения денежных средств, входящих в состав Активов, обособленно от собственных средств Управляющего, а также для проведения расчетов в рамках Договора.

**Специальный счет депо** - отдельный счет депо, открытый в депозитарии на имя Управляющего с пометкой, что он действует в качестве доверительного Управляющего, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг, входящих в состав Активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего по Договору.

**Средняя Стоимость чистых активов** - сумма значений СЧА на каждый календарный день в течение Отчетного периода, деленная на количество календарных дней в Отчетном периоде.

**Стоимость чистых активов (СЧА)** - стоимость Активов, рассчитываемая на каждый рабочий день в порядке, предусмотренном Методикой оценки стоимости Активов, утвержденной внутренними документами Управляющего и размещенной на Сайте Управляющего.

**Стратегия управления** - это согласованные Сторонами в Договоре правила и принципы формирования состава и структуры Активов, которые обязан соблюдать Управляющий при осуществлении доверительного управления по Договору, форма которого приведена в Приложении №1 к Договору.

**Уведомление о намерении изъять из управления Активы** – это письменное уведомление Клиента о его намерении вывести из доверительного управления часть Активов или все Активы, направляемое Клиентом Управляющему для возврата (вывода) Клиенту части или всех Активов, форма которого приведена в Приложении № 4 к Договору.

**Эмитент** - юридическое лицо или органы исполнительной власти, либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценностями бумагами.

Все иные термины, используемые в Договоре и Приложениях к нему, трактуются в соответствии с Законодательством, если только из контекста Договора или соответствующего Приложения прямо не следует иного.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент передает Управляющему в доверительное управление имущество в виде денежных средств в соответствии с Актом приема – передачи Активов, а Управляющий обязуется инвестировать переданные Активы в ценные бумаги и осуществлять управление ими в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору.

1.2. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами на основании Договора без получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами. Доверительное управление Активами осуществляется Управляющим в соответствии с Инвестиционным профилем, определенным для Клиента по Договору и Стратегией управления.

1.3. Управляющий заключает Договор исключительно с юридическими лицами, являющимися квалифицированными инвесторами.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

2.1. При осуществлении доверительного управления Активами по Договору Управляющий обязан:

2.1.1. указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего (это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У.");

2.1.2. проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении доверительного управления Активами;

2.1.3. предоставлять Клиенту Отчет в соответствии с Договором;

2.1.4. возвратить Активы Клиенту в случае прекращения Договора и в иных случаях, предусмотренных Договором, в соответствии с его условиями;

2.1.5. в случае если риск (фактический риск) Клиента стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий обязан предпринять все разумные меры для приведения Активов в соответствие с уровнем риска, определенным в Инвестиционном профиле Клиента, при этом уведомлять об этом Клиента не требуется;

2.1.6. ни при каких обстоятельствах не приобретать и не включать в состав Активов векселя, закладные и складские свидетельства;

2.1.7. не устанавливать приоритет интересов одного клиента перед интересами другого клиента;

2.1.8. не осуществлять управление Активами в случае, если для Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Законодательством.

2.1.9. при осуществлении деятельности не злоупотреблять своими правами и (или) не ущемлять интересы Клиента.

2.2. При осуществлении доверительного управления Активами по Договору Управляющий вправе:

2.2.1. поручать третьим лицам совершать действия, необходимые для управления Активами. Управляющий предоставляет Клиенту всю необходимую информацию об этих третьих лицах и отвечает перед Клиентом за качество и результаты их работы, использование Управляющим услуг третьих лиц не является передачей Управляющим третьим лицам своих обязанностей по Договору;

2.2.2. заключать в соответствии с Законодательством любые биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами. Если Законодательством установлен особый порядок совершения сделок с определенными видами ценных бумаг, Управляющий имеет право совершать все необходимые юридические и фактические действия для соблюдения такого порядка, в случае, если возможность инвестирования в эти виды ценных бумаг не запрещена Стратегией управления;

2.2.3. в отношении денежных средств, входящих в состав Активов:

- оплачивать сделки по приобретению в состав Активов ценных бумаг (в том числе выпущенных контрагентами, клиентами и партнерами Управляющего), приобретение которых в состав Активов и доверительное управление которыми не противоречит Договору и Законодательству;
- получать все начисленные кредитной организацией доходы на сумму денежных средств, находящихся на таких счетах;
- осуществлять необходимые платежи в процессе доверительного управления, в том числе оплачивать Расходы;
- предъявлять любые претензии и иски к кредитным организациям в связи с их действиями (бездействием) в отношении денежных средств, находящихся на соответствующих счетах;

2.2.4. в отношении ценных бумаг, входящих в состав Активов:

- осуществлять все правомочия собственника, в том числе, самостоятельно и от своего имени в качестве доверительного управляющего осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами (например, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование и получение платежа в погашение ценной бумаги и иные права) в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, определенной внутренними документами Управляющего и размещенной на Сайте Управляющего;

- предъявлять любые претензии и иски к организациям, осуществляющим в соответствии с Законодательством учет и регистрацию прав на ценные бумаги (депозитарий или регистратор), в связи с их действиями (бездействием) в отношении ценных бумаг, находящихся на соответствующих счетах.

2.2.5. запросить у Клиента любые документы, необходимые для проведения процедур идентификации в соответствии с Законодательством и внутренними документами Управляющего.

2.3. Клиент передает Управляющему право голоса по ценным бумагам, входящим в состав Активов. Управляющий осуществляет правомочия собственника по таким ценным бумагам по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Клиента.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА**

3.1. В рамках исполнения Договора Клиент обязан:

3.1.1. соблюдать при передаче Активов в управление требования, установленные Законодательством;

3.1.2. при передаче Активов самостоятельно проверить, не представляет ли такая передача сделку, которая для ее совершения Клиентом требует соблюдения каких-либо особых требований Законодательства либо требует какого-либо волеизъявления третьих лиц, и, в случае необходимости, совершить все необходимые в соответствии с Законодательством для передачи Активов действия; при этом Управляющий не обязан проверять наличие признаков сделки, требующей одобрения, а равно соблюдение Клиентом требований в отношении сделки, требующей одобрения;

3.1.3. одновременно с подписанием Договора предоставить Управляющему заполненную Анкету Клиента и необходимые документы в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 7, а также документы, необходимые для проведения процедур идентификации, в соответствии с запросом Управляющей компании, и далее не реже, чем один раз в год, если иной срок не предусмотрен Законодательством, или в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты изменения сведений, содержащихся в такой Анкете или представленных документах, уведомить об этом Управляющего и предоставить документы, подтверждающие такие изменения;

3.1.4. в течение срока действия Договора контролировать, чтобы переданные Клиентом Управляющему документы содержали полные и соответствующие действительности сведения; в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения или дополнения каких-либо из сведений, содержащихся в документах Клиента письменно уведомить Управляющего об изменении и/ или дополнении каких-либо из сведений, содержащихся в документах Клиента, и представить Управляющему подтверждающие документы; в случае несовершения Клиентом указанных выше действий и независимо от того, был ли Управляющий уведомлен Клиентом об указанных событиях или знал или должен был знать об их наступлении из иных источников, Управляющий будет иметь право при исполнении Договора руководствоваться в своих действиях сведениями, содержащимися в имеющихся у него документах Клиента;

3.1.5. нести риски убытков Клиента и ответственность за все возникшие у Управляющего или третьих лиц убытки и иные неблагоприятные последствия, явившиеся результатом неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных Договором;

3.1.6. уплачивать Вознаграждение и возмещать Расходы;

3.1.7. в течение срока действия Договора своевременно (не позднее 5 рабочих дней) уведомлять Управляющего об изменении информации, представленной Клиентом ранее для определения его Инвестиционного профиля, в т.ч. об изменении его инвестиционных целей, об уменьшении уровня допустимого риска;

3.1.8. Предоставлять Управляющему документы, подтверждающие соблюдение требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, с момента признания Клиента квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения срока подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

3.2. В рамках исполнения договора Клиент вправе:

3.2.1. получать Отчеты и Уведомления Управляющего в соответствии с Договором;

3.2.2. получать от Управляющего информацию об эмиссионных ценных бумагах, входящих в состав Активов, в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

- 3.2.3. в любое время в течение срока действия Договора по согласованию с Управляющим осуществить дополнительную передачу денежных средств в состав Активов;
- 3.2.4. потребовать возврата части Активов в соответствии с разделом 7 Договора;
- 3.2.5. потребовать возврата всех Активов при расторжении Договора в соответствии с разделом 8 Договора;
- 3.2.6. требовать от Управляющего Отчет и предоставлять письменные мотивированные возражения на Отчеты Управляющего, полученные в соответствии с Договором;
- 3.2.7. запрашивать и получать от Управляющего информацию, предоставление которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается, что права, обязанности и Расходы, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору, исполняются или возмещаются за счет Активов. Такая реализация прав, исполнение обязательств или возмещение Расходов могут быть осуществлены путем списания необходимых денежных средств со Специального расчетного счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Клиента, в том числе денежных, перед Управляющим по Договору.

#### **4. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ УПРАВЛЯЮЩЕМУ**

- 4.1. Клиент имеет право передать в доверительное управление Управляющему денежные средства
- 4.2. Обязательства Управляющего в отношении переданных в управление Активов возникают с момента передачи Активов. Дата передачи и состав Активов фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи Активов, являющимся неотъемлемой частью Договора.
- 4.3. Перевод Активов осуществляется исключительно на Специальный расчетный счет.
- 4.4. В рамках Договора дата передачи Активов Управляющему определяется следующим образом:
  - дата передачи денежных средств Управляющему - дата зачисления денежных средств на Специальный расчетный счет.

#### **5. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ**

- 5.1. Управляющий осуществляет учет и хранение Активов отдельно от собственного имущества, обособляя Активы на Специальных расчетных счетах и/или Специальных счетах депо.
- 5.2. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе доверительного управления, могут учитываться Управляющим на одном Специальном расчетном счете или Специальном счете депо, при условии ведения обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.
- 5.3. Управляющий не ведет бухгалтерский учет Активов, переданных ему в доверительное управление. Управляющий может по запросу Клиента предоставлять вспомогательные материалы, необходимые при ведении бухгалтерского учета и при составлении бухгалтерской отчетности.
- 5.4. Оценка стоимости Активов производится в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов.

#### **6. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

- 6.1. Ежеквартально, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания квартала, Управляющий представляет Клиенту ежеквартальный Отчет Управляющего. Управляющий дополнительно прилагает к Отчету соответствующие Акты об оказании услуг, а также Расчет сумм причитающегося Управляющему Вознаграждения, составленного по форме Приложения № 2А к Договору.
- 6.2. В случае письменного запроса Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Клиенту Отчет на дату, указанную в запросе, если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.
- 6.3. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его передачи Клиент не представит по Отчету своих возражений в письменном виде.

Акт об оказании услуг считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его передачи Клиент не представит по Акту об оказании услуг своих возражений в письменном виде.

6.4. Клиент имеет право в любой момент запросить у Управляющего информацию о текущей Стоимости чистых активов, о составе Активов, а Управляющий обязуется предоставить ему такую информацию, помимо предоставления ежеквартального Отчета Управляющего.

## 7. ИЗЪЯТИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ АКТИВОВ

7.1. Клиент имеет право в любое время в течение срока действия Договора осуществить дополнительное вложение Активов в соответствии с пунктом 4.1. Договора.

7.2. Клиент имеет право в любое время в течение срока действия Договора совершить изъятие (вывод) части Активов из доверительного управления, направив Управляющему Уведомление о намерении изъять из управления Активы.

7.3. При частичном изъятии Активов Стоимость чистых активов, оставшихся в управлении, должна составлять не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей РФ или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Если после совершения изъятия (вывода) части Активов из управления Стоимость чистых активов, оставшихся в управлении составит менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей РФ или эквивалента этой суммы в иностранной валюте по курсу, установленному ЦБ РФ на дату получения Управляющим Уведомления о намерении изъять из управления часть Активов, то изъятие (вывод) Активов может быть произведено только по согласованию с Управляющим. Если Стороны не достигли согласия, производится вывод всех Активов.

7.4. Если иное не будет установлено в дополнительном соглашении к Договору, изъятие (вывод) всех Активов означает прекращение действия Договора. В последнем случае Управляющий удерживает из перечисляемых Клиенту в соответствии с Договором денежных средств причитающееся ему Вознаграждение и Расходы за соответствующий Отчетный период до даты прекращения действия Договора.

7.5. Частичное изъятие (вывод) Активов из управления производится в виде денежных средств. Частичное изъятие (вывод) Активов из управления производится путем перечисления Управляющим Клиенту изымаемых денежных средств в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения Уведомления о намерении изъять из управления Активы по реквизитам Клиента, указанным в Уведомлении о намерении изъять из управления Активы.

7.6. Если для осуществления вывода (изъятия) Активов из управления Управляющему необходимо реализовать ценные бумаги, входящие в состав Активов, срок перечисления Клиенту изымаемых денежных средств может быть продлен в случаях введения Запрета на проведение операций.

В случае введения Запрета на проведение операций Управляющий перечисляет Клиенту денежные средства, полученные от реализации Активов, за исключением Активов в виде ценных бумаг, которые не могут быть реализованы в связи с введение Запрета на проведение операций.

Реализация ценных бумаг, в отношении которых введен Запрет на проведение операций, и перечисление Клиенту денежных средств, полученных от их реализации, производятся в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента, когда прекратил действовать Запрет на проведение операций.

7.7. В случае продления Управляющим срока перечисления Клиенту изымаемых денежных средств по основаниям, указанным в пункте 7.6. Договора, Управляющий направляет Клиенту уведомление о продлении сроков осуществления вывода (изъятия) Активов с указанием причин такого продления и сроков осуществления вывода (изъятия) Активов.

7.8. В случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.3 Договора, Управляющий имеет право по своему усмотрению приостановить возврат (вывод) Активов из доверительного управления, письменно уведомив об этом Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Управляющим Уведомления о намерении изъять из управления Активы. В таком случае сроки, указанные в пунктах 7.5. и/или 7.6. Договора, исчисляются с момента исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.3 Договора.

7.9. При невозможности досрочно расторгнуть заключенные договоры, в том числе депозиты, производные финансовые инструменты, договоры репо или иные срочные договоры, для целей возврата Клиенту части Активов в денежной форме, в том числе в связи с Запретом на проведение операций/сделок, установленным судом, или по иным не зависящим от Управляющего обстоятельствам, срок перечисления денежных средств увеличивается на время действия таких обстоятельств.

7.10. По окончании вывода части Активов в соответствии с настоящим разделом Управляющий оформляет и подписывает с Клиентом Акт приема-передачи Активов.

7.11. В случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов, для возврата (вывода) Клиенту суммы, указанной в Уведомлении о намерении изъять из управления Активы, Управляющий вправе без получения предварительного согласия или любых дополнительных инструкций Клиента, по своему усмотрению реализовать ценные бумаги, составляющие Активы в части или полностью.

## **8. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ КЛИЕНТУ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА**

8.1. Клиент не позднее сроков, установленных разделом 12 Договора, направляет Управляющему Извещение о расторжении Договора.

