

**Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»,
ООО «РОНИН»**

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «РОНИН»
Протокол № 134
от “17” февраля 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО "РОНИН"
Приказ № 17/02–01/ОД
от “17” февраля 2020 г.

Договор доверительного управления № _____
(Типовая форма договора для юридических и физических лиц)

г. Москва

“ ___ ” _____ 20__ г.

ООО «РОНИН», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №177-11094-001000 от 18.03.2008 г., выданной Банком России без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем “**Управляющий**”, в лице _____ (должность, ФИО), действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем “**Учредитель управления, Клиент**”, в лице _____ (должность, ФИО), действующего на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор доверительного управления (далее - Договор) о нижеследующем:

ООО «РОНИН», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №177-11094-001000 от 18.03.2008 г., выданной Банком России без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем “Управляющий”, в лице _____ (должность, ФИО), действующего на основании _____, с _____ одной стороны, и _____, паспорт сер. _____ № _____ выдан _____ г., зарегистрированный по адресу _____, именуемый в дальнейшем “Учредитель управления, Клиент”, действующий от своего имени и в собственных интересах, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор доверительного управления (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Доверительный управляющий / Управляющий:

Полное наименование Управляющего - Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»;

Сокращенное наименование Управляющего - ООО «РОНИН»;

Место нахождения и почтовый адрес - 105064, г. Москва, ул. Казакова 23, стр. 1;

ИНН - 7718686491; ОГРН - 1087746130823;

Телефон/факс: +7 (495) 645-88-85 / +7 (495) 645-88-83;

Адрес электронной почты - info@roninvest.ru;

Адрес сайта в сети Интернет (далее также Сайт Доверительного управляющего, Сайт) - <http://www.roninvest.ru>;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (Лицензия) - №177-11094-001000 от 18.03.2008 г., выдана Банком России без ограничения срока действия.

Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет о совмещении им деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, с брокерской деятельностью, с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по оказанию услуг на валютном рынке Московской Биржи. Клиенты ООО «РОНИН» предупреждены о рисках возникновения конфликта интересов между ООО «РОНИН» и клиентом, связанного с совмещением ООО «РОНИН» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, с иными видами профессиональной деятельности на финансовом рынке, с оказанием услуг на валютном рынке Московской Биржи.

Доверительное управление - осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока юридических и фактических действий с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими Учредителю управления Активами в интересах Учредителя управления.

Управление ценными бумагами – доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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

Клиент – лицо, заключившее договор доверительного управления с ООО «РОНИН», а также лицо, имеющее намерение заключить такой договор.

Активы и/или Объекты доверительного управления» (Объекты ДУ, Имущество) – ценные бумаги и денежные средства (в том числе денежные средства в иностранной валюте), предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и иные финансовые инструменты, переданные или находящиеся в доверительном управлении.

Оценочная стоимость - стоимость Объектов доверительного управления, определяемая в соответствии с методикой оценки стоимости Объектов доверительного управления на любой момент времени.

Анкета - собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты Клиента - юридического лица, Анкеты представителя Клиента, Анкеты выгодоприобретателя, Анкеты бенефициарного владельца, формы которых утверждены в установленном порядке Доверительным управляющим и входят в перечень обязательных документов, предоставляемых Клиентом, для заключения Договора.

Анкетой также является документ, содержащий определенный перечень вопросов. Целью такой Анкеты является получение информации для определения Инвестиционного профиля Клиента.

Внутренние документы - правила, положения и иные внутренние документы ООО «РОНИН», устанавливающие порядок определения Инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, предоставляемых Клиентом, для его определения, методику оценки стоимости объектов доверительного управления, политику осуществления прав по ценным бумагам, меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, а также регламентирующие иные вопросы, связанные с деятельностью ООО «РОНИН».

Доверительный управляющий раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Внутренние документы, предусмотренные нормативными актами Банка России. Указанные Внутренние документы, а также изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Декларация (уведомление) о рисках операций на рынке ценных бумаг - Внутренний документ ООО «РОНИН» или приложение к Договору, предоставляемый Клиенту в целях информирования его о рисках, связанных с различными способами управления активами Клиента.

Инвестиционный профиль Клиента - инвестиционные цели Клиента по договору доверительного управления, включая Инвестиционный горизонт, Ожидаемую доходность и Допустимый риск на этом Инвестиционном горизонте.

Стандартный инвестиционный профиль – единый Инвестиционный профиль, который определяется Клиентам, исходя из существа Стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения. ООО «РОНИН» в профессиональной деятельности на рынке не использует стандартные стратегии управления.

Ожидаемая доходность - доходность от доверительного управления, которую Клиент рассчитывает получить на определенном Инвестиционном горизонте.

Допустимый риск - риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, в том числе изменения стоимости активов Клиента, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.

Допустимый риск - это максимально возможное снижение стоимости Инвестиционного портфеля Клиента в течение Инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, составляющего Инвестиционный портфель Клиента на дату начала Инвестиционного горизонта (без учёта фактора, связанного с вводом/выводом активов).

Фактический риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, в том числе изменения стоимости активов Клиента, который несет Клиент за определённый период времени.

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для Клиента.