8.2. Управляющий в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Извещения о расторжении Договора направляет Клиенту Отчет (Отчет за последний период), составленный на дату получения Извещения о расторжении Договора, а также предварительный расчет вознаграждения, произведенный на дату получения Управляющим Извещения о расторжении Договора.

Итоговый Расчет вознаграждения будет скорректирован по итогам исполнения сделок, заключенных, но не исполненных Управляющим на дату окончания Отчетного периода.

8.3. Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Отчета направить Распоряжение о переводе Активов на указанный им лицевой счет в реестре либо депозитарии (для ценных бумаг) и собственный банковский счет в кредитной организации, если это не будет противоречить Законодательству.

8.3.1. В рамках Договора дата передачи Активов Клиенту определяется следующим образом:

- дата передачи ценных бумаг Клиенту - дата списания ценных бумаг со Специального счета депо;
- дата передачи денежных средств Клиенту - дата списания денежных средств со Специального расчетного счета.

8.4. Если Клиент в указанный в пункте 8.3. срок не направляет Распоряжение о переводе Активов, Управляющий имеет право реализовать все ценные бумаги, входящие в состав Активов, а полученная сумма денежных средств перечисляется Управляющим по реквизитам Клиента, указанным в Договоре.

8.5. В случае если при расторжении Договора не требуется реализация ценных бумаг, то перечисление денежных средств и/или передача ценных бумаг, входящих в состав Активов на дату получения Управляющим Извещения о расторжении Договора, производится в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения соответствующего Распоряжения о переводе Активов.

8.6. В случае если при расторжении Договора требуется реализация всех или части ценных бумаг, входящих в состав Активов, в том числе в случае, когда Клиент не направил Управляющему Распоряжение о переводе Активов, Управляющий перечисляет денежные средства и/или передает ценные бумаги, входящие в состав Активов Клиенту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего Извещения Клиента о расторжении Договора.

8.7. При передаче Клиенту ценных бумаг, входящих в состав Активов, Управляющий указывает рыночную стоимость ценных бумаг на дату прекращения действия Договора в Акте приема-передачи Активов.

При этом Управляющий имеет право по своему усмотрению реализовать ценные бумаги на сумму, необходимую для исполнения Управляющим своих обязательств по Договору перед третьими лицами и завершения расчетов по неисполненным сделкам, а также на сумму, достаточную для возмещения Расходов и оплаты Вознаграждения.

8.8. В случае если ценные бумаги и/или денежные средства, причитающиеся Клиенту, получены Управляющим после даты прекращения Договора, то Управляющий обязан передать их Клиенту в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств Управляющим в следующем порядке:

8.8.1. Для перечисления денежных средств Клиенту Управляющий вправе реализовать полученные ценные бумаги и удержать из возвращаемых средств Расходы, произведенные им в связи с хранением и (или) передачей Клиенту указанных средств, а также налоги, согласно Законодательству. В случае если Расходы Управляющего будут равны или превысят сумму причитающихся Клиенту средств, Управляющий вправе в одностороннем порядке удержать понесенные Расходы;

8.8.2. Денежные средства перечисляются по реквизитам банковского счета Клиента, указанного в Распоряжении о переводе Активов, а при отсутствии такого распоряжения по реквизитам банковского счета Клиента, указанного в Договоре;

8.8.3. В случае невозможности перечисления полученных денежных средств Клиенту, по причинам, не зависящим от Управляющего, Управляющий обязан направить Клиенту уведомление с приложением описания порядка действий Клиента, необходимых для получения Клиентом указанных денежных средств и/или ценных бумаг.

8.9. В случае невозможности передать Клиенту денежные средства и/или ценные бумаги по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего, Управляющий может передать имущество в депозит нотариуса или предпринимает иные действия, предусмотренные Законодательством для случаев невозможности исполнения обязательства надлежащему лицу, при этом Клиент обязан возместить Управляющему понесенные Расходы.

8.10. Срок перечисления денежных средств и/или передачи ценных бумаг, входящих в состав Активов Клиенту, указанный в пунктах 8.5. и/или 8.6. Договора может быть продлен в случае введения Запрета на проведение операций и/или при невозможности досрочно расторгнуть заключенные договоры, в том числе депозиты или иные срочные договоры, для целей возврата Активов в денежной форме.

В случае введения Запрета на проведение операций Управляющий перечисляет Клиенту денежные средства, полученные от реализации Активов, и/или передает ценные бумаги, входящие в состав Активов, за исключением ценных бумаг, которые не могут быть реализованы по причине введения Запрета на проведение операций.

Реализация ценных бумаг, в отношении которых введен Запрет на осуществление операций, и перечисление Клиенту денежных средств, полученных от их реализации, производится в течение 10 (Десять) рабочих дней, с момента, когда прекратился Запрет на проведение операций.

В случае невозможности досрочно расторгнуть заключенные договоры, в том числе депозиты или иные срочные договоры, для целей возврата Активов в денежной форме, в том числе в связи с Запретом на проведение операций/сделок, установленным судом, или по иным по независящим от Управляющего обстоятельствам, срок перечисления денежных средств увеличивается на время действия таких обстоятельств.

8.11. В случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.3 Договора, Управляющий имеет право по своему усмотрению приостановить возврат (вывод) Активов из доверительного управления, письменно уведомив об этом Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Управляющим Распоряжения о переводе Активов. В таком случае сроки, указанные в пунктах 8.5., 8.6., 8.8. и/или 8.10. Договора, исчисляются с момента исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.3 Договора.

8.12. По окончании возврата Активов Клиенту в соответствии с настоящим разделом Управляющий оформляет и подписывает с Клиентом Акт приема-передачи Активов.

8.13. Документом, подтверждающим проведение взаиморасчетов между Сторонами, является Акт о проведении расчетов при расторжении Договора. Акт о проведении расчетов при расторжении Договора подписывается Сторонами в течение 1 (Одного) месяца с даты вывода Активов Клиентом. Окончательный расчет производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о проведении расчетов при расторжении Договора.

## 9. РАСХОДЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

### 9.1. Вознаграждение.

9.1.1. За осуществление управления Активами по Договору Клиент выплачивает Управляющему Вознаграждение. Порядок расчета и выплаты Вознаграждения определен в Приложении №2 к Договору. Расчет суммы причитающегося Управляющему Вознаграждения осуществляется Управляющим по форме Приложения № 2А к Договору.

9.1.2. Выплата Вознаграждения производится после утверждения Клиентом в соответствии с пунктом 6.3. Договора соответствующего Отчета и Акта об оказании услуг.

9.1.3. Выплата Вознаграждения осуществляется по усмотрению Управляющего одним из следующих способов:

- Управляющий самостоятельно и без получения предварительного согласия Клиента списывает из Активов денежные средства в сумме, полной или частичной задолженности Клиента перед Управляющим по уплате Вознаграждения;
- в случае если в составе Активов не имеется достаточной суммы денежных средств для выплаты Вознаграждения, Управляющий самостоятельно и без получения предварительного

согласия Клиента реализует часть Активов и использует вырученные от такой реализации денежные средства для уплаты Вознаграждения;

- в случае недостаточности Активов для выплаты Вознаграждения, Клиент в срок, указанный в пункте 6.3. Договора, самостоятельно осуществляет передачу денежных средств в доверительное управление Управляющему путем их зачисления на Специальный расчетный счет в порядке, предусмотренном в разделе 4 Договора, при этом если Клиент не осуществляет передачу достаточной суммы денежных средств в доверительное управление Управляющий вправе выставить счет Клиенту на оплату общей суммы неоплаченного Вознаграждения, а Клиент самостоятельно производит оплату данного счета в безналичном порядке в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выставления счета.

## 9.2. Расходы.

9.2.1. Расходы, понесенные Управляющим в течение каждого Отчетного периода, оплачиваются по мере возникновения одним из следующих способов:

- Управляющий самостоятельно и без получения предварительного согласия Клиента осуществляет оплату Расходов из денежных средств, входящих в состав Активов;
- в случае если в составе Активов не имеется достаточной суммы денежных средств для оплаты Расходов, Управляющий вправе реализовать часть Активов и использовать вырученные от такой реализации денежные средства для оплаты Расходов;
- в случае если Управляющий оплатил Расходы за счет собственных средств, Управляющий направляет Клиенту счет на оплату понесенных Расходов с приложением документов, подтверждающих размер понесенных Расходов. Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выставления счета произвести оплату данного счета.

9.2.2. Если счета на оплату Расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Управляющим до даты прекращения действия Договора, Управляющий направляет Клиенту счет на оплату дополнительно понесенных Расходов. При этом Клиент обязан оплатить полученные счета на оплату Расходов в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления счета Управляющим.

9.2.3. При направлении счета, как это определено в пункте 9.2.2. Договора, Управляющий предоставляет Клиенту документы, подтверждающие размер понесенных Расходов.

## 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Законодательством.

10.2. Управляющий, не проявивший при управлении Активами должной заботливости об интересах Клиента, в порядке, установленном Законодательством, возмещает Клиенту убытки, причиненные утратой или повреждением имущества.

10.3. Если конфликт интересов Управляющего и Клиента или других клиентов Управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, причинившим ущерб интересам Клиента, Управляющий обязан за свой счет возместить причиненный ущерб в порядке, установленном действующим Законодательством. При этом Управляющий освобождается от ответственности по данному пункту, если его действия осуществлялись в строгом соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2021 N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации".

10.4. Управляющий не возмещает убытки Клиента, вызванные возникновением разницы между балансовой стоимостью Активов и Стоимостью чистых активов.

10.5. Управляющий не несет ответственности за:

- возникновение у Клиента убытков, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору;
- возникновение у Клиента убытков, возникших в связи с изъятием Клиентом Активов в части или полностью в течение срока действия Договора;
- возникновение у Клиента убытков, возникших в связи с досрочным расторжением Договора по инициативе Клиента;
- несвоевременное выполнение/невыполнение Эмитентом своих обязательств по выплате периодических платежей по ценным бумагам и/или погашению ценных бумаг;
- несвоевременное выполнение/невыполнение кредитной организацией своих обязательств по выплате процентного дохода по депозитам и/или погашению депозитов, входящих в состав Активов;

- несвоевременное выполнение/невыполнение контрагентами и/или третьими лицами, привлекаемыми Управляющим для осуществления доверительного управления Активами, своих обязательств по исполнению операций в рамках настоящего Договора;
- прямые или косвенные убытки Клиента, возникшие в результате действий или бездействия Эмитентов, кредитных организаций, брокеров, депозитариев и/или Бирж;
- прямые или косвенные убытки Клиента, возникшие в результате не предоставления в адрес Управляющего сведений об изменении информации, предоставленной Клиентом ранее для определения его Инвестиционного профиля.

10.6. Ожидаемая доходность, указываемая при определении Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

10.7. Ответственность Управляющего перед Клиентом за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, включая выплату неустойки, возмещение убытков, уплаты процентов ограничивается размером Вознаграждения, полученного по Договору с начала его действия.

## **11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки (кроме забастовок Сторон) и т.п. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления и Банка России (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), действия иностранных органов государственной власти и управления, иностранных, международных и межгосударственных организаций и объединений, связанные с введением санкций и иных ограничений в отношении Сторон, профессиональных консультантов и аудиторов Сторон, кредитной организации, обслуживающей Управляющего, и их аффилированных лиц, существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с ценными бумагами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций Биржей, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли на Бирже, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.

11.2. Стороны обязуются в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также с момента прекращения существования указанных обстоятельств в письменном виде уведомлять друг друга о соответствующем факте. Для подтверждения наличия указанных обстоятельств Стороны предоставляют друг другу необходимые и возможные доказательства.

11.3. В случае наступления указанных в пункте 11.1. Договора обстоятельств Управляющий обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав и интересов Клиента с отнесением всех понесенных при этом Расходов на счет Клиента.

11.4. Если любое из указанных в пункте 11.1. обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по Договору, либо послужило причиной неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в установленный срок, срок исполнения обязательств продлевается на период действия соответствующего обстоятельства.

11.5. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без обязательств по возмещению убытков, причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы, если возможность полного или частичного исполнения обязательств по Договору в связи с действием указанных обстоятельств отсутствовала в течение более 1 (Одного) месяца.

## **12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

12.1. Договор вступает в силу с Даты начала действия Договора и действует до 31 декабря 20\_\_ года. Договор будет считаться продленным на тех же условиях на каждый следующий год в том случае, если за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор.

12.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по основаниям, указанным в Законодательстве и Договоре. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке,

уведомив об этом другую Сторону в письменной форме за 60 (Шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

12.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом в таком соглашении Стороны должны предусмотреть срок прекращения Договора, дату и форму передачи Активов Клиенту и иные условия.

12.4. В случае нарушения сроков, установленных в п.3.1.8 Договора, а равно утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора, Договор автоматически прекращает свое действие (считается расторгнутым) со дня, следующего за днем истечения срока подтверждения статуса квалифицированного инвестора без каких-либо уведомлений или действий одной из Сторон.

### **13. СООБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ**

13.1. Все предусмотренные Договором Сообщения направляются Сторонами следующим образом:

13.1.1. если они предназначены Клиенту, то путем направления почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, курьерской доставкой или вручено лично под роспись уполномоченному представителю Клиента оригинала Сообщения, с использованием данных Клиента, указанных в Договоре, если Клиент письменно не уведомил Управляющего об изменении данных Клиента;

13.1.2. если они предназначены Управляющему, то путем направления почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, курьерской доставкой или вручено лично под роспись уполномоченному представителю Управляющего оригинала Сообщения, подписанного уполномоченным лицом Клиента, с использованием данных Управляющего, указанных на Сайте Управляющего, если Управляющий письменно не уведомил Клиента об использование других данных для направления Сообщений.

13.2. Сообщения могут передаваться по электронной почте (Клиенту – по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, Управляющему – по адресу электронной почты, указанному в реквизитах Сторон Договора), с использованием факсимильной связи с обязательным предоставлением оригинала документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента передачи документа с помощью средств факсимильной связи и/или электронной почты. Сообщения, направленные с помощью средств факсимильной связи и/или электронной почты, считаются неполученными, если оригинал документа не предоставлен в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

13.3. Сообщения считаются подписанными уполномоченным лицом Клиента, если Клиент надлежащим образом уведомил Управляющего о полномочиях указанного лица и предоставил Управляющему подтверждающие документы.

### **14. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН**

14.1. Управляющий и Клиент заверяют и гарантируют друг другу, что:

14.1.1. каждый имеет правомочия и полномочия подписывать, совершать действия и исполнять обязательства по Договору;

14.1.2. Стороны ознакомлены со всеми приложениями к Договору, перечень которых указан в разделе 16 Договора, и соглашаются, что они являются неотъемлемой частью Договора;

14.1.3. подписание и исполнение Договора ни в настоящий момент, ни в будущем не будет:

- a) противоречить никакому закону, нормативному акту, директиве, судебному решению или приказу, к этим действиям применимому, или
- b) приводить к фактическому или возможному нарушению, или неисполнению любого обязательства или соглашения, в котором соответствующая Сторона является участником или которое связывает Сторону.

14.2. Подписанием Договора Клиент заверяет и гарантирует, что:

14.2.1. передаваемое по Договору имущество принадлежит Клиенту на праве собственности, не обременено никаким залогом, не арестовано и не является предметом иска третьих лиц;

14.2.2. Клиент ознакомлен с Методикой оценки стоимости Активов;

14.2.3. Клиент ознакомлен с мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, с характером и источниками потенциального конфликта интересов в соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2021 N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требований, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации";

14.2.4. Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках и принял указанные риски;

14.2.5. Клиент будет самостоятельно отслеживать на Сайте Управляющего размещение информации об изменениях и дополнениях, внесенных в вышеуказанные документы Управляющего, и несет риски неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации, размещенной Управляющим на Сайте Управляющего;

14.2.6. все и любые Анкеты Клиента, предоставляемые Управляющему, содержат полную и достоверную информацию о Клиенте и его Активах на дату предоставления такой информации;

14.2.7. Клиент осознает, что осуществление доверительного управления по Договору может требовать обязательного использования Управляющим услуг третьих лиц (брокеров, депозитариев, регистраторов, дилеров, организаторов торговли, кредитных организаций и т.д.), что создает риск потери Активов в части или полностью, или неполучения доходов в отношении таких Активов по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения такими лицами своих обязательств, и что Клиент единолично несет этот риск;

14.2.8. Клиент уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с Законодательством;

14.2.9. Клиент уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента.

14.2.10. Клиент уведомлен о возможном наличии конфликта интересов при управлении Активами в рамках Стратегии управления в связи со следующим:

14.2.10.1. Описание указанной Стратегии управления предусматривает право Управляющего инвестировать денежные средства Клиента в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, при этом Клиент несёт косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, к которым относятся вознаграждение управляющей компании, в размере, предусмотренном соответствующими правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, как определённый процент среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, вознаграждение специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, а также иные возможные расходы.

14.2.11. Клиент осознает и соглашается, что при урегулировании возникающего конфликта интересов Управляющий руководствуется интересами Клиента. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Управляющим в отношении конфликтов интересов, можно найти в Уведомлении о возможном конфликте интересов.

14.2.12. Клиент был поставлен в известность о рисках предоставления им недостоверной информации, в том числе для определения его Инвестиционного профиля.

14.2.13. Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Управляющего об изменении информации, предоставленной им ранее для определения его Инвестиционного профиля, а также о том, что Управляющий не несет ответственности, связанной с неполучением Управляющим такой информации от Клиента.

14.3. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заверения об обстоятельствах и гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а также использовать иные способы защиты своих прав, предусмотренные Законодательством.

## **15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

15.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного органа, суда или аудитора Управляющего в течение срока действия и после прекращения действия Договора разглашать третьим лицам информацию, полученную друг о друге, а также ставшую им известной вследствие заключения и исполнения Договора, причем каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения разглашения и распространения информации.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются Законодательством и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

15.3. В случае возникновения разногласий Стороны будут разрешать их путем переговоров. В случае недостижения согласия споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Претензионный порядок обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения.

15.4. Клиент вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об эмиссионных ценных бумагах согласно статье 6 Федерального Закона РФ от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

15.5. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой Стороны.

15.6. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительной неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

## 16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1	Стратегия управления
Приложение № 2	Порядок расчета и выплаты Вознаграждения
Приложение № 3	Форма акта приема-передачи Активов
Приложение № 4	Форма уведомления о намерении изъять из управления Активы
Приложение № 5	Форма извещения о расторжении Договора
Приложение № 6	Форма распоряжения о переводе Активов
Приложение № 7	Перечень документов, необходимых для заключения договора доверительного управления с Клиентом – юридическим лицом
Приложение № 8	Форма акта о проведении расчетов при расторжении Договора
Приложение № 9	Декларация о рисках
Приложение № 10	Уведомление о возможном конфликте интересов

## АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

### Клиент:

Адрес: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП \_\_\_\_\_  
р/с \_\_\_\_\_  
в \_\_\_\_\_  
к/с \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_  
Телефон/ факс: \_\_\_\_\_

### Управляющий:

ООО «Инвестиционная палата»,  
ИНН 3666007300  
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1,  
этаж 4, помещ. № 402 - 418  
Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова,  
д. 11/1, этаж 4, помещ. № 402 - 418  
Специальный расчетный счет Управляющего  
40701810913000000012 в Центрально-  
Черноземном Банке ПАО Сбербанк г. Воронеж,  
к/с 3010181060000000681,  
БИК 042007681  
Специальный счет депо: \_\_\_\_\_  
Телефон/факс: (473) 255-99-60, 255-56-05  
Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Приложение № 1**  
к Договору доверительного управления  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 20\_\_ г.

**СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ**  
(для квалифицированных инвесторов)

**1. Инвестиционные цели доверительного управления**

Целью доверительного управления Активами является осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и денежном рынке в интересах Клиента в соответствии со Стратегией управления.

Инвестирование осуществляется преимущественно в активы, номинированные в [...].

Стратегия предполагает активный способ управления.

**2. Состав и Структура Активов**

2.1. Активы, переданные в доверительное управление по Договору, могут быть инвестированы в указанные ниже объекты, при этом Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:

п/п	Актив	Диапазон изменений, %	
		Минимальная доля	Максимальная доля
1.	Облигации российских эмитентов в валюте РФ	[...]	[...]
2.	Облигации иностранных эмитентов в валюте РФ	[...]	[...]
3.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в валюте РФ	[...]	[...]
4.	Ценные бумаги международных финансовых организаций в иностранной валюте	[...]	[...]
5.	Облигации российских эмитентов в иностранной валюте	[...]	[...]
6.	Облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	[...]	[...]
7.	Акции российских хозяйственных обществ	[...]	[...]
8.	Паи (акции) российских инвестиционных фондов, а именно:	[...]	[...]
8.1	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в рублях	[...]	[...]
8.2	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долговые инструменты в иностранной валюте	[...]	[...]
8.3	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевые инструменты в рублях	[...]	[...]
8.4	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте	[...]	[...]
8.5	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в рублях	[...]	[...]
8.6	Паи биржевых фондов, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка в иностранной валюте	[...]	[...]
8.7	Паи биржевых фондов, ориентированные на альтернативные инвестиции	[...]	[...]

8.8	Паи закрытых паевых инвестиционных фондов	[...]	[...]
9.	Акции иностранных эмитентов	[...]	[...]
10.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	[...]	[...]
11.	Депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными эмитентами	[...]	[...]
12.	Российские депозитарные расписки	[...]	[...]
13.	Депозиты в валюте РФ	[...]	[...]
14.	Депозиты в иностранной валюте	[...]	[...]
15.	Денежные средства в валюте РФ	[...]	[...]
16.	Денежные средства в иностранной валюте	[...]	[...]
17.	Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и паи биржевых фондов, указанные в п. 8.2, 8.4, 8.6 <i>ИЛИ</i> Совокупно активы, номинированные в иностранной валюте, и вложения в акции, депозитарные расписки, паи, за исключением паев биржевых фондов, указанных в п. 8.1, 8.5 <i>ИЛИ</i> Совокупно активы, номинированные в валюте РФ, и вложения в акции, депозитарные расписки, паи, за исключением паев биржевых фондов, указанных в п. 8.2, 8.6	[...]	[...]

2.2. В состав Активов могут входить ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам Биржи, как включенные, так и не включенные в котировальные списки Биржи.

### **3. Виды сделок с Активами**

3.1. Управляющий вправе заключать следующие виды сделок с Активами Клиента:

- сделки на торгах Организатора торговли (далее - биржевые сделки);
- сделки не на торгах Организатора торговли (далее - внебиржевые сделки);
- биржевые сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки РЕПО;
- размещение средств во вклады (депозиты) на счета в кредитных организациях.

### **4. Устранение нарушений**

4.1. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате:

- изменения стоимости ценных бумаг;
- исключения ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торговам организатором торговли;
- отзыва лицензии, прекращения деятельности или банкротства кредитной организации;
- снижения уровня рейтинговой оценки рейтинговым агентством;
- ввода или вывода Активов Клиентом; а также
- в результате иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего,

должны быть устранены Управляющим в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты, когда указанные нарушения были выявлены.

4.2. Нарушения вышеуказанных требований к составу и структуре Активов, возникшие в результате действий Управляющего, должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней.

**Подписи Сторон**

**Клиент:**

---

**Управляющий:**  
ООО «Инвестиционная палата»

---

М.П.

---

М.П.

**Приложение № 2**  
к Договору доверительного управления  
№\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

**ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

1. За осуществление управления Активами по Договору Клиент выплачивает Управляющему Вознаграждение (далее - Плата за управление). Для целей настоящего Договора в качестве Валюты Портфеля Стороны определили {ВалютаПортфеля}.

2. Плата за управление Управляющему по Договору составляет [ ]% (процентов) годовых от Средней Стоимости чистых Активов за Отчетный период.

3. При расчете Платы за управление:

3.1. В расчет СЧА не включается (признается равной нулю):

- a. Рыночная стоимость ценных бумаг, иных финансовых инструментов, срочных договоров, в том числе депозитов, производных финансовых инструментов, договоров репо, иных срочных договоров, которые не могут быть реализованы Управляющим ввиду наличия запрета на совершение операций/сделок с цennыми бумагами или по иным не зависящим от Управляющего обстоятельствам;
- b. Рыночная стоимость облигаций, в отношении эмитентов которых, опубликованы сведения о признании эмитента облигаций банкротом;
- c. Рыночная стоимость облигаций, эмитентом (поручителем) которых в течение 3 (Трех) месяцев с даты окончания срока исполнения обязательства (дефолт) не исполнено предусмотренное облигацией обязательства по выплате основного долга и процентов (дебиторская задолженность в отношении облигаций, эмитентом которых не исполнено обязательство по выплате основного долга и процентов).

3.2. Рыночная стоимость ценных бумаг, указанных в подпунктах а) и в) пункта 3.1, не включается в расчет СЧА до момента снятия запрета на совершение операций/сделок с цennыми бумагами или до момента исполнения (в т.ч. частичного) предусмотренного облигациями обязательства по выплате основного долга и процентов или реструктуризации данного обязательства.

4. Плата за управление выплачивается ежеквартально и рассчитывается от Средней Стоимости чистых Активов в Валюте Портфеля за Отчетный период с учетом условий, указанных в п. 3.1., 3.2 настоящего Порядка.

Для расчета Платы за управление установленная ставка в процентах годовых умножается на отношение числа календарных дней в последнем Отчетном периоде к количеству календарных дней в году. Полученная таким образом ставка Платы за управление умножается на Среднюю Стоимость чистых Активов.

5. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в Валюте Портфеля и удерживается Управляющим из Активов Клиента в российских рублях по курсу Банка России, действующему на дату расчета, в сроки, предусмотренные Договором.

6. Значение СЧА соответственно уменьшается или увеличивается на величину изъятия или дополнительного вложения активов в течение Отчетного периода. Значение СЧА на Отчетную дату уменьшается на величину удержанного вознаграждения Управляющего.

7. Вознаграждение Управляющего не облагается налогом на добавленную стоимость. При совершении операций, не подлежащих налогообложению в соответствии со статьей 149 НК РФ, Управляющий не составляет счет-фактуру (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).

**Подписи Сторон**

**Клиент:**  
\_\_\_\_\_

**Управляющий:**  
ООО «Инвестиционная палата»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Приложение № 2А**  
к Договору доверительного управления  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

**ФОРМА**

**РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**

за период управления с «.....» 20\_\_ г. по «.....» 20\_\_ г.

Стр. 1.1	СЧА на первый день Отчетного периода, руб.	Образец
...	...	Образец
Стр. 1.2.	СЧА на последний день Отчетного периода, руб.	Образец
Стр. 1.3	Количество дней в периоде	Образец
Стр. 1.4	Средняя СЧА в Отчетном периоде, руб: (Стр.1.1 + Стр.1.2 + ...) / Стр. 1.3.	Образец
Стр. 1.5	Ставка Платы за управление, % годовых	Образец
Стр. 1.6	Плата за управление, руб. Стр. 1.4 × Стр.1.5 × Стр.1.3 / 365(366)	Образец

Плата за управление за период с «.....» 20\_\_ г. по «.....» 20\_\_ г.,  
составило: \_\_\_\_\_

**Клиент:**  
\_\_\_\_\_

**Управляющий:**  
ООО «Инвестиционная палата»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Форма согласована:

**Клиент:**  
\_\_\_\_\_

**Управляющий:**  
ООО «Инвестиционная палата»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Приложение № 2Б**  
к Договору доверительного управления  
№\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

**Акт № от 202\_ г.**

ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА", ИНН 3666007300, 394018, Воронежская обл, г.о.  
Исполнитель: город Воронеж, г Воронеж, ул Кирова, д. 11/1, этаж 4, помещ. 402-418, тел.: (473)  
2555605, р/с 40701810813000000002, в банке ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО  
СБЕРБАНК, БИК 042007681, к/с 30101810600000000681

Заказчик:

Основание:

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1			шт		

**Итого:**

**Без налога (НДС):**

Всего оказано услуг на сумму RUB

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**УПРАВЛЯЮЩИЙ**

\_\_\_\_\_ ООО "Инвестиционная  
палата"

**КЛИЕНТ**

Форма согласована:

**Клиент:**

\_\_\_\_\_

**Управляющий:**

ООО «Инвестиционная палата»

М.П.

М.П.

**Приложение № 3**  
к Договору доверительного управления  
№\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОРМА**

**АКТ №\_\_\_\_\_  
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ  
К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОТ «\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ Г. № \_\_\_\_**

«\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Воронеж

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Управляющий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №\_\_\_\_\_, выданную\_\_\_\_\_, в лице\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_, с одной стороны, и\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Клиент передает/принимает, а Управляющий принимает/передает следующие Активы:

**1. Денежные средства на сумму:**

№ п/п	Наименование	Сумма, передаваемая в/из доверительное(го) управление(я) (руб.)	Дата зачисления
	Валюта		

**2. Ценные бумаги (заполняется Управляющим при передаче Клиенту):**

№ п/п	Наименование ценных бумаг				Количество (шт.)	Рыночная стоимость ценных бумаг		Дата списания ценных бумаг
	Эмитент	Вид	Номинал (руб.)	№ гос.рег.		Стоимость ЦБ (без НКД), руб.	НКД начисленный руб.	
<b>ИТОГО:</b>								

**3. Итого рыночная стоимость Активов, выведенных из доверительного управления руб.\***

Цифрой
Прописью

\*п. 3 Акта заполняется при передаче Управляющим Клиенту Активов.

**Клиент:**

---

**Управляющий:**  
ООО «Инвестиционная палата»

---

/ 

---

/

М.П.

---

/ 

---

/

М.П.

Форма согласована:

**Клиент:**

---

**Управляющий:**  
ООО «Инвестиционная палата»

---

/ 

---

/

М.П.

---

/ 

---

/

М.П.

**Приложение № 4**  
к Договору доверительного управления  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 20\_\_ г.