Доверительный управляющий может установить один Инвестиционный горизонт на весь период действия договора или в зависимости от целей инвестирования несколько последовательных Инвестиционных горизонтов.

В случае если срок действия договора доверительного управления включает несколько последовательных Инвестиционных горизонтов Доверительный управляющий определяет и согласовывает с Клиентом Инвестиционный профиль по каждому Инвестиционному горизонту или на весь срок действия договора.

Инвестиционный портфель Клиента - имущество Клиента, находящееся в доверительном управлении ООО «РОНИН» и обязательства, подлежащие исполнению за счёт этого имущества.

Квалифицированный инвестор - Клиент Управляющего, являющийся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. или признанный таковым Управляющим в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН».

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относится:

- деятельность Доверительного управляющего и Учредителя управления и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Активов Учредителя управления, а также сделок с Активами, заключенными Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором;
- любая переписка между Доверительным управляющим и Учредителем управления.

Первоначальный взнос - минимальная сумма денежных средств, которая должна быть передана Доверительному управляющему в Доверительное управление, при первом перечислении денежных средств, в порядке, установленном Договором, в безналичной форме, размер которой определен в Приложении №2 " УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ" к Договору.

Сообщение - любое сообщение, направляемое Доверительным управляющим или Учредителем управления друг другу в процессе исполнения Договора.

Стоимость чистых активов - стоимость Активов Учредителя управления, рассчитываемая в порядке, предусмотренном внутренним документом Доверительного управляющего - «Методика оценки стоимости объектов доверительного управления», который раскрыт и находится в открытом доступе на Сайте Доверительного управляющего.

Стратегия управления - комплекс разработанных Доверительным управляющим правил и принципов формирования состава и структуры Активов, находящихся в Доверительном управлении, а также методик, подходов, которыми он руководствуется при осуществлении Доверительного управления. Стратегия управления определена в Приложение №2 к Договору "УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ".

Стандартная стратегия управления - управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов Клиентов. ООО «РОНИН» в профессиональной деятельности на рынке не использует стандартные стратегии управления.

Уведомление о распределении активов - поручение Учредителя управления, составленное по форме, установленной в Приложении № 6 к Договору.

Срок действия Стратегии управления – срок действия Стратегии управления равен Горизонту инвестирования.

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

Счет Доверительного управляющего - расчетный счет Доверительного управляющего в кредитной организации, предназначенный для перечисления денежных средств Учредителем управления в Доверительное управление, реквизиты которого установлены в Приложении № 9 к Договору.

Любые иные термины, значение которых не определено в разделе 1 Договора, используются в значении, которое придается им нормативной базой Доверительного управляющего, законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативные акты в сфере финансовых рынков, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор определяет порядок и условия передачи Учредителем управления Активов в Доверительное управление и осуществления Управляющим Доверительного управления Активами, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Доверительным управляющим, возникающие в процессе исполнения Договора.

В соответствии с Договором Учредитель управления передает Доверительному управляющему денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в Доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе Доверительного управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.

Передача Учредителем управления в Доверительное управление ценных бумаг возможна по предварительному согласованию условий передачи Сторонами.

2.2. Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа. Доверительный управляющий вправе отказаться в заключении Договора Учредителю управления, признанному налоговым резидентом США.

2.3. Учредитель управления подписывает настоящий Договор и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

Для заключения Договора Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Договора. Стороны исходят из того, что подписание Договора стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Договору.

2.4. Доверительный управляющий заключает с Учредителем управления Договор при условии, что Учредителем Управления предоставлена вся необходимая информация и все документы в соответствии с требованиями настоящего Договора, с учетом положений п. 2.2. Договора.

2.5. Доверительный управляющий осуществляет деятельность по управлению активами Клиента в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, требованиями Стандарт СРО НФА "Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами", Внутренних документов ООО «РОНИН», а также в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.6. Сделки Доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, 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."

2.7. Доверительный управляющий обязан действовать таким образом, чтобы предотвратить конфликт интересов Доверительного управляющего и его Клиента или разных Клиентов Доверительного управляющего. Требования к Доверительному управляющему по предотвращению конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий определяются во внутреннем документе ООО «РОНИН» - «Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». С документом можно ознакомиться на сайте Управляющего.

2.8. Доверительный управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению активами Клиента приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (ограниченные в обороте), и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором.

2.9. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов Доверительный управляющий дополнительно обязан обособить ценные бумаги и денежные средства Клиентов, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления активами Клиента, от имущества Доверительного управляющего и имущества Клиента, переданного Доверительному управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

Доверительный управляющий осуществляет отдельный учет ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, по каждому договору доверительного управления.

2.10. Все изменения в настоящий Договор вносятся по согласованию сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему документы, предусмотренные Приложением № 7а / Приложением № 7б к Договору.

3.2. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с даты передачи Активов в управление, указанной в акте приема-передачи. Датой подписания Договора считается дата, указанная в верхнем правом углу первой страницы Договора.