**ФОРМА**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о намерении изъять из управления активы для юридических лиц**

ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ		
УПРАВЛЯЮЩИЙ		
КЛИЕНТ		
ДОГОВОР	№	от « ____ » 20__ г.

1. Просим вывести из управления Активы в виде денежных средств на сумму:

ЦИФРОЙ	
ПРОПИСЬЮ	<b>Образец</b>

2. Вышеуказанные денежные средства просим перечислить на расчетный счет:

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ГОРОД)	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ	
ФИЛИАЛ (ЕСЛИ ЕСТЬ)	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ФИЛИАЛА (ЕСЛИ ЕСТЬ)	
БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ	

**Клиент:**

должность

подпись, инициалы, фамилия

М.П.

**Уведомление о намерении изъять из управления Активы для юридических лиц получено  
Управляющим « \_\_\_\_ » 20\_\_ г.:**

Должность

подпись, инициалы, фамилия

Форма согласована:

**Клиент:**

**Управляющий:  
ООО «Инвестиционная палата»**

М.П.

М.П.

**Приложение № 5**  
к Договору доверительного управления  
№\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

**ФОРМА**

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
о расторжении договора для юридических лиц

ДАТА ИЗВЕЩЕНИЯ		
УПРАВЛЯЮЩИЙ		
КЛИЕНТ		
ДОГОВОР	№.	от «____» 20__ г.

Сообщаем Вам о расторжении/непродлении Договора.

Денежные средства, составляющие Активы Клиента, просим перевести по реквизитам банковского счета Клиента, указанного в Распоряжении о переводе Активов, а при отсутствии такого распоряжения в течение срока, указанного в Договоре, по реквизитам банковского счета Клиента, указанного в Договоре.

**Клиент:**

**Образец**

должность

подпись, инициалы, фамилия

М.П.

**Извещение о расторжении Договора для юридических лиц получено Управляющим «\_\_\_\_»  
20\_\_ г.:**

должность

подпись, инициалы, фамилия

Форма согласована:

**Клиент:**

\_\_\_\_\_

**Управляющий:**

ООО «Инвестиционная палата»

М.П.

М.П.

**Приложение № 6**  
к Договору доверительного управления  
№\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

**ФОРМА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
о переводе Активов для юридических лиц

ДАТА РАСПОРЯЖЕНИЯ			
УПРАВЛЯЮЩИЙ			
КЛИЕНТ			
ДОГОВОР	№.	от «____» 20__ г.	

Прошу перевести ценные бумаги, составляющие Активы Клиента, по следующим реквизитам:

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ	№ СЧЕТА ДЕПО	ДЕПОЗИТАРИЙ

Денежные средства, полученные от реализации иных ценных бумаг, составляющих Активы, прошу перевести по следующим реквизитам:

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ГОРОД)	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ	
ФИЛИАЛ (ЕСЛИ ЕСТЬ)	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ФИЛИАЛА (ЕСЛИ ЕСТЬ)	
БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ	

**Клиент:**

должность

подпись, инициалы, фамилия

М.П.

**Распоряжение о переводе Активов для юридических лиц получено Управляющим «\_\_\_\_»  
20\_\_ г.:**

Должность

подпись, инициалы, фамилия

Форма согласована:

**Клиент:**

---

---

 / 

---

 /

М.П.

**Управляющий:**

**ООО «Инвестиционная палата»**

---

 / 

---

 /

М.П.

**Приложение № 7**  
 к Договору доверительного управления  
 № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 20\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**  
**необходимых для заключения договора доверительного управления с Клиентом –**  
**юридическим лицом**

**I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ<sup>1</sup> ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма документа</b>
	<b>ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ</b>	
1	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица <sup>2</sup>	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
2	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3	Редакция Устава (со всеми изменениями и дополнениями), действовавшая на момент избрания (назначения) / продления полномочий Единоличного исполнительного органа, в случае, если она не совпадает с последней редакцией с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
4	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)	Копия, заверенная нотариусом либо копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации с предоставлением ссылки на страницу соответствующего интернет-ресурса регулятора, на котором размещаются сведения о Клиенте и об имеющихся у него лицензиях
5.1.	Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке	Копия, заверенная Уполномоченным лицом Клиента

1 Под резидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
 б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а"

2 Управляющий оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

№	Наименование документа	Форма документа
	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
	взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании имен информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (предоставляется лицами, в отношении которых, начиная с 01.03.2019 года, были приняты решения о выдаче/переоформлении лицензии)	
6.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал
7.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а также подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) <sup>3</sup>  Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Копия документа
8.	Выписка из реестра акционеров (выданная не более 10 рабочих дней до даты представления)	Оригинал/нотариально заверенная копия оригинала, выданного регистратором
9.	Для организаций, обязанных проводить аудит в соответствии со статьей 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации с приложением текста годовой бухгалтерской отчетности. В случае невозможности предоставить аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, необходимо предоставить годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее принятии, или без</li> </ul>	Копия документа <sup>4</sup>

3 В случае если бенефициарный владелец, являясь гражданином Российской Федерации, может подтвердить факт постоянного проживания в стране за пределами Российской Федерации, в таком случае документом удостоверяющим личность может в том числе являться паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации.

4 Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.

№	Наименование документа	Форма документа
	<p>такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее принятии, или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).</li> </ul> <p>Для организаций, не подпадающих под действие статьи 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– годовая бухгалтерская отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее принятии, или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</li> <li>– налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее принятии, или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</li> </ul>	
10.	Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации	Оригинал <sup>5</sup>
11.	Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (по форме, утвержденной нормативно-правовыми актами Российской Федерации)	Ссылка в электронном виде на страницу официального сайта Клиента, на которой размещен Расчет собственных средств согласно Указания Банка России

5 Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.

Наименование документа		Форма документа
№	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
12.	Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг	от 28.12.2015 N 3921-У в форме PDF в разрезе показателя и его аналитических признаков, указанных в разделе 2 отчетности по форме 0420413 "Расчет собственных средств", установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года N 4621-У
13.	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды	Копия документа <sup>6</sup>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ</b>		
14.	<b>В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю на основании договора, предоставляются также следующие документы:</b>	
14.1.	Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
14.2.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной электронной квалифицированной подписью)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
14.3.	Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
14.4.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом	Оригинал
14.5.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности/действующего в качестве индивидуального предпринимателя, а также представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют	Оригинал

6 Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокерами), числовым значением норматива достаточности собственных средств, которых является коэффициент 7,5.

7 Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке ЕГРЮЛ.

Наименование документа		Форма документа
№	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
	также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	
15.	<b>В случае наличия ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации/управляющего-индивидуального предпринимателя) в Уставе/в соответствии с законом:</b>	
15.1.	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)	Оригинал/ нотариально заверенная копия
16.	<b>В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, помимо документов, указанных в п. 1-14 настоящего раздела I, дополнительно предоставляются:</b>	
16.1.	Доверенность	Оригинал
16.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал

## II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

### **Физические лица – иностранные граждане предоставляют:**

1. паспорт иностранного гражданина
2. документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии)
3. документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ)

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы / апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом.

**Приложение № 7 А**  
к Договору доверительного управления  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 20\_\_ г.

**ФОРМА АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно содержащимся в них указаниям)

<b>КАТЕГОРИЯ</b>	
<input type="checkbox"/> Клиент	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель
<input type="checkbox"/> Представитель Клиента	
<b>1. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий юридических лиц</b>	
1.1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (на основании учредительных документов)	
1.2. Сокращенное наименование (на основании учредительных документов)	
1.3. Полное наименование на иностранном языке* (на основании учредительных документов)	
1.4. Сокращенное наименование на иностранном языке* (на основании учредительных документов)	
<b>1.5. Юридическое лицо обладает статусом международной компании?</b> <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/> ДА (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 1.8)	
<input type="checkbox"/> НЕТ (при выборе данного варианта ответа, пожалуйста, перейдите к Вопросу 1.6)	
<b>1.6. Юридическое лицо является международной организацией?</b> <sup>2</sup>	
<input type="checkbox"/> ДА (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 1.7)	
<input type="checkbox"/> НЕТ (при выборе данного варианта ответа заполнять Вопрос 1.7 не требуется)	
<b>1.7. В случае если юридическое лицо является международной организацией, укажите его организационно-правовую форму:</b>	
<input type="checkbox"/> Межправительственная международная организация <sup>3</sup>	
<input type="checkbox"/> Неправительственная международная организация <sup>4</sup>	
<b>1.8. КПП – при наличии (на основании выписки из ЕГРЮЛ или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица)</b>	
<b>1.9. Код иностранной организации (КИО) – для нерезидента* (на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица)</b>	
<b>1.10. LEI – международный код идентификации юридического лица* (на основании устного опроса)</b>	
1.11. Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США (на основании устного опроса) <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
1.12. Местом государственной регистрации являются США? <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
<b>1.13. Сведения о государственной регистрации резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002:</b>	
Наименование регистрирующего органа: _____	
Регистрационный номер: _____ Дата регистрации: _____	

1 Международная компания – хозяйственное общество, зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомиляции.

2 Международная организация – постоянное объединение межправительственного и неправительственного характера, созданное на основе международного соглашения (устава, статуса или иного учредительного документа) в целях содействия решению международных проблем, предусмотренных соответствующим учредительным документом.

3 Межправительственная международная организация – постоянное объединение государств, созданное на основе разработанного и одобренного государствами международного соглашения (или иного учредительного акта) в целях координации усилий правительств по решению определенных международных проблем и содействия развитию всестороннего сотрудничества государств.

4 Неправительственная международная организация – международное объединение неправительственного характера (национальных групп, союзов, частных лиц и т.п.), созданных для содействия международному сотрудничеству в политической, экономической, социальной, научно-технической, культурной и иных областях человеческой деятельности.

1.14. Регистрационный номер (ОГРН) (на основании выписки из ЕГРЮЛ или свидетельства о государственной регистрации юридического лица) Регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов		
1.15. Дата государственной регистрации (на основании выписки из ЕГРЮЛ или документа о государственной регистрации юридического лица)		
1.16. Наименование регистрирующего органа (на основании выписки из ЕГРЮЛ или документа о государственной регистрации юридического лица)		
1.17. БИК – для кредитных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации		
1.18. Размер уставного (складочного) капитала или уставного фонда *(на основании выписки из ЕГРЮЛ и/или учредительных документов, с указанием валюта)		
1.19. Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения* (на основании письма Госкомстата России или уведомления (письма) Федеральной службы государственной статистики):		
ОКПО	ОКАТО	ОКВЭД
1.20. Адрес местонахождения юридического лица (на основании выписки из ЕГРЮЛ или иного документа, с указанием почтового индекса)		
<input type="checkbox"/> совпадает с почтовым адресом		
1.21. Адрес офиса юридического лица (при отличии от адреса местонахождения юридического лица поле заполняется на основании договора аренды или иного подтверждающего документа, с указанием почтового индекса)		
<input type="checkbox"/> совпадает с почтовым адресом		
1.22. Хотя бы один из указанных выше адресов является адресом в США? (на основании устного опроса)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
1.23. Номера контактных телефонов (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода)		
1.24. Адреса электронной почты (на основании устного опроса)		
1.25. Хотя бы одно из указанных выше средств связи зарегистрировано в США? (на основании устного опроса)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
2. Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами, действующими в качестве Клиента		
<p><b>Данные о бенефициарном владельце<sup>5</sup> заполняются на основании оригинала или копии документа, удостоверяющего личность, или иного документа.</b></p> <p>Дополнительно к информации о бенефициарном владельце, пожалуйста, заполните информацию в Вопросе 5.14 Анкеты в отношении каждого контролирующего лица (физического лица), являющегося иностранным налоговым резидентом.</p> <p>Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российской Федерации, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;</li> <li>– международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;</li> <li>– эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торговам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;</li> </ul>		

5 Бенефициарный владелец – физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок, а также финансовых операций. Данные о бенефициарных владельцах не указываются клиентами, являющимися: органами государственными органами, органами местного самоуправления; учреждениями, находящимися в их ведении; государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российской Федерации, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале; международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью, эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торговам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В случае, если в результате принятия обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган.

- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, гражданство	Документ, удостоверяющий личность; данные миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ – только для нерезидентов (при наличии); ИНН (при наличии)	Адрес регистрации по месту жительства или адрес места пребывания, номер телефона, адрес электронной почты	Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента
1.				
2.				
3.				

### 3. Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей<sup>6</sup> у Клиента (на основании устного опроса)

3.1. Юридическое лицо намерено совершать/совершает операции в рамках заключаемого/заключенного договора:

исключительно к своей выгоде (так как нет выгодоприобретателя)

к выгоде иного лица, в связи с тем, что с таким лицом заключен агентский договор (любого вида), договор поручения или договор комиссии (выгодоприобретатель)

### 4. Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами – резидентами Российской Федерации, действующими в качестве Клиента (на основании устного опроса)

Более 90 % акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно контролируется Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации: 1) гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза); 2) вид на жительство в иностранном государстве?<sup>7</sup> (на основании устного опроса)

ДА

НЕТ

5. Сведения о Клиенте и Выгодоприобретателе, устанавливаемые для целей FATCA<sup>8</sup>, а также исполнения требований законодательства РФ в части реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий) (далее – автоматический обмен финансовой информацией)<sup>9</sup> Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами, действующими в качестве Клиента или Выгодоприобретателя (на основании устного опроса)

5.1. Юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством США? (в случае ответа Да, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.3, затем к Вопросу 5.11)

Да (укажите ИНН США (EIN)<sup>10</sup> и предоставьте форму W-9)

6 Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно клиентом, но к выгоде которого при совершении операции в рамках заключенного клиентом с Управляющим договора действует клиент, в том числе на основании и в связи с тем, что у клиента с таким лицом заключен один из следующих договоров: агентский договор, договор поручения, договор комиссии, доверительного управления.

7 Под прямым (косвенным контролем) понимается: возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством распоряжения более чем 90% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал клиента.

8 Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

9 Автоматический обмен финансовой информацией (международный автоматический обмен финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств) – предоставление федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, компетентным органам иностранных государств (территорий) и получение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, от компетентных органов иностранных государств (территорий) информации, предусмотренной главой 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на автоматической основе в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.

10 Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН (Taxpayer Identification Number, TIN). Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров:

- номер социального страхования (SSN);
- идентификационный номер работодателя (EIN);
- идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN);
- идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

<input type="checkbox"/> Определенный налогоплательщик США (Specified US person) <sup>11</sup> <input type="checkbox"/> НЕТ (в случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.2, 5.3 и 5.4)		<input type="checkbox"/> Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (not a Specified US person) <sup>12</sup>													
5.2. Юридическое лицо является налоговым резидентом РФ? <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> ДА, является (укажите ИНН РФ при наличии)</td> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> НЕТ, не является (укажите ИНН РФ при наличии)</td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> ДА, является (укажите ИНН РФ при наличии)	<input type="checkbox"/> НЕТ, не является (укажите ИНН РФ при наличии)										
<input type="checkbox"/> ДА, является (укажите ИНН РФ при наличии)	<input type="checkbox"/> НЕТ, не является (укажите ИНН РФ при наличии)														
5.3. Укажите страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) является юридическое лицо (с указанием ИНН или аналога) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Страна налогового резидентства</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">ИНН<sup>13</sup></td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Причина отсутствия ИНН:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Страна налогового резидентства	ИНН <sup>13</sup>	Причина отсутствия ИНН:									
Страна налогового резидентства	ИНН <sup>13</sup>	Причина отсутствия ИНН:													
В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»: А - юрисдикция не присваивает ИНН Б - юрисдикция не присвоила ИНН юридическому лицу В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН») <input type="checkbox"/> Указаны все налоговые резидентства															
5.4. Юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом для целей FATCA (FFI) <sup>14</sup> ? <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> ДА, является (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.5)</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> ДА, является (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.5)											
<input type="checkbox"/> ДА, является (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.5)															

11 Любой налогоплательщик США, не подпадающий под исключения, указанные в определении «Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person)». Под термином «Налогоплательщик США» понимается:

- юридическое лицо или налоговый резидент США;
- филиалы иностранных юридических лиц в США;
- американское товарищество;
- американская корпорация;
- любое имущество (с некоторыми исключениями), управляющим которого является налогоплательщик США и
- любой траст в том случае, если (i) американский суд может осуществлять первичный надзор за деятельностью траста и (ii) один или несколько налогоплательщиков США имеют право контролировать все существенные решения траста;
- правительство США (в том числе правительственные агентства и ведомства);
- любой штат США или округ Колумбия (включая их агентства и ведомства).

12 Юридическое лицо, исключенное для целей FATCA («Not a Specified U.S. Person»). Данное понятие включает следующие виды организаций:

- Организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг;
- Аффилированное лицо организации, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
- Организация, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США (некоммерческая организация) или индивидуальный пенсионный план, определенный в секции 7701(a)(37) Налогового кодекса США;
- Правительство США или любое полностью принадлежащее ему агентство или ведомство;
- Штат США, округ Колумбия, любая территория США, любая административно-территориальная единица, находящаяся под управлением вышеупомянутых образований США, или любое полностью принадлежащее вышеупомянутым образованием США агентство или ведомство;
- Банк, определенный в секции 581 Налогового кодекса США;
- Трастовый фонд, инвестирующий в недвижимость, определенный в секции 856 Налогового кодекса США;
- Регулируемая инвестиционная компания, определенная в секции 851 Налогового кодекса США, или любая организация, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 (15 U.S.C. 80a-64);
- Простой трастовый фонд, определенный в секции 584(a) Налогового кодекса США;
- Трастовый фонд, освобожденный от налогообложения в соответствии с секцией 664(c) Налогового кодекса США, либо указанный в секции 4947(a)(1) Налогового кодекса США;
- Организация, учрежденная в соответствии с законодательством США, имеющая статус дилера в отношении операций с ценными бумагами, товарами, деривативами;
- Организация, имеющая статус брокера;
- Любые освобожденные от налогообложения трасты в соответствии с планом, определенным в соответствии с секцией 403(b) и секцией 457(g).

13 Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН (Taxpayer Identification Number, TIN) - идентификационный номер налогоплательщика (или его функциональный эквивалент, в отсутствие ИНН) представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присвоенную государственными органами физическому или юридическому лицу, и используемую для идентификации физического или юридического лица в целях администрирования налогов в соответствии с налоговым законодательством соответствующего государства.

В качестве эквивалента ИНН могут использоваться:

- для физических лиц:
  - номер социального страхования;
  - гражданский/ личный идентификационный номер/ служебный код;
  - номер регистрации резидентства;
- для организаций: код/ номер регистрации юридического лица.

14 Под Иностранным финансовым институтом (Foreign Financial Institution, FFI) понимается любое юридическое лицо, которое не является юридическим лицом, созданным или учрежденным в соответствии с законодательством США и которое осуществляет следующие виды деятельности:

1) Депозитарий (осуществляет учет и хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной части своей деятельности и общий доход организации, относящийся к учету и хранению финансовых активов третьих лиц и сопутствующим финансовым услугам, равен или превышает 20 % от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: (a) трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или (b) периода существования организации).

<input type="checkbox"/> НЕТ, не является (в случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.6)	
5.5. Если юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, то укажите, есть ли у него Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN) <sup>15</sup> ?	
<input type="checkbox"/> ДА, есть GIIN (укажите собственный GIIN <sup>16</sup> )	
а также, укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):	
<input type="checkbox"/> Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)	
<input type="checkbox"/> Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)	
<input type="checkbox"/> Прочие (Other), в таком случае предоставьте форму W-8 <sup>17</sup> и укажите статус FFI в соответствии с формой W-8:	
ИЛИ	
укажите номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity):	
<input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) (если отсутствует GIIN у данной компании, то указывается GIIN спонсирующей компании – как правило, применимо до 31 декабря 2016 г.) и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity):	
<input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles) и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity):	
<input type="checkbox"/> НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты	
<input type="checkbox"/> Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)	

2) Организация принимает (привлекает во вклады, депозиты) денежные средства физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности.

3) Инвестиционная организация включает одну из следующих организаций: (а) В качестве основного вида деятельности осуществляет один или более видов деятельности от имени и по поручению клиентов, таких как: торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами, или фьючерсами на товары; доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании); иное инвестирование, администрирование или управление фондами, денежными средствами или финансовыми активами от имени других лиц. При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50% всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или периода существования организации; (б) Основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, которая прямо или через третьих лиц осуществляет один из трех видов деятельности, указанный в пункте выше от имени управляемой организации; (с) Организация является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.

4) Страховая организация или холдинговая компания страховой компании, которая осуществляет денежные выплаты в отношении договора накопительного страхования жизни на случай смерти, дождя до определенного возраста или срока либо наступления иного события или договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, ануитетов).

5) Холдинговая компания или казначейский центр, которые: (а) Входят в расширенную группу аффилированных лиц, включающую финансовый институт, имеющий право принимать денежные средства от клиентов, депозитарий, определенную страховую компанию или инвестиционную компанию; или (б) Учреждаются или используются коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.

Либо признается финансовым институтом в соответствии с положениями Соглашение по Модели 1 или 2. В случае если юридическое лицо зарегистрировано в юрисдикции, которая подписала Соглашение по Модели 1 или по Модели 2, то такое юридическое лицо должно руководствоваться определением «Иностранный финансовый институт» как установлено соответствующим Соглашением.

При этом территориальный финансовый институт (организованный в соответствии с законодательством территории США и не являющийся инвестиционной организацией, которая не является организацией, принимающей средства во вклады, депозитарием или определенной страховой компанией) не подпадает под категорию иностранного финансового института.

15 После ответа на данный вопрос, оставшиеся поля текущего раздела Анкеты Клиент вправе не заполнять.

16 Глобальный Идентификационный Номер Посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN). Идентификационный номер, который присваивается FFI, участвующему в применении FATCA, либо зарегистрированному FFI, признанному соблюдающим требования FATCA (включая FFI, предоставляющую информацию в соответствии с Моделью 1 Соглашения для целей идентификации такой организации налогоплательщиками).

Также некоторые Пассивные NFFE могут регистрироваться на портале Налоговой службы США и получать статус Нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) или Спонсируемой нефинансовой иностранной для целей FATCA организацией, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE) (в данном случае регистрация осуществляется спонсирующей организацией). Все GIIN отражаются в списке Налоговой службы США FFI, участвующих в применении FATCA.

17 Форма W-9 используется для определения статуса налогоплательщика США (<http://www.irs.gov/>). Форма W-8 используется для определения статуса налогоплательщика другой страны. Существуют разные виды формы W-8 для идентификации разных категорий налогоплательщиков (W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP и другие).

	<p>укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ, юридическому лицу не требуется регистрация для целей FATCA</b></p> <p>При этом необходимо выбрать один из статусов, указанных в списке. Указание статуса должно сопровождаться заполненной формой W-8 и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса юридического лица:</p>	<p><input type="checkbox"/> Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Признанный соблюдающим требования FATCA Иностранный финансовый институт, подлежащий сертификации (Certified deemed-compliant FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt Beneficial owner)<sup>18</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Финансовый институт, задокументированный владельцем (Owner-documented FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Исключенный финансовый институт (Excluded Financial Institution)</p>
	<p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ, ничего из вышеперечисленного, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)</b><sup>19</sup></p> <p>После ответа на Вопрос 5.5 и заполнения всей необходимой дополнительной информации, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11</p>	
5.6.	<p>Юридическое лицо выступает в качестве посредника (т.е. открывает счет в пользу другого лица в качестве агента, депозитария, номинального владельца, подписанта, консультанта и т.д.) в пользу третьих лиц) или юридическое лицо подпадает под определение <i>disregarded entity</i> (юридическое лицо, неотделимое от собственника, для целей законодательства США<sup>20</sup>)?</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА, организация является посредником или является disregarded entity</b></p> <p>Если Вы ответили ДА на данный вопрос, заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуального предпринимателя</p>	

<sup>18</sup> Освобожденные бенефициарные владельцы (в соответствии с положениями FATCA и межправительственных соглашений по Модели 1,2) (Exempt beneficial owners) это:

- Органы власти и правительственные учреждения, либо организации, полностью принадлежащие последним (Foreign government, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality in any one or more of the foregoing);
- Международные организации, либо организации, полностью принадлежащие последним (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof);
- Центральные банки и эмиссионные банки (в том числе, Центральный банк Российской Федерации), предоставившие подтверждение, что организация получает доход НЕ в связи с осуществлением коммерческой деятельности (Foreign central bank);
- Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory);
- Отдельные виды пенсионных фондов (Foreign exempt retirement funds): (1) Пенсионные фонды, имеющие льготы в соответствии с соглашением о налогообложении (Treaty-qualified retirement fund); (2) Пенсионные фонды с открытым доступом, созданные одним или несколькими работодателями (Broad participation retirement fund), а также:
  - a) не имеющие выгодоприобретателей с долей активов фонда, превышающую 5%;
  - b) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы;
  - c) и отвечающие одному из следующих условий:
    - как правило, освобождены от уплаты налога в стране учреждения,
    - не менее 50% от всей суммы взносов фонда (за исключением перевода активов из других пенсионных фондов) приходится на взносы работодателей,
    - выплаты или изъятие средств из фонда разрешены только при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью (за исключением перевода средств в другие пенсионные фонды) или налагаются штрафы за выплаты или изъятие средств из фонда до наступления таких указанных событий; или
    - суммы взносов (за исключением прочих разрешенных взносов для пополнения счета) работников в фонд могут быть ограничены, исходя из суммы заработка работника дохода, или не могут превышать ежегодно 50,000 долларов США с учетом правил агрегации счетов и пересчета сумм в другую валюту.
- d) Пенсионные фонды с ограниченным доступом (Narrow participation retirement fund), (1) созданные одним или несколькими работодателями, не являющимися инвестиционной организацией или пассивной нефинансовой организацией, (2) имеющие не более 50 участников, (3) взносы в которые формируются исключительно из доходов работодателя или компенсаций сотрудников, (4) участники фонда, не являющиеся резидентами страны регистрации фонда, имеют права на не более чем 20% активов фонда (5) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы (6) фонд организован с целью предоставлять выплаты при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью текущих или бывших сотрудников;
- e) Фонд, сформированный в соответствии с планом аналогичному секции 401(a) план Налогового кодекса США (Fund formed pursuant to a plan similar to a section 401(a) plan);
- f) Инвестиционные структуры, образованные исключительно пенсионными фондами, указанными выше, и для получения доходов от инвестирования средств пенсионных фондов (Investment vehicles exclusively for retirement funds);
- g) Пенсионные фонды, принадлежащие освобожденным бенефициарным владельцам (Pension fund of an exempt beneficial owner).

• Инвестиционная организация, полностью принадлежащая освобожденным бенефициарным владельцам (Entity wholly owned by exempt beneficial owners);

• Иной финансовый институт, призванный освобожденным бенефициарным владельцем, в соответствии с Соглашением по Модели 1 и (или) Модели 2 (Exempt beneficial owner pursuant to a Model 1 IGA or Model 2 IGA).

Исключение для коммерческой деятельности. Освобожденные бенефициарные владельцы, описанные в первых четырех пунктах выше, не будут признаваться освобожденными бенефициарными владельцами в отношении платежей, полученных от обязательств, связанных с коммерческой финансовой деятельностью, осуществляемой страховыми компаниями, депозитариями, организациями, привлекающими денежные средства во вклады, за исключением случаев, когда эмиссионные центральные банки осуществляют такую деятельность для или по указанию другого освобожденного бенефициарного владельца и такая деятельность соответствует целям деятельности такого банка.

19 Под Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating Foreign Financial Institution, NPFFI) понимается иностранный финансовый институт (по FATCA учрежден за пределами США), который не является ни участвующим FFI в применении FATCA, ни FFI, признанным соблюдающим требования FATCA, ни выгодоприобретателем, освобожденным от налогообложения.

20 Под Юридическим лицом, неотделимым от собственника (Disregarded entity) понимается юридическое лицо, признаваемое таковым в соответствии с п. §301.7701-2(c)(2)(i) американского налогового законодательства.

<input type="checkbox"/> НЕТ, организация не является посредником или disregarded entity, все сделки и платежи проводит в собственных интересах и за свой счет (в случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.7).	
5.7. Если юридическое лицо является нефинансовой организацией, то укажите есть ли у нее Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?	
<input type="checkbox"/> Да, укажите GIIN:	
при этом необходимо указать статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):	
<input type="checkbox"/> Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)	
<input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)	
<input type="checkbox"/> НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты	
при этом необходимо указать статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):	
<input type="checkbox"/> Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)	
<input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)	
В случае ответа Да или НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты на Вопрос 5.7 и заполнения всей необходимой дополнительной информации, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11.	
<input type="checkbox"/> НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS) (в случае ответа «НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS)», пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.8).	
5.8. Подтверждение статуса юридического лица как не налогоплательщика США (для нефинансовых организаций, не зарегистрированных в IRS США):	
<input type="checkbox"/> У юридического лица есть признаки налогоплательщика США <sup>21</sup>	
<input type="checkbox"/> У юридического лица отсутствуют признаки налогоплательщика США	
После ответа на Вопрос 5.8, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.9.	
5.9. Является ли юридическое лицо исключенной нефинансовой иностранной организацией в соответствии с требованиями FATCA (Excepted NFFE) <sup>22</sup> ?	
<input type="checkbox"/> Да, юридическое лицо является Исключенной нефинансовой иностранной организацией (Excepted NFFE), в частности (необходимо выбрать один вариант ответа ниже):	
<input type="checkbox"/> Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation) <sup>23</sup> .	

21 В случае ответа «НЕТ» на Вопросы 1 и 4, «НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS)» на Вопрос 7, но выполняется хотя бы одно из следующих условий: (а) Хотя бы один из указанных в настоящей Анкете адресов Клиента является адресом в США; (б) В Анкете указан только телефонный номер Клиента, зарегистрированный в США; (с) В Анкете дан ответ Да на вопрос «Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США», то Клиент обязан предоставить Управляющему форму W-8.