3.3. Доверительный управляющий обязан определить и согласовать с Клиентом его Инвестиционный профиль до начала осуществления доверительного управления, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России. Начало доверительного управления активами устанавливается моментом передачи ценных бумаг и/или денежных средств Доверительному управляющему.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор действует в течение 5 (Пяти) лет со дня вступления в силу Договора (далее - Срок действия Договора). Срок действия Договора не может быть менее Срока действия Стратегии управления / Горизонта инвестирования.

4.2. Если ни одна из Сторон Договора до истечения Срока действия Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении прекратить его действие, то Договор считается продленным каждый раз на следующий 5-летний срок на условиях, установленных действующей редакцией Договора.

4.3. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

- одностороннего отказа Учредителя управления от Договора - в течение 2 (двух) месяцев со дня предоставления Доверительному управляющему Учредителем управления уведомления о выводе Активов по форме Приложения №6 "Уведомление о распределении активов" к Договору с указанием информации о выводе активов в размере полного остатка;
- одностороннего отказа Доверительного управляющего по истечении 1 (Одного) месяца со дня направления Доверительным управляющим уведомления в свободной форме об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется в письменном виде посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением под роспись нарочным;
- датой прекращения Договора является дата подписания Сторонами акта о взаиморасчетах, который подписывается Сторонами после выполнения всех обязательств Сторон по Договору.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий рассчитывает вознаграждение в установленном Приложением №4 к Договору порядке.

4.5. При прекращении Договора (досрочном прекращении Договора), Доверительный управляющий осуществляет передачу (перевод) Активов Учредителю управления по реквизитам, указанным в Уведомлении о распределении активов, оформленном согласно Приложению №6 "Уведомление о распределении активов" к Договору (далее - Уведомление о распределении активов).

4.6. При возврате Активов, находящихся в Доверительном управлении, Доверительный управляющий вправе удерживать из возвращаемых Активов расходы, произведенные им (которые должны быть или будут им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.

4.7. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на расчетный счет в кредитной организации и/или ценных бумаг на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанные Учредителем управления в Уведомлении о распределении активов, денежные средства и(или) ценные бумаги могут быть переданы в депозит нотариуса. Передача денежных средств и(или) ценных бумаг в депозит нотариуса будет также являться надлежащим возвратом Активов Учредителю Управления и надлежащим исполнением Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору. При этом Доверительный управляющий направляет уведомление Учредителю управления о передаче денежных средств и/или ценных бумаг в депозит нотариуса.

4.8. После прекращения Договора Доверительный управляющий передает Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора, после предоставления реквизитов, необходимых для осуществления возврата соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств, либо осуществляет возврат денежных средств и/или ценных бумаг на последние известные Доверительному управляющему реквизиты Клиента.

4.9. Договор считается прекратившим действие не ранее завершения по нему всех взаимных расчетов и при условии полного выполнения Сторонами иных обязательств по Договору.

4.10. Все расходы, связанные с передачей Доверительным управляющим Активов Учредителю управления в связи с прекращением Договора несет Учредитель управления.

4.11. В случае выявления Доверительным управляющим расходов, связанных с исполнением Договора после прекращения (досрочного прекращения) Договора, Учредитель управления обязан

возместить понесенные Доверительным управляющим расходы на основании выставленного Доверительным управляющим счета и документов, подтверждающих осуществление данных расходов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Доверительный управляющий обязан:

5.1.1. Принимать в Доверительное управление Активы Учредителя управления и осуществлять Доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора.

5.1.2. Организовать и вести учет Активов Учредителя управления отдельно от имущества Доверительного управляющего.

5.1.3. Представлять Учредителю управления отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

5.1.4. По требованию Учредителя управления предоставить ему документы и информацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.1.5. В случае смерти Учредителя управления:

- осуществить действия, направленные на увеличение доли денежных средств в Активах до 100% (ста процентов) от общей суммы Активов, переданных Учредителем управления (путем продажи ценных бумаг, закрытия позиций и т. п.) после того, как Доверительному управляющему станет известно о факте смерти Учредителя управления;

- рассчитать и удержать вознаграждение в порядке, предусмотренном соответствующим Приложением к Договору, произвести необходимые налоговые отчисления, и возместить расходы, предусмотренные разделом 9 Договора;

- не осуществлять управления денежными средствами, составляющими Активы, до перехода прав Учредителя управления к наследникам последнего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Факт смерти Учредителя управления может подтверждаться Свидетельством о смерти, выданным в установленном порядке, или иным документом, выданным официальным органом либо нотариусом, из которого становится известно о смерти Учредителя управления.

5.1.7. Проявлять должную заботливость об интересах Клиента и прилагать все разумные усилия к соответствию стратегии доверительного управления Инвестиционному профилю Клиента.

5.2. Доверительный управляющий вправе:

5.2.1. Совершать с Активами операции и сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Управляя Активами Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному, комиссионеру) совершать от своего имени, а также от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для Доверительного управления Активами.

5.2.3. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять права, закрепленные ценными бумагами, находящимися в Доверительном управлении, в том числе осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги, в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, утвержденной Доверительным управляющим.

5.2.4. В необходимых случаях требовать от Учредителя управления передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий настоящего Договора.

5.2.5. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять без ограничений действия, необходимые для снижения риска, в случае если риск клиента стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле. Ограничения в отношении действий Доверительного управляющего, которые необходимы для снижения риска до уровня Допустимого риска, не предусматриваются.