22 К Исключенным нефинансовым организациям (Excepted NFFE) относятся:

- Исключенные нефинансовые организации для целей FATCA (NFFE), имеющие статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного для целей FATCA партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust);
- Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation);
- Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation);
- Определенные территориальные организации (Certain territory entities) - организации прямо или косвенно полностью принадлежат добросовестным резидентам территории США;
- Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) - менее 50% валового дохода компании за предшествующих налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50% средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода;
- Исключенные нефинансовые организации США (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации.

23 Под Юридическим лицом, акции которого регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, понимается организация, отвечающая одному из следующих признаков:

- Один или более классов акций корпорации, суммарно превышающих 50% голосующих акций всех видов, котировались на организованном рынке ценных бумаг в течение года;
- Торги по каждому классу акций осуществлялись в количестве, отличном от минимального в течение не менее 60 дней в году, предшествовавшем настоящему, и суммарное количество акций каждого класса, оборачивающихся на бирже за данный год, составило не менее 10 % общего числа акций этого класса.

Укажите наименование биржи:	
<input type="checkbox"/> Компания является членом расширенной аффилированной группы <sup>24</sup> , в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках <sup>25</sup> ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation):	
Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг:	
Укажите наименование биржи:	
<input type="checkbox"/> Иностранный нефинансовая организация (NFFE), имеющая статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)	
<input type="checkbox"/> Определенная территориальная организация (Certain territory entity) - организация прямо или косвенно полностью принадлежит добросовестным резидентам территории США <sup>26</sup>	
<input type="checkbox"/> Активная нефинансовая иностранная организация (Active NFFE) - менее 50% валового дохода компании за предшествующий налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход <sup>27</sup> (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50% средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода	
<input type="checkbox"/> Исключенная нефинансовая организация (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп <sup>28</sup> ; вновь создаваемые нефинансовые	

24 Расширенная аффилированная группа - группа организаций, которые по одной или более цепочкам владения принадлежат общей головной организации, и общая головная организация напрямую владеет акциями или иными долями участия, по крайней мере, в одном из членов такой группы, формируют расширенную группу аффилированных лиц (EAG). При этом общей головной организацией, за исключением определенных случаев, может являться только корпорация.

Партнерства, инвестиционные фонды и иные аналогичные объединения (иные, чем корпорации) признаются входящими в состав EAG в случае, если более 50% (по стоимости) капитала, доли в прибыли или в праве на получение прибыли принадлежат напрямую одному или нескольким членам EAG (включая головную организацию).

25 Организованный рынок ценных бумаг (Established securities market). Организованный рынок ценных бумаг, в целях FATCA, определяется как:

- иностранная фондовая биржа, официально признанная, санкционированная, или контролируемая иностранным государственным органом страны нахождения (по FATCA не США), рынка ценных бумаг, и ежегодный объем торгов акциями на бирже (или ее предшественнике), превышает 1 млрд долларов США в течение каждого из трех календарных лет, непосредственно предшествующих календарному году, в котором производится определение;
- национальная фондовая биржа, зарегистрированная в соответствии с секцией 6 Акта о фондовой бирже от 1934 (15 USC 78F) Комиссии по ценным бумагам и биржам;
- любая биржа, поименованная в статье Ограничение льгот в соответствии с действующим договором об избежании двойного налогообложения с США; или
- любая иная биржа, которая может быть назначена Государственным секретарем в опубликованном им руководстве.

26 Под территорией США и владениями США подразумеваются: территории Американского Самоа, Гуам, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов.

27 Пассивный доход (Passive Income). Доходы, включающиеся в определение «пассивный доход»:

- 1) Дивиденды, включая доходы заменяющие дивиденды;
- 2) Проценты, включая доход, приравниваемый к процентному доходу или получаемый по совокупности договоров страхования, если такой доход зависит от изменения таких договоров;
- 3) Аренда и роялти (кроме доходов, полученных от активного вовлечения сотрудников компании);
- 4) Аннуитетный доход;
- 5) Прибыль, полученная от продажи или обмена активов, генерирующих вышеупомянутые виды пассивного дохода;
- 6) Прибыль, полученная от операций с товарами, включая операции с фьючерсами, форвардами и другими аналогичными сделками;
- 7) Прибыль, полученная от операций с иностранной валютой;
- 8) Чистый доход от операций с беспоставочными свопами (notional principal contracts);
- 9) Денежные суммы, полученные по договорам страхования жизни с наличной (денежной) стоимостью;
- 10) Денежные суммы, полученные страховой компанией в связи с инвестированием резервов по страховым и аннуитетным контрактам.

Исключения (доходы не включаются в определение пассивного дохода):

- Доходы, выплаченные либо начисленные от связанного лица, которое в свою очередь оплачивает данные расходы за счет доходов, полученных от активной (операционной) деятельности;
- Доходы компании, в случае если компания регулярно выступает дилером в отношении операций с активами, генерирующими пассивный доход, либо с форвардами, опционами и иными финансовыми инструментами (включая свопы).

28 К данной группе относятся нефинансовые холдинговые компании, хеджинговые и финансовые центры (включая кэптивные финансовые компании) нефинансовых групп, за исключением инвестиционных фондов, при соблюдении условий, описанных ниже:

Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США) признается членом нефинансовой группы при соблюдении следующих условий:

1) Организация не принимает средства во вклады, не осуществляет банковскую или иную аналогичную деятельность и не является депозитарием (за исключением случаев, когда данная деятельность осуществляется только для членов расширенной группы аффилированных лиц, в которую она входит);

2) Организация является холдинговой компанией, финансовым центром, кэптивной финансовой компанией, и получает значительную долю доходов от такой деятельности;

3) Организация не образована при участии (и не позиционируется в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемых как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях. Компания не считается образованной или используемой с инвестиционной целью в случае, если до приобретения такая компания существовала не менее шести месяцев и осуществляла деятельность на регулярной основе, при условии отсутствия иных фактов, доказывающих обратное.

Расширенная группа аффилированных лиц (владение и контроль более 50%) признается нефинансовой группой в случае, если:

- 1) В течение трехлетнего периода (но не дольше периода существования расширенной группы аффилированных лиц), предшествующего году, в котором будет определен статус группы: (i) «пассивные» доходы составляют не более 25% от валовых доходов группы (за исключением доходов, полученных членами группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и от межгрупповых транзакций членов группы); (ii) не более 5% валовой выручки группы могут быть получено от членов группы, являющихся FFI (за исключением доходов от определенных видов операций между членами группы, либо доходов, полученных сертифицированными финансовыми институтами, признанными соблюдающими требования FATCA (Certified deemed-compliant FFI) и (iii) стоимость активов группы, используемых для получения «пассивных» доходов, должна составлять не более 25% от рыночной стоимости всех

	<p>«стартап» компаний и компании, запускающие новые бизнес-линии<sup>29</sup>; организации в процессе ликвидации или банкротства<sup>30</sup>; некоммерческие организации<sup>31</sup></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, ничего из вышеперечисленного (в случае ответа Да, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11; в случае ответа НЕТ, ничего из вышеперечисленного, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.10).</p>
5.10.	<p>У юридического лица есть существенные собственники (&gt;10%), являющиеся налогоплательщиками США<sup>32</sup>?</p> <p><input type="checkbox"/> Да<sup>33</sup> (в случае ответа Да на данный вопрос, укажите следующую информацию в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США<sup>34</sup> с долей владения более 10%):</p>

активов группы (без учета активов, принадлежащих членам группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и активов, полученных в результате межгрупповых транзакций), и 2) Все FFI, являющиеся членами группы, должны признаваться либо финансовыми институтами, участвующими в применении FATCA (Participating FFI), либо финансовыми институтами, признанными соблюдающими требования FATCA (Deemed-compliant FFI).

29 Иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая инвестирует капитал в активы с целью занятия новым видом деятельности или создания новых бизнес-линий, отличных от деятельности финансового института или пассивной иностранной финансовой организации, признается «стартап» компанией в течение:

- 24 месяцев со дня создания такой компании, либо
- 24 месяцев со дня вынесения решения совета директоров (или иного аналогичного решения) о запуске новой линии бизнеса, при условии, что такая компания признавалась Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) в течение 24 месяцев до даты вынесения такого решения.

К данной категории не относятся компании, образованные при участии (и используемые в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемые как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях.

30 Организации в процессе ликвидации или банкротства (Exempted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy). Иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая не являлась финансовым институтом или пассивной нефинансовой организацией в течение последних пяти лет и ликвидируется или проходит реорганизацию с целью продолжения или возобновления своей деятельности в качестве нефинансовой организации.

31 Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США), образованная и действующая в стране своего резиденства исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных или обучающих целях, при условии, что такая организация:

- Освобождена от налога на прибыль в стране своего резиденства;
- Не имеет акционеров или членов, которые получают доход от ее деятельности или ее активов;
- Не имеет право в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резиденства, распределять или выплачивать доходы физическим и юридическим лицам, не являющимся благотворительной организацией и не в рамках своей благотворительной деятельности, как оплату за оказанные услуги, предоставленные/ приобретенные активы, при условии, что такие расходы осуществлялись на рыночных условиях; и
- При ликвидации и прекращении деятельности, в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резиденства, все активы организации подлежат распределению в пользу правительства, правительственный организации и иным образованиям, полностью принадлежащим правительству, или иным организациям, удовлетворяющим определению некоммерческой организации, или подлежат конфискации с собственность государства, или государственного формирования.

32 Под Существенным собственником, являющимся налогоплательщиком США (Substantial US Owner) понимается:

- Применительно к юридическому лицу – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет не менее 10 % акций такой корпорации (по праву голоса или по стоимости).
- Применительно к иностранному товариществу (т.е. по FATCA учреждено за пределами США) – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет более 10 % совокупной доли прибыли или капитала такого товарищества.
- В случае траста – любой налогоплательщик США, считающийся владельцем части такого фонда (согласно налоговому законодательству США), и любой налогоплательщик США, в прямом или косвенном владении которого находится более 10 % бенефициарной доли участия в таком доверительном фонде.
- Косвенное владение. В случае если юридическое лицо принадлежит прямо или косвенно другому юридическому лицу, партнерству или трасту (за исключением Иностранного финансового института, участвующего в применении FATCA, Иностранного финансового института, признанного соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем), Финансовому институту США, Налогоплательщику США, исключенному для целей FATCA, Освобожденному бенефициарному владельцу или Исключенной нефинансовой организации), то первое юридическое лицо будет принадлежать, соответственно, акционерам юридического лица –акционера, партнерам, бенефициарам траста.
- Реализация прав владения посредством опциона. Если налогоплательщик США прямо или косвенно владеет или является держателем опциона на покупку акций в иностранной корпорации, на процентный доход или долю в иностранном партнерстве, на долю в иностранном трасте, то, в целях применения FATCA, такое лицо считается существенным собственником доли в основном капитале такой иностранной организации. Вышеуказанное так же справедливо в отношении владения опционом на приобретение опциона на приобретение прав владения или серии опционов.
- Определение пропорциональной доли владения. Определение доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом основывается на всех уместных фактах и обстоятельствах. Все обстоятельства, которые могут искусственным образом занимать долю владения собственника, являющегося налогоплательщиком США, в иностранной организации не должны быть приняты во внимание при определении доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом.
- При определении, является ли налогоплательщик США существенным собственником иностранной организации, следует агрегировать все права собственности в иностранной организации, прямо или косвенно принадлежащие родственным лицам. В целях данного расчета родственными лицами следует считать супругов, родителей, бабушек, дедушек, детей, внуков, а также супругов всех вышеуказанных.

Применительно к FFI, задокументированных владельцем, собственник, являющийся налогоплательщиком США, определяется с любой долей участия (10%-ный порог отсутствует).

Существенным собственником с точки зрения FATCA может являться как физическое, так и юридическое лицо.

33 Предоставляю согласие Управляющему на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах , остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащим законодательству РФ. Подтверждаю получение согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, в отношении раскрытия вышеуказанной информации Управляющему и права Управляющего осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

34 Под термином «Налогоплательщик США» понимается гражданин или налоговый резидент США. Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно трактоваться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

- 2) Вы родились в США; ИЛИ
- 3) Вы являетесь гражданином США или у вас есть «грин карта» США; ИЛИ

Наименование/ ФИО (на английском языке):	
Адрес (на английском языке):	
ИНН США:	
<p>В случае указания информации в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10%, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой иностранной организацией<sup>35</sup> с существенными собственниками из США (Passive NFFE with substantial US owners)</p>	
<input type="checkbox"/> НЕТ	
<p>После ответа на Вопрос 5.10, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11.</p>	
5.11.	<p>Является ли юридическое лицо Организацией финансового рынка<sup>36</sup> в целях автоматического обмена финансовой информацией?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (необходимо выбрать один вариант ответа ниже):</p> <p><input type="checkbox"/> юридическое лицо является Организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень Партнерских юрисдикций<sup>37</sup>, в том числе Организацией финансового рынка (обособленным подразделением такой организации), которая расположена в таком государстве (территории) или в отношении которой такое государство (территория) осуществляет банковский надзор и (или) регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами<sup>38</sup> и которая управляет<sup>39</sup> иной Организацией финансового рынка (перейдите к Вопросу 5.13, затем укажите в Вопросе 5.14 информацию в отношении каждого физического лица, прямо или косвенно контролирующего юридическое лицо (далее – контролирующее лицо)<sup>40</sup>, если это физическое лицо является иностранным налоговым резидентом)</p> <p><input type="checkbox"/> Иной тип Организации финансового рынка (перейдите к Вопросу 5.13, предоставление ответов на Вопрос 5.14 не требуется)</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, не является Организацией финансового рынка (перейдите к Вопросу 5.12).</p>
5.12.	<p>Осуществляет ли юридическое лицо, не являющееся Организацией финансового рынка, активную деятельность в целях автоматического обмена финансовой информацией?</p>

4) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Для того, чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:

- 31 день в течение текущего года, и
- 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

- Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И
- 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И
- 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

35 Пассивная нефинансовая организация (Passive Non-financial Foreign Entity, Passive NFFE). Пассивная нефинансовая организация (по FATCA учреждена за пределами США), считается нефинансовой организацией, не относящейся к категории Исключенных нефинансовых организаций.

36 Организация финансового рынка - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценностями бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента;

37 Партнерская юрисдикция – юрисдикция, которая включена в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

38 Финансовые активы - денежные средства, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица или доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также иные активы, являющиеся предметом договора между клиентом и организацией финансового рынка, предусматривающего оказание финансовых услуг. Недвижимое имущество, драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов на счетах, во вкладах или принятых для хранения с обезличением), а также ценности, принятые для хранения в индивидуальном банковском сейфе, не признаются финансовыми активами для целей законодательства РФ в части международного автоматического обмена финансовой информацией.