5.2.6. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещать необходимые расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им

Доверительного управления, за счет Активов (объектов управления), в порядке и на условиях, установленных Договором, при этом право на указанное вознаграждение и возмещение необходимых расходов не обуславливается получением дохода от Доверительного управления.

5.2.7. Не принимать от Представителя Учредителя управления распоряжений и иных поручений и не исполнять их в случае, если Учредитель управления / Представитель Учредителя управления предоставил Доверительному управляющему доверенность не по форме Приложения № 8а или Приложения № 8б к Договору, за исключением случая выдачи доверенности в офисе Доверительного управляющего с соблюдением условий Приложения №7а / Приложения №7б к Договору.

5.2.8. С соблюдением требования валютного законодательства принимать в Доверительное управление и осуществлять Доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

5.2.9. Учитывать денежные средства, входящие в состав Активов разных учредителей управления на одном или нескольких банковских Счетах Доверительного управляющего в кредитных организациях.

5.2.10. Учитывать ценные бумаги, входящие в состав Активов разных учредителей управления на одном или нескольких счетах депо Доверительного управляющего в депозитариях/на лицевых счетах в соответствующих реестрах эмитентов.

5.2.11. Отказаться от заключения Договора доверительного управления без объяснения причин.

5.2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, действующим законодательством Российской Федерации, стандартами СРО НФА.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1 . Учредитель управления обязан:

6.1.1. Передавать Активы в управление исключительно в виде денежных средств в рублях Российской Федерации и/или в иностранной валюте, если передача денежных средств в иностранной валюте предусмотрена соответствующей Стратегией управления.

6.1.2. Своевременно выплачивать Доверительному управляющему причитающееся вознаграждение в порядке и сроки, установленные Договором (Приложение №4 к Договору).

6.1.3. Возмещать Доверительному управляющему понесенные им в связи с осуществлением Доверительного управления расходы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

6.1.4. В необходимых случаях по письменному требованию Доверительного управляющего принять все необходимые меры для передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.

6.1.5. Учредитель управления, Представитель Учредителя управления обязаны указать адрес электронной почты в Анкетах и мобильный телефон Учредителя управления, Представителя Учредителя управления. В случае отказа Учредителя управления от указания адреса электронной почты, мобильного телефона в Анкетах Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора.

6.1.6. В случае изменения сведений, указанных в Анкетах Учредителя управления, Представителя Учредителя управления, незамедлительно предоставить Доверительному управляющему Анкеты с новыми данными.

6.1.7. Учредитель управления обязан незамедлительно уведомить Доверительного управляющего об утере документа, удостоверяющего личность.

6.1.8. Представить документы, подтверждающие его налоговый статус физического лица - резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Доверительного управляющего.

6.1.9. Совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитарии или лицевой счет у держателя реестра во всех случаях передачи Доверительным управляющим ценных бумаг по реквизитам счета депо (или лицевого счета), указанным Учредителем управления в Уведомлении о распределении активов.

6.1.10. На периодической основе (не реже 1 (одного) раза в 10 календарных дней) посещать сайт Доверительного управляющего в сети Интернет (далее также Сайт) в целях ознакомления с

обязательными к раскрытию информацией и документами, подлежащими размещению на Сайте, а также иной необходимой Клиенту информацией, раскрытой на указанном сайте.

Управляющий раскрывает в сети Интернет на своем официальном Сайте следующие документы:

- Порядок определения инвестиционного профиля и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам;
- Меры по недопущению установления приоритета одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;
- Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;
- Рекомендации по соблюдению информационной безопасности клиентами в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

При подписании настоящего Договора Клиент подтверждает факт ознакомления с документами, указанными в настоящем пункте Договора.

Клиент согласен с тем, что считается проинформированным об изменениях в указанных в настоящем пункте документах, с даты опубликования их на Сайте Управляющего.

6.1.11. Соблюдать порядок и сроки направления Доверительному управляющему документов, предусмотренных Договором, а также требования к форме таких документов.

6.2. Учредитель управления вправе:

6.2.1. Запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Осуществлять полное или, в случаях, предусмотренных соответствующей Стратегией управления, частичное изъятие Активов из Доверительного управления за вычетом расходов и вознаграждения Доверительного управляющего.

6.2.3. Получать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по Доверительному управлению в соответствии с настоящим Договором.

6.2.4. Осуществлять дополнительный ввод Активов в порядке, предусмотренном Договором, если дополнительный ввод Активов предусмотрен соответствующей Стратегией управления.

6.2.5. Отказаться от Договора до окончания Срока действия Договора в порядке, установленном Договором.

6.3. Учредитель управления не вправе:

6.3.1. Вмешиваться в деятельность Доверительного управляющего по Доверительному управлению Активами.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПОРЯДОК ВЫВОДА АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Порядок приема-передачи Активов в Доверительное управление

7.1. Учредителем управления могут быть переданы Доверительному управляющему в Доверительное управление исключительно денежные средства в безналичной форме. Минимальный размер денежных средств, которые должны быть переданы Доверительному управляющему в Доверительное управление, определен в Стратегии управления в Приложении №2 "Условия Стратегий управления" к Договору (Первоначальный взнос).

7.2. Учредитель управления вправе дополнительно передавать денежные средства в Доверительное управление в безналичной форме, если дополнительная передача денежных средств предусмотрена Стратегией управления (далее - Дополнительный взнос). Минимальный размер Дополнительного взноса в Доверительное управление должен быть не ниже величины, определённой для Стратегии управления в Приложении №2 к настоящему Договору.

7.3. Доверительный управляющий оставляет за собой право принять в Доверительное управление денежные средства в размере менее суммы Первоначального/Дополнительного взноса в соответствующую Стратегию управления.

7.4. Учредитель управления перечисляет Первоначальный взнос не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Договора.

Если Учредитель управления не осуществил действия, указанные в абзаце 1 (первом) настоящего пункта, то Доверительный управляющий оставляет за собой право расторгнуть Договор. В указанном случае права и обязанности у Сторон Договора не возникают. При этом Доверительный управляющий имеет право на возмещение понесенных расходов.

7.5. Подписание Клиентом настоящего Договора, является подтверждением:

(1) принятия им всех условий Договора со всеми Приложениями к нему, а также выбора им Стратегии управления и согласие с ее условиями; и

(2) согласия Учредителя управления с присвоенным ему Инвестиционным профилем.

7.6. Доверительный управляющий и Учредитель управления подписывают отдельную Анкету с присвоенным Учредителю управления Инвестиционным профилем по форме Управляющего. Управляющий может использовать рекомендуемую форму указанной в настоящем пункте Анкеты, которая приведена в приложении к настоящему Договору.

Изменение Инвестиционного профиля, присвоенного Учредителю управления, осуществляется по заявлению Учредителя управления, предоставленному Доверительному управляющему в свободной форме и после подписания нового Инвестиционного профиля.

Порядок вывода Активов из Доверительного управления

7.7. Вывод Активов (части Активов) из Доверительного управления осуществляется на основании поданного Учредителем управления Уведомления о распределении активов по форме Приложения №6 к настоящему Договору.

7.8. Вывод Активов (части Активов) осуществляется в денежной форме посредством банковского перевода, если иное не предусмотрено соответствующей Стратегией управления или действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. В случае невозможности реализовать Активы (часть Активов) Доверительный управляющий имеет право вывести Активы в виде ценных бумаг по реквизитам, предоставленным Учредителем управления.

7.10. Активы (часть Активов) считаются возвращенными Учредителю управления со дня списания денежных средств с расчетного Счета Доверительного управляющего либо с момента списания ценных бумаг со счета депо Доверительного управляющего.

7.11. Доверительный управляющий обязуется вывести Активы (часть Активов) из Доверительного управления в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня приёма от Учредителя управления Уведомления о распределении активов.

Увеличение срока исполнения вывода Активов (части Активов) допускается:

7.11.1. в случае, когда на день приема Уведомления о распределении активов Доверительным управляющим совершены сделки, по которым расчеты осуществляются в срок, равный или превышающий срок для вывода денежных средств, установленный абзацем 1 пункта 7.11. Договора, вывод денежных средств по таким сделкам осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня завершения расчетов по данным сделкам; и/или

7.11.2. в случае, когда до дня приема Уведомления о распределении активов Доверительным управляющим совершены сделки по приобретению ценных бумаг при их размещении и не наступил день начала торгов такими ценными бумагами на организованных торгах (бирже), вывод средств в соответствии с указанным Уведомлением осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня начала торгов такими ценными бумагами; и/или

7.11.3. в случае, если в период вывода Активов (части Активов), установленный абзацем 1 пункта 7.11. Договора, торги ценной бумагой не производятся, вывод денежных средств от реализации таких ценных бумаг осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня начала торгов такими ценными бумагами.

7.12. В случае вывода части Активов, Доверительный управляющий перечисляет Учредителю управления денежные средства в размере, указанном в Уведомлении о распределении активов, при этом вознаграждение Доверительного управляющего и налоговые отчисления, предусмотренные требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации, удерживаются из Активов Учредителя управления, оставшихся в Доверительном управлении.

7.13. Если в результате исполнения Доверительным управляющим Уведомления о распределении активов (в случае вывода части Активов) до удержания вознаграждения Доверительного управляющего и налоговых отчислений, размер Активов в Доверительном управлении становится меньше минимально установленного в Стратегии управления, Доверительный управляющий

имеет право вывести Учредителю управления сумму меньшую, чем указано в Уведомлении, таким образом, чтобы размер Активов, находящихся в Доверительном управлении, после удержания соответствовал требованиям Стратегии управления.

7.14. В случае вывода части Активов оценочная стоимость Активов после вывода части Активов и удержания вознаграждения Доверительного управляющего, а также налоговых отчислений, не должна быть менее величины Первоначального взноса, указанного в Стратегии управления. Дополнительные условия вывода части Активов могут быть предусмотрены Стратегией управления.

7.15. Стороны признают, что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре объектов Доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате перевода/перераспределения Активов из одной Стратегии управления в другую Стратегию управления в случае исполнения Доверительным управляющим Уведомления о распределении активов до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Доверительного управляющего за вызванные такими действиями возможные убытки.

7.16. Выплата (удержание) всех видов вознаграждения и налогов за счет имущества, составляющего объекты доверительного управления, считается выводом средств из доверительного управления. Акт приема – передачи активов в этом случае не оформляется.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

8.1. За услуги, оказываемые по Договору, Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение. Порядком расчета вознаграждения Доверительного управляющего устанавливается Приложением №4 к настоящему Договору, в котором указаны:

- Виды и размер вознаграждения Управляющего, порядок его расчета и уплаты Управляющему;
- Методика расчета суммы причитающегося Управляющему вознаграждения за управление осуществляется Управляющим (установлены типовые формы).

8.2. Выплата вознаграждения Доверительному управляющему производится путем безакцептного списания Доверительным управляющим суммы вознаграждения из Активов Учредителя управления, а в случае недостаточности Активов - путем перечисления Учредителем управления суммы вознаграждения на собственный расчетный счет Доверительного управляющего на основании выставленного счета, направляемого Учредителю управления в порядке и сроки, установленные п.9.2 Договора.

9. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

9.1. К необходимым расходам относятся следующие расходы, понесенные Доверительным управляющим в процессе исполнения Договора:

- расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги;
- комиссионное вознаграждение сторонним брокерам, совершающим сделки, и (или) оплата услуг сторонних брокеров;
- оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов;
- оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам;
- оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- оплата услуг организатора торговли в части сделок;
- расходы, возникшие в связи с участием Доверительного управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением Доверительного управления Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Доверительным управляющим, в связи с указанными спорами;
- иные расходы.

9.2. Доверительный управляющий возмещает необходимые расходы за счет находящихся в управлении Активов.

В случае невозможности удержания Доверительным управляющим необходимых расходов, связанных с исполнением Договора из Активов, Учредитель управления обязуется возместить указанные расходы в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Доверительного управляющего письменного уведомления об этом и выставления счета.

9.3. Учредитель управления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность за уплату налогов в отношении доходов, полученных в рамках Договора.

9.4. Доверительный управляющий в соответствии с п.18 ст. 214.1 НК РФ является налоговым агентом по расчету, удержанию и уплате НДФЛ за своих клиентов.

Налоговый период для НДФЛ – календарный год.

Для налоговых резидентов Российской Федерации ставка налога на доходы физических лиц составляет 13% (п.1 ст.224 НК РФ). Налоговая ставка по доходам физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, составляет 30% (п.3 ст.224 НК РФ), если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями.

При этом в соответствии с законодательством РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

В редакции Налогового Кодекса РФ, действующей с 01.01.2010, единственным возможным методом расчета себестоимости проданных ценных бумаг является метод ФИФО. Указанный метод по умолчанию будет применен при расчете НДФЛ.

Порядок определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, установлен статьей 214.1 НК РФ.

9.5. Доверительный управляющий не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, был произведен вследствие неисполнения Учредителем управления обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено настоящим Договором.

9.6. Порядок ведения бухгалтерского учета имущества Клиента – юридического лица отражен в Приложении № 12 к Договору.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать:

- надлежащего исполнения обязательств;
- безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения положений Договора;
- возмещения убытков.

10.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), указанных в разделе 11 Договора (Форс-мажорные обстоятельства), или следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной.

10.3. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Доверительного управляющего об изменениях реквизитов и иных сведений Учредителя управления в соответствии с п. 6.1.6 - 6.1.8. Договора Доверительный управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.

10.4. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:

- невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;

- неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по оплате (погашению) ценных бумаг, выплате причитающихся по ним доходов, иных действий такого лица или уполномоченных им лиц;
- изменения стоимости ценных бумаг;
- приобретения или реализации Активов (части Активов), в виде ценных бумаг, не по лучшей цене, существовавшей в момент, до или после совершения сделки;
- снижения стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Доверительным управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными актами и иными правилами, Договором;
- действия или бездействия Доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- сбоев в работе электронных систем связи;
- действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость Активов;
- досрочного изъятия Учредителем управления всех или части Активов из Доверительного управления;
- действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Договором.

10.5. Учредитель управления несет ответственность за уплату НДФЛ, за исключением случаев, когда функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены на Доверительного управляющего.

10.6. В случае неисполнения Учредителем управления обязанности, указанной в п. 9.2. Договора, Учредитель управления обязуется уплатить Доверительному управляющему пеню в размере ставки рефинансирования за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности от суммы расходов, подлежащих возмещению.

11. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, которые непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. К таким обстоятельствам, в том числе, относятся:

- стихийные бедствия;
- катастрофы;
- массовые социальные волнения и войны.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору по причинам, указанным в п. 11.1. Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении указанных выше обстоятельств. Несвоевременное извещение или неизвещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

11.3. Если действие указанных в п. 11.1. Договора обстоятельств сделает невозможным для Стороны исполнение ее обязанностей по Договору в течение более чем 60 (Шестидесяти) календарных дней, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

11.4. Управляющий не несет ответственность за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору в случае невозможности совершения действий по приведению в соответствие Инвестиционного портфеля Клиента, связанные с объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и/или действий Управляющего.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда, в течение срока действия и после прекращения действия Договора в течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к Договору, за исключением информации, которая может быть получена из общедоступных источников.

12.2. Положения п. 12.1. Договора не распространяются на лиц, аффилированных с Учредителем управления, на лиц, аффилированных с Доверительным управляющим.

12.3. Учредитель управления дает свое согласие на предоставление своих персональных данных указанным лицам Доверительным управляющим и уведомляется о своем праве в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

13. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

13.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Управляющий ведет учет Имущества Клиента, а также предоставляет Клиенту в сроки, установленные настоящим разделом Договора, отчетность.

Отчётность о деятельности Управляющего должна содержать информацию, определённую нормативными актами Банка России, устанавливающими требования к отчётности доверительного управляющего, а также иную информацию, предусмотренную во Внутренних документах Общества и в Договоре.

Отчётность должна удовлетворять требованиям достоверности, понятности, своевременности.

Отчётность Общества должна быть подписана подписью уполномоченного лица (собственноручно либо с использованием электронной подписи (в том числе простой электронной подписи), если это предусмотрено Договором).

Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего (далее - Отчет о деятельности Доверительного управляющего / Отчет / Отчетность) не ранее дня вступления в силу Договора.

13.2. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления - физическому лицу ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания квартала, а также по запросу Учредителя управления (в течение 5 рабочих дней в случае получения запроса Учредителя управления) информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля.

Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления - юридическому лицу:

- ежеквартально, а также по запросу Учредителя управления, следующие Отчет(ы) Управляющего в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания отчетного квартала (в течение 5 рабочих дней в случае получения запроса Учредителя управления):

- Отчет о состоянии портфеля
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о движении ценных бумаг, доходах и расходах по ценным бумагам
- Расшифровка финансовых результатов.
- Бухгалтерский баланс по форме № 1, а также Отчет о финансовых результатах по форме № 2.

13.3. Управляющий ежегодно, а также на дату прекращения настоящего Договора по любому из оснований, предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности доверительного управляющего, предусмотренный Положением Банка России 03.08.2015 г. № 482-П (далее – «Годовой Отчёт Управляющего») за истекший календарный год в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным (в течение 10 (Десять) дней с даты прекращения Договора).

Годовой Отчет Управляющего должен содержать информацию, предусмотренную Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П и соответствовать иным требованиям законодательства, в том числе нормативным актам Банка России. При этом:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления показываются за истекший календарный год, за который составлен Годовой Отчет Управляющего;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, показываются за истекший календарный год, за который составлен Годовой Отчет Управляющего;

- Обязательства Управляющего в части предоставления Учредителю управления Отчета/информации Управляющего возникают с момента зачисления Активов Учредителя управления на Счет ДУ/Специальный счет депо в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

13.4. Учредитель управления вправе направлять Управляющему письменные замечания и возражения к Отчету в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Отчета.

Управляющий обязан рассмотреть поступившие возражения Учредителя управления к Отчету, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменных возражений Клиента, принять меры к урегулированию разногласий и предоставить Учредителю управления: или исправленный Отчет; или письменные разъяснения по Отчету.

Отчет считается принятым, согласованным и одобренным Учредителем управления, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим соответствующего документа он не получил от Учредителя управления в письменной форме замечаний и возражений.

13.5. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Данное положение не распространяется на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный законодательством.

13.6. Любые дивиденды и другие доходы, причитающиеся по Активам и полученные Управляющим, зачисляются Управляющим на Счет Доверительного управляющего и включаются в состав Активов. При этом Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов (их агентов) в отношении объявленных, но не выплаченных дивидендов и доходов, а также за неправомерное удержание эмитентом (его агентом) налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов и доходов. В этом случае Управляющий будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Учредителю управления в защите его прав на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

13.7. Любые доходы, причитающиеся на Активы и фактически полученные Управляющим в результате действий по настоящему Договору после даты прекращения настоящего Договора, признаются доходами от доверительного управления Активами и подлежат возврату Учредителю управления в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

13.8. Управляющий, если не истек пятилетний срок с даты прекращения Договора либо с даты получения/оформления, после прекращения Договора, документов об Имуществе Учредителя управления, предоставляет Учредителю управления, по его письменному запросу, информацию в отношении его инвестиционного портфеля.

13.9. Документы, предусмотренные настоящим разделом, передаются посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе, по запросу Учредителя управления. Документы, направленные посредством электронной почты считаются переданными надлежащим образом, если документ передан с использованием адресов электронной почты указанных Сторонами в Договоре (приложениях к Договору), при этом, датой предоставления отчетности Управляющим считается дата направления отчетности посредством электронной почты.

13.10. Доверительный управляющий оставляет за собой право отправки своей отчетности или иного уведомления любым из следующих способов: лично, почтовой связью, факсимильной связью или по электронной почте, в том числе в форме электронного документа.

Управляющий должен обеспечить возможность подтверждения факта направления отчёта Клиенту.

Управляющий рассматривает любое лицо, осуществляющее прием Отчетности по электронной почте Клиента, как надлежаще уполномоченного представителя Клиента.

Документы, направляемые с адреса электронной почты Управляющего, указанного в настоящем Договоре (далее также электронные письма), на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента или настоящем Договоре (в том числе в приложении или дополнении к Договору), считаются подписанными Управляющим простой электронной подписью - электронным адресом.

Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.

13.11. Принятие отчетности Учредителем управления рассматривается в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

13.12. Используя электронную почту (e-mail) для получения Отчетов, Клиент соглашается с тем, что все риски возможных убытков Клиента, связанные с использованием этого вида связи, целиком ложатся на Клиента, включая такие ее особенности, как: открытая передача информации; возможность подмены Отчета; возможность сбоя программно-технических средств; отказ программно-технических средств в приеме Отчета, отправленного Управляющим, др.

13.13. Общество хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них в течение пяти лет.

14. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Учредитель управления подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.

14.2. Учредитель управления подтверждает, что передаёт в Доверительное управление Активы, полученные в результате правомерных действий, задолженность по налоговым обязательствам, непогашенная в установленные законодательством сроки, на момент передачи Активов в Доверительное управление отсутствует.

14.3. Учредитель управления подтверждает отсутствие у него сведений (фактов) признания его деловой репутации неудовлетворительной на момент передачи Активов в Доверительное управление.

14.4. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые по Договору Активы принадлежат ему на праве собственности, не обременены залогом, иными правами третьих лиц и не находятся под арестом.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе споры Учредителя управления и Доверительного управляющего, связанные с отчетом о деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с территориальной подсудностью по месту нахождения Доверительного управляющего.

15.2. Стороны вправе изменить подсудность, заключив дополнительное соглашение к Договору, если рассмотрение спора в судебном порядке будет затрагивать интересы третьих лиц, определивших иную подсудность для споров со своим участием.

15.3. Все дополнения и изменения к Договору являются действительной и неотъемлемой частью Договора.

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

15.5. В случае перевода Договора на иностранные языки и возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании терминов или расхождения текста на русском и иностранном языках приоритет будут иметь условия Договора, изложенные на русском языке.

15.6. Если иное не предусмотрено Договором, Учредитель управления и Доверительный управляющий используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №5 к настоящему Договору). При этом Учредитель управления соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями с учетом ограничений, установленных в Договоре.

15.7. Доверительный управляющий должен обеспечить хранение документов и записей об активах Клиента, и обязательствах, подлежащих исполнению за счёт этих активов, о стоимости инвестиционного портфеля, а также о сделках, совершённых за счёт этих активов. Доверительный управляющий хранит расчёты показателей, осуществляемые в целях раскрытия информации, а также информацию в отношении инвестиционного портфеля (имущество, обязательства), его стоимости, о сделках за счет этого инвестиционного портфеля в течение пяти лет со дня произведения расчёта таких показателей или с даты их получения или составления Доверительным управляющим.

15.8. Подписывая настоящий Договор Учредитель управления подтверждает, что он:

- ознакомился и согласен с положениями настоящего Договора и всех приложениями к Договору, включая информацию о рисках, связанных с инвестированием (Приложение №1 к Договору);

- ознакомился и согласен с положениями документов Доверительного управляющего, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг по Доверительному управлению Активами, раскрытыми на сайте Доверительного управляющего;

- ознакомился в офисе Доверительного управляющего и согласен с положениями следующих документов Доверительного управляющего:

- Порядок определения инвестиционного профиля и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Меры по недопущению установления приоритета одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;
- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам;
- Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращение его последствий;

- обязуется исполнять и соблюдать все положения указанных в настоящем пункте документов;

- осознает и принимает на себя все риски, изложенные в настоящем Договоре, в перечисленных в настоящем пункте документах и в описании рисков, связанных с инвестированием;

- подтверждает достоверность данных, указанных в Анкетах Клиента.

После подписания настоящего Договора Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился (полностью или частично) с документами, указанными в настоящем пункте Договора, либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «РОНИН».

Подписывая настоящий Договор Клиент подтверждает, что согласен с Инвестиционным профилем (определяется Управляющим на основании предоставленных Клиентом сведений), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управляющий

Наименование - Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» (ООО «РОНИН»).

ОГРН 1087746130823, ИНН 7718686491.

Место нахождения и почтовый адрес - 105064, г. Москва, ул. Казакова 23, стр. 1.

Адрес электронной почты - info@roninvest.ru.

Реквизиты счетов Управляющего указаны в Приложении № 9 к настоящему Договору.

Учредитель управления

Наименование/ФИО:

Банковские реквизиты: _____

Адрес электронной почты:

Реквизиты счетов для учета прав на ценные бумаги: _____

17. ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющий:

ООО «РОНИН»

Генеральный директор

_____/_____/_____
м.п. подпись ФИО

Учредитель управления:

_____/_____/_____
м.п. (для юр.лиц.) подпись ФИО

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

Приложение №1. Риски, связанные с инвестированием в Стратегии управления.

Приложение №2. Условия Стратегий управления.

Приложение №3а. Анкета (Инвестиционный профиль) клиента - физического лица.

Приложение №3б. Анкета (Инвестиционный профиль) клиента - юридического лица.

Приложение №4. Общий порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего.