39 Организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение управляет иной организацией финансового рынка или финансовым учреждением, если одна или несколько организаций финансового рынка или финансовых учреждений в ходе своей деятельности осуществляют прямо или косвенно от лица управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения:

- операции, связанные одновременно или по отдельности с:
  - торговлей высоколиквидными финансовыми инструментами (в том числе чеками, векселями, депозитными сертификатами, производными финансовыми инструментами), осуществлением операций на валютном рынке (рынке форекс), торговлей биржевыми инструментами, а также инструментами, связанными с процентными ставками и индексами, оборачиваемыми ценными бумагами, или торговлей фьючерсами на сырьевые товары;
  - управлением индивидуальными и коллективными инвестиционными портфелями;
  - иным инвестированием, администрированием или управлением финансовыми активами или денежными средствами от лица иной организации финансового рынка и (или) финансового учреждения;
- инвестирование или торговлю финансовыми активами (самостоятельно или через посредников) от имени управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения, а также вправе полностью или частично распоряжаться активами такой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения.

40 Контролирующее лицо (лицо, прямо или косвенно контролирующее Клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом (выгодоприобретателем) либо имеет возможность контролировать действия Клиента (выгодоприобретателя). Лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо.

<input type="checkbox"/> ДА (необходимо выбрать один вариант ответа ниже):	
<input type="checkbox"/> За календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50% доходов юридического лица составляют доходы от пассивной деятельности <sup>41</sup> и менее 50% активов юридического лица (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности	
<input type="checkbox"/> Юридическое лицо исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100% долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале организации принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций,	
<input type="checkbox"/> Акции (доли) юридического лица обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже	
Укажите наименование биржи: _____	
<input type="checkbox"/> Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется юридическим лицом или прямо или косвенно контролирует юридическое лицо (связанная организация) <sup>42</sup> , обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже	
Укажите наименование биржи: _____	
Укажите наименование связанной организации: _____	
<input type="checkbox"/> Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей юридическое лицо (связанная организация) <sup>37</sup> , обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже	
Укажите наименование биржи: _____	
Укажите наименование связанной организации: _____	
<input type="checkbox"/> Юридическое лицо является вновь созданным лицом	
Укажите дату создания компании: _____	
<input type="checkbox"/> Иные основания <sup>43</sup> (указать).	
Если отмечено ДА, перейдите к Вопросу 5.13 (предоставление ответов на Вопрос 5.14 не требуется)	
<input type="checkbox"/> НЕТ, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией <sup>44</sup> (заполните Вопрос 5.13 и информацию в Вопросе 5.14 в отношении каждого контролирующего лица (физического лица), являющегося иностранным налоговым резидентом)	
5.13. Статус для целей FATCA отличается от статуса для целей автоматического обмена финансовой информацией?	
<input type="checkbox"/> ДА, предоставьте пояснения ниже: _____	
<input type="checkbox"/> НЕТ.	

41 Доходами от пассивной деятельности признаются следующие доходы:

- дивиденды;
- процентный доход (или иной аналогичный доход);
- доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества;
- доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;
- периодические страховые выплаты (аннуитеты);
- превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);
- превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);
- доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;
- иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше.

Доходы, не указанные выше, признаются доходами от активной деятельности.

42 Под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале

43 Иными основаниями для целей установления признаков активной деятельности юридического лица, в том числе, могут быть следующие случаи:

- юридическое лицо создано для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются Организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением юридических лиц, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;
- юридическое лицо не являлось Организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой Организацией финансового рынка;
- юридическое лицо является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов;

44 Пассивная нефинансовая организация) - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся Организацией финансового рынка и не соответствующая признакам юридических лиц, осуществляющих активную деятельность, как они определены в п. 5.12 настоящей Анкеты, а также Организация финансового рынка и(или) финансовое учреждение, зарегистрированные в иностранном государстве (территории), не включенным в перечень Партнерских юрисдикций, в том числе организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение (обособленное подразделение такой организации или учреждения), которые расположены в таком государстве (территории) или в отношении которых такое государство (территория) осуществляет банковский надзор и (или) регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, основной доход которых происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которые управляются иной Организацией финансового рынка или финансовым учреждением. Под финансовым учреждением понимается организация, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), осуществляющая операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, являющаяся таковой согласно определению, закрепленному рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). При этом финансовое учреждение не является организацией финансового рынка или организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории);

5.14. Укажите следующую информацию в отношении каждого контролирующего лица (физического лица) являющегося иностранным налоговым резидентом:

Подтверждаю отсутствие контролирующих лиц, являющихся иностранными налоговыми резидентами (при выборе данного варианта ответа заполнять оставшиеся поля в Вопросе 5.14 не требуется)

Контролирующее лицо 1

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество (при наличии): \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

страна \_\_\_\_\_ город \_\_\_\_\_

Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации)

Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже):

Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:

А - юрисдикция не присваивает ИНН

Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу

В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Контролирующее лицо 2

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество (при наличии): \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

страна \_\_\_\_\_ город \_\_\_\_\_

Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации)

Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже):

Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:

А - юрисдикция не присваивает ИНН

Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу

В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Контролирующее лицо 3

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество (при наличии): \_\_\_\_\_

Дата рождения:			
Место рождения:			
страна	город		
Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры			
Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры			
<input type="checkbox"/> Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации) <b>Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже)</b>			
Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН	

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:

А - юрисдикция не присваивает ИНН  
 Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу  
 В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

#### Контролирующее лицо 4

Фамилия:			
Имя:			
Отчество (при наличии):			
Дата рождения:			
Место рождения:			
страна	город		

Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры

Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры

Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации)

**Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже)**

Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН	

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:

А - юрисдикция не присваивает ИНН  
 Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу  
 В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Укажите типы каждого контролирующего лица:

	Контролирующее лицо 1	Контролирующее лицо 2	Контролирующее лицо 3	Контролирующее лицо 4
Контролирующее лицо юридического лица – контроль в форме владения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо юридического лица – контроль в другой форме	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо юридического лица – управляющее должностное лицо	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо траста – учредитель траста	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Контролирующее лицо траста – управляющий траста	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо траста – протектор	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо траста – бенефициар	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо траста – другое	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо иностранный структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент учредителя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо иностранный структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент управляющего	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо иностранный структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент протектора	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо иностранный структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент бенефициара	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо иностранный структуры без образования юридического лица (не траст) - другое	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 6. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Обществом, а также сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента

### 6.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово- хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):

- Конверсионные (валютообменные сделки), а именно:
- Разовые целевые операции с одним или несколькими  
инструментами, а именно:
- Спекулятивный или инвестиционный характер сделок с  
разнообразными ценными бумагами и/или производными  
финансовыми инструментами и/или валютой, хеджирование  
на срок:
  - от 1 до 3 месяцев
  - от 3 до 6 месяцев
  - от 6 месяцев
- Осуществление профессиональной деятельности на рынке  
ценных бумаг (при наличии лицензии профессионального  
участника рынка ценных бумаг) или управление фондом (при  
наличии лицензии управляющей компании)
- Иное (указать):

### 6.2. Сведения об источниках присхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента, которые Клиент планирует инвестировать на указанные выше цели:

- Прибыль
- Заем/Кредит
- Поступления от внешнеэкономической деятельности
- Иное:

Настоящим юридическое лицо подтверждает достоверность указанной выше информации, и обязуется  
незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, в

порядке, предусмотренным соответствующим договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим юридическое лицо подтверждает, что ему известно, что предоставление неполной или недостоверной информации ООО «Инвестиционная палата», запрашиваемой в целях автоматического обмена финансовой информацией, может повлечь наложение ответственности органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде взыскания штрафа с юридического лица. Настоящим юридическое лицо выражает свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговыми органами на удержание иностранных налогов и сборов. Юридическое лицо обязуется предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA.

Подписывая настоящую Анкету, юридическое лицо подтверждает, что ознакомилось с последними версиями Договора и приложениями к нему, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными ООО «Инвестиционная палата» с момента заключения Договора до момента подписания настоящей Анкеты, их содержание понятно, и признает юридическую силу указанных документов в правоотношениях с ООО «Инвестиционная палата».

## ГАРАНТИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПРАВОМЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим юридическое лицо (далее – общество) гарантирует и подтверждает, что им получены согласия на обработку и передачу как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (местонахождение: Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, помещ. №№ 402 – 418, ОГРН 1023601563468) (далее - Оператор) всех персональных данных, лиц, которые указаны в Анкетах, а также иных документах, передаваемых Оператору, или получаемых/имеющихся у Оператора иным законным способом, а также что все субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных Оператором.

Общество гарантирует и подтверждает, что в согласии на обработку и передачу Оператору персональных данных содержатся следующие условия:

**Цели обработки:** заключение и исполнение договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, иных договоров, заключаемых Обществом с Оператором, как с профессиональным участником рынка ценных бумаг.

**Способы обработки:** совершение любых действий с использованием средств автоматизации и/или без, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

**Перечень обрабатываемых данных:** фотография лица (индивидуальные биометрические характеристики лица), персональные данные, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, включая: фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; ИНН; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные Оператору для заключения договоров или в период их действия в письменном/ электронном виде.

Субъект персональных данных дает согласие Оператору в указанных целях осуществлять передачу персональных данных следующим лицам: (1) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения налогового законодательства США, в т.ч. требований Закона FATCA; (2) ООО «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2; (3) иным лицам, с которыми у Оператора заключен договор на обслуживание клиентов с целью исполнения заключенных с клиентами договоров.

Непредставление субъектом персональных данных согласия или персональных данных Оператору повлечет за собой невозможность идентификации лица в качестве представителя юридического лица и (или) выгодоприобретателя, и осуществления иных операций при заключении/исполнении договоров. Субъект персональных данных уведомлен и понимает все вышеуказанные юридические последствия отказа предоставить согласие или сами персональные данные в процессе заключения/исполнения договоров.

Согласие действует до момента получения письменного заявления об отзыве согласия. Прекращение любого из заключенных договоров не прекращает действие согласия. Лицо осведомлено, что согласие может быть отозвано при предоставлении Оператору заявления в простой письменной форме. Лицо, предоставляющее согласие уведомлено и понимает, что полный или частичный отзыв согласия повлечет за собой расторжение всех договоров, заключенных между Обществом и Оператором. В случае отзыва согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

Настоящим общество выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование своих контактных данных ООО «Инвестиционная палата» для поддержания связи с обществом, осуществления телефонных звонков на указанные номера телефонов, отправки смс-сообщений на указанные номера телефонов, и

электронных писем на указанный адрес электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований в отношении предоставляемых услуг.

7. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий юридических лиц, заполняется на Руководителя организации / представителя имеющего право действовать от имени юридического лица

Дата подписания Анкеты: \_\_\_\_\_

7.1. Документ, подтверждающий полномочия

7.2. Наименование документа \_\_\_\_\_

7.3. Номер \_\_\_\_\_

7.4. Дата \_\_\_\_\_

8. Должность \_\_\_\_\_

9. Образец оттиска печати:

10. Подпись<sup>45</sup>:

М.П.



11. Фамилия, инициалы:

#### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Получено уполномоченным лицом

Получено почтовым отправлением/Курьером

Дата получения Анкеты: \_\_\_\_\_

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую Анкету на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, указанных в соответствующих графах Анкеты. Представленные копии документов, а также заверенные мною копии документов, снятые с представленных оригиналов документов, к Анкете приложены. Устный опрос, на основании которого заполнены графы Анкеты, проведен мною лично. Анкета подписана в моем присутствии.

Наименование Партнера / Должность работника	Фамилия и инициалы	Подпись

М.П.

45 В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и Управляющим, необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента.

**Приложение № 8**  
к Договору доверительного управления  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

**ФОРМА**

**АКТ**  
о проведении расчетов при расторжении договора

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_. Г.

г. Воронеж

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Управляющий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценностями бумагами №\_\_\_\_\_, выданную \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Остаток активов составляет	
к оплате по счетам, поступившим после вывода активов, следует	
к перечислению клиенту следует	
к перечислению управляющему следует	

Перечисление денежных средств производится в течение \_\_\_\_\_ дней с даты подписания настоящего Акта.

Стороны не будут иметь претензий друг к другу в части проведения расчетов между собой в связи с расторжением Договора, начиная с даты зачисления указанных денежных средств на счет Клиента либо Управляющего соответственно.

**Клиент:**

**Управляющий:**

должность

должность

подпись, инициалы, фамилия

подпись, инициалы, фамилия

Форма согласована:

**Клиент:**

**Управляющий:**  
ООО «Инвестиционная палата»

М.П.

М.П.

**Приложение № 9**  
к Договору доверительного управления  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 20\_\_ г.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

### **Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке и рынке ценных бумаг, а также о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами и операциями с иностранными финансовыми инструментами. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Для целей настоящей Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» далее по тексту называется «управляющий» или «ваш управляющий».

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на финансовом рынке и рынке ценных бумаг.

#### **Общие риски**

##### **1. 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. Системный риск может затрагивать функционирование системы в целом и реализовываться в неблагоприятном изменении политической обстановки, изменений в российском законодательстве, включая, но не ограничиваясь изменениями в области налогообложения, ограничений возможностей инвестирования в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт на уровне государства, резком снижении курса рубля по отношению к основным мировым валютам и т.д.

К системному риску также относятся риски, реализующиеся в результате недружественных действий или применения мер ограничительного характера (далее - санкционные ограничения) со стороны недружественных государств и юрисдикций, резидентов таких недружественных юрисдикций и/или резидентов Российской Федерации, находящихся под контролем лиц из недружественных юрисдикций (далее – недружественные лица), в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей российской экономики, российских юридических или физических лиц или лиц, находящихся под контролем юридических или физических лиц резидентов Российской Федерации, лиц, за счет которых действует контрагент по сделке, заключенной в интересах такого лица, или в отношении брокера, привлеченного к исполнению поручения такого лица, финансовой организации, депозитария или кастодиана, в которых у таких лиц открыты счета, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения возникших обязательств (далее – затронутые лица), что может привести к невозможности совершения и/или исполнения отдельных сделок и/или операций и/или к блокировке счетов и/или имущества.

Под санкционными ограничениями понимаются любые экономические, финансовые, нормативно-правовые, операционные ограничения и запреты, судебные решения, решения международных организаций и должностных лиц или иные ограничительные меры, принятые или введенные со стороны недружественных лиц, в отношении затронутых лиц, валют, договоров и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (а) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (б) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, или (в) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовые инструментами, или (г) осуществлять платежи и/или операции, в том числе необходимые для исполнения поручений клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги. В случае введения санкционных ограничений, появления и/или наличия каких-либо иных законодательных и/или регулятивных ограничений в отношении затронутых лиц, а также в отношении вас, вы несете риски, связанные с неполучением выплат по принадлежащим вам финансовым инструментам и/или ограничением прав распоряжения вашими активами.

## **2. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам ценных бумаг и иных 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, в том числе в результате изменения курсов валют. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

При совершении сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами помимо общего рыночного риска вы будете подвержены риску неблагоприятного изменения цены как в отношении приобретенных ценных бумаг или инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

### **2.1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля (или иной Валюты Портфеля) по отношению к иностранной валюте (к валюте, отличной от Валюты Портфеля), при котором ваши доходы от владения этими валютами или финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки.

Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

Инвестирование Активов в депозиты, включая, но не ограничиваясь структурные депозиты или бивалютные депозиты, а также инвестирование в ценные бумаги, номинированные в валюте, отличной от Валюты Портфеля, также подвержено валютному риску.

### **2.2. 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.

### **2.3. Риск банкротства эмитента акций**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, призванного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

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

## **3. Риск ликвидности**

Этот риск проявляется в снижении возможности или невозможности реализовать, или приобрести ценные бумаги и финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости. При этом возможны обстоятельства, при которых ликвидировать позиции или оценить рыночную стоимость ценных бумаг и финансовых инструментов невозможно.

## **4. Кредитный риск**

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### **4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг эмитента и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги, а также исполнить обязательства по выплате купонов или досрочному выкупу долговых ценных бумаг, в срок и в полном объеме.

#### **4.2. Риски по субординированным долговым ценным бумагам**

Помимо риска возможной неплатежеспособности эмитента, вложения в субординированные долговые ценные бумаги дополнительно подвержены повышенному риску частичной или полной потери инвестиированных средств. Этот риск обусловлен более низким рангом субординированных выпусков долговых ценных бумаг в сравнении со стандартными не субординированными выпусками. Представляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться, в частности, требования держателей субординированных долговых ценных бумаг удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов эмитента.

Особенно высок риск при инвестировании в субординированные выпуски, условия которых предполагают полное или частичное списание субординированного долга эмитента (прекращение обязательств эмитента по возврату суммы основного долга, по выплате суммы начисленных процентов) и / или конвертацию в обыкновенные акции при достижении определенных параметров, указанных в проспекте эмиссии, например, таких как сокращение капитала эмитента до определенного минимума. Существует риск полной потери средств, инвестированных в субординированные долговые ценные бумаги, при этом эмитент может избежать банкротства.

Обычно субординированные выпуски долговых ценных бумаг имеют кредитный рейтинг на одну или несколько ступеней ниже, чем стандартные не субординированные выпуски того же эмитента, что отражает более высокий кредитный риск субординированных инструментов.

Особенностью субординированных долговых ценных бумаг также является длительный период инвестирования, в частности, распространена практика выпуска бессрочных субординированных долговых ценных бумаг.

Цены на субординированные выпуски долговых ценных бумаг могут быть подвержены большей волатильности в сравнении со стандартными не субординированными выпусками и принимать неблагоприятное направление.

Описанные выше особенности субординированных долговых ценных бумаг создают дополнительные риски для держателей соответствующих инструментов, однако обеспечивают повышенную доходность. Вам следует иметь в виду, что если договор доверительного управления не содержит ограничений на инвестирование в субординированные инструменты, то доверительный управляющий, обладая широкими правами в отношении переданного ему имущества, может осуществлять такие инвестиции. Ваш Управляющий должен принимать меры по минимизации кредитного риска при инвестировании средств в субординированные долговые ценные бумаги, однако не может исключить его полностью. Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при инвестировании в субординированные инструменты, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное уведомление не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций с субординированными инструментами, а призвано помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей стратегии управления и условий договора с вашим Управляющим.

#### **4.3. Риск контрагента**

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. К таким контрагентам относятся банки, брокеры, расчетные организации, клиринговые центры, биржи, депозитарии, регистраторы, платежные агенты и прочие третьи лица, с которыми ваш управляющий взаимодействует при осуществлении доверительного управления. Риск контрагента при проведении расчетов, во-первых, может выражаться как в отказе от исполнения сделки до начала расчетов по сделке, что чревато ростом

расходов на заключение новой сделки, а также возможным неблагоприятным изменением условий сделки. А во-вторых, риск контрагента может выражаться в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как ваш управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по заключенной сделке. В этом случае ваши возможные потери равны сумме сделки. К кредитному риску контрагента относится риск дефолта или банкротства банка или Брокера, на счетах которых размещены денежные средства Клиента, в том числе в депозитах.

Риск контрагента включает в себя специфические особенности инфраструктуры отдельных биржевых площадок, расчетных центров и клиринговых организаций, и может реализоваться в результате применения к контрагенту санкционных ограничений. При выборе стратегии управления ознакомьтесь с условиями проведения операций с финансовыми инструментами, предусмотренными стратегией управления, и используемой инфраструктурой.

Ваш управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.

Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим управляющим, несете вы.

Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Риск неисполнения брокером, которого привлекает ваш управляющий для осуществления сделок с вашими активами, некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение. Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать средства клиентов, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

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

Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор доверительного управления может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего.

Договор доверительного управления может предусматривать возможность инвестирования до 100% ваших активов в один инструмент. В этом случае при неисполнении обязательств эмитентом такой ценной бумаги или контрагентом управляющего по сделке с указанной ценной бумагой возможны потери до 100% стоимости ваших Активов. В случае изменения котировок ценных бумаг для портфеля, состоящего из одной ценной бумаги, отсутствует эффект снижения рыночного риска за

счет диверсификации. В случае снижения ликвидности единственной ценной бумаги в портфеле, ее продажа может быть затруднена или даже невозможна.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, если договор доверительного управления не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором доверительного управления для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата. Риски, связанные со способом управления цennыми бумагами, которые использует Управляющий в рамках договора Д.У., описаны в отдельном пункте настоящей Декларации. Ваш управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых

организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

## **5. Правовой риск**

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

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

К таким рискам также относятся риски введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов управляющего по сделкам, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов управляющего.

## **6. Операционный риск**

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

Операционный риск также может реализоваться в результате применения санкционных ограничений. Ознакомьтесь внимательно с договором доверительного управления для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш управляющий, а какие из рисков несете вы.

## **7. Риски, связанные со способом управления цennыми бумагами, которые использует Управляющий в рамках договора доверительного управления.**

Ваш Управляющий в зависимости от выбранной вами стратегии управления и ограничений, являющихся частью стратегии управления вашего договора доверительного управления, осуществляет инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты одним из следующих способов:

а) активное — способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования;

б) пассивное — способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Клиента со строго заданным составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру Активов портфеля;

с) смешанное — способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий 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.).

В зависимости от способа управления цennыми бумагами и иными финансовыми инструментами, составляющими активы по вашему договору доверительного управления, вы подвержены следующим рискам:

а) В случае активного управления договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените,

соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

б) В случае пассивного управления договор, который вы заключаете, ограничивает полномочия вашего Управляющего. В связи с этим Управляющий не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего Управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

с) В случае смешанного управления договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия Управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. В той части, в которой договор ограничивает полномочия Управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего Управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Информацию о способе управления ценными бумагами, которые использует Управляющий в рамках вашего договора доверительного управления, вы можете найти в стратегии управления.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг и на рынке иных финансовых инструментов, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей стратегии управления и условий договора с вашим Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами**

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

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем

риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения производных финансовых инструментов.

Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот рынке.

### **1. Рыночный риск**

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

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

## **2. Риск ликвидности**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей стратегии управления и условий договора с вашим Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Иностранные ценные бумаги и финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Риски, связанные с ценными бумагами и финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к вашему управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Операции с иностранными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

## **1. Системный риск**

Применительно к иностранным ценным бумагам и финансовым инструментам системный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным системным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги и финансовые инструменты. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая и экономическая 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 или финансовому инструменту. Необходимо отметить, что риски инвестирования с инструментами развивающихся стран обычно существенно выше по сравнению с инвестициями в ценные бумаги и финансовые инструменты развитых стран.

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 «суворенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH Ratings, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют значительные риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в том числе ввиду санкционных ограничений со стороны недружественных лиц, в результате чего возможно введение ограничений / запретов на операции с иностранными цennыми бумагами и может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки вашим планам.

## **2. Правовые риски**

При приобретении иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае,

представляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными цennыми бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

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

## **3. Риски раскрытия информации**

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

#### **4. Риски сделок с иностранными депозитарными расписками.**

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 ценных бумаг.

#### **5. Риски сделок с еврооблигациями, структурными нотами и иными иностранными бумагами, по которым существует минимальный размер выставленной заявки.**

При инвестировании в еврооблигации, структурные ноты и иные иностранные бумаги, по которым существует минимальный размер выставленной заявки, структура портфеля предполагает повышенную концентрацию в ценных бумагах, следовательно, потенциально возрастает масштаб потерь от реализации событий кредитного, рыночного, операционного и иных рисков.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей стратегии управления и условий договора с вашим Управляющим.

#### **Риски, связанные с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

Цель настоящей Декларации - предоставить вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

#### **I. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами**

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения производных финансовых инструментов. Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую вы хеджируете.

##### **1. Рыночный (ценовой) риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

##### **2. Риск ликвидности**

Если ваша стратегия управления предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным

дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

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

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

### **3. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

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

### **4. Риск принудительного закрытия позиции**

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для вас. Ваш брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта.

## **II. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

### **1. Системные риски**

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суворенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

## **2. Правовые риски**

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

## **3. Раскрытие информации**

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

## **III. Риски структурированных продуктов.**

Структурированные продукты являются сложными финансовыми инструментами и могут включать в себя несколько видов инструментов, где выплата зависит от изменений определенных характеристик одного или нескольких базисных активов (ценных бумаг, фондовых индексов, процентных ставок и других активов). Таким образом, структурированные продукты рассматриваются как комплексное инвестиционное решение, посредством которого можно достичь определенного уровня доходности при заранее определенных условиях. Основной риск, связанный с инвестированием в структурированные продукты, это риск потери инвестированной суммы. Условия структурированного продукта могут предусматривать полное обесценение первоначальной суммы инвестирования или потерю накопленного дохода при наступлении условий, определенных в описании структурированного продукта. Инвестирование в структурированные продукты предполагает их удержание в портфеле Клиента в течение определенного (фиксированного) периода. Выплата дохода от инвестирования в структурированные продукты может осуществляться в конце срока продукта либо предполагать определенные промежуточные выплаты. Досрочное погашение, если это возможно исходя из рыночных условий, может привести к существенным убыткам, в зависимости от условий структурированного продукта. В структурированных продуктах при наличии встроенной защиты капитала, предоставленной эмитентом продукта, такая защита обеспечивается только в конце срока действия продукта. В связи с этим, если на дату досрочного погашения, стоимость продукта, исходя из текущих рыночных условий, окажется ниже начальной цены, инвестор может понести существенные убытки. Кроме того, в некоторых случаях досрочное погашение может предполагать штраф в пользу эмитента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей стратегии управления и условий договора с вашим управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки,

в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

## 1. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг или фондовом, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг или финансовых инструментов, 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 или иных финансовых активов, величина убытков ничем не ограничена – ваш управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги или финансовые инструменты независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств вашего управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги или иные финансовые инструменты за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям. Также принудительное закрытие позиций или ограничения на операции с финансовыми инструментами может быть применено в результате введения или применения санкционных ограничений.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

## **2. Риск ликвидности**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг или иных финансовых активов 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 или финансовые инструменты и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного их количества.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей стратегии управления и условий договора с вашим управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Уведомление об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления**

Управляющий настоящим доводит до вашего сведения, что результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем, а на размер дохода в рамках осуществления доверительного управления могут повлиять, среди прочего, выбор стратегии управления, особенности финансовых инструментов, предусмотренных стратегией управления, существенные рыночные и экономические условия, в том числе процентные ставки и рыночные условия в целом. Инвесторы могут не получить назад сумму, которую они первоначально инвестировали. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы. Управляющий не гарантирует получение дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

### **Уведомление об отсутствии страхования денежных средств, передаваемых по договору доверительного управления**

Управляющий настоящим доводит до вашего сведения, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

### **Уведомление о возможной аффилированности управляющего с юридическими лицами - эмитентами ценных бумаг**

Управляющий настоящим доводит до вашего сведения, что при осуществлении доверительного управления имуществом, переданным клиентом в доверительное управление по договору доверительного управления, могут приобретаться ценные бумаги, эмитентами которых являются юридические лица, аффилированные с управляющим, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Все изменения и дополнения в настоящую Декларацию вносятся Управляющим и размещаются на Сайте Управляющего по адресу: <https://investpalata.ru/> или направляются Клиенту способом, указанным в Договоре, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда произошли такие изменения.

От имени Клиента: \_\_\_\_\_

Клиент, подписывая Приложение №9 к договору доверительного управления подтверждает, что все положения договора доверительного управления ему разъяснены Управляющим в полном объеме.

Подписанием Приложение №9 к договору доверительного управления Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в Приложении №9 к договору доверительного управления информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Приложении №10 к договору доверительного управления, связанные с осуществлением операций на финансовом рынке, операций на рынке ценных бумаг, фондовом, срочном, валютном рынках.

Клиент подтверждает, что им внимательно прочитано и понятно Уведомление о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами и Учредитель управления осознает возможность возникновения указанных выше рисков.

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г

**Клиент:**

\_\_\_\_\_  
*должность*

\_\_\_\_\_  
*подпись, инициалы, фамилия*

М.П.

**Приложение № 10**  
к Договору доверительного управления  
№\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о возможном конфликте интересов**

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что при оказании услуг на финансовом рынке в рамках заключённого с Вами Договора доверительного управления (далее - Договор) может возникать потенциальный конфликт интересов.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность Управляющего, его органов управления, работников либо аффилированных лиц и (или) иных клиентов может повлиять на надлежащее, добросовестное и разумное исполнение обязательств перед Клиентом.

Такие ситуации могут возникать, в том числе, при:

- совмещение Обществом нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- управление активами нескольких клиентов с различными инвестиционными стратегиями;
- инвестирование средств клиентов в финансовые инструменты, выпущенные аффилированными или связанными с Обществом лицами;
- получение Обществом вознаграждения от третьих лиц в связи с совершением операций;
- участие работников Общества в операциях с финансовыми инструментами;
- иные ситуации, при которых интересы Общества или третьих лиц могут отличаться от интересов клиента.

Перечень не является исчерпывающим.

В целях предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Общество применяет следующие меры, включая:

- утверждение и соблюдение внутренней Политики управления конфликтом интересов;
- организационное разделение функций и ограничение обмена служебной информацией;
- ведение учета случаев выявления конфликта интересов;
- применение принципа приоритета интересов клиента;
- документирование и учёт выявленных конфликтных ситуаций.
- раскрытие информации клиентам в случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами

В случае выявления конфликта интересов, не может быть предотвращен и может повлиять на Ваши права и законные интересы, Общество раскрывает соответствующую информацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

**Подтверждение и согласие**

Я подтверждаю, что:

- получил(а) настояще уведомление до заключения/в ходе исполнения Договора;
- полностью осведомлён(а) о возможности возникновения конфликтов интересов при оказании услуг Управляющим;
- понимаю характер таких конфликтов и потенциальные риски, которые они могут создавать для моих прав и законных интересов;
- согласен(согласна) на оказание услуг Управляющим в рамках заключённого Договора с учётом возможных конфликтов интересов;
- осознаю, что Управляющий принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликтов, однако их возникновение не может быть полностью исключено;
- мне разъяснено право обратиться к Управляющему за получением дополнительной информации по любому конкретному случаю возможного конфликта интересов.

**Клиент:**

ФИО

подпись

М.П. (при наличии)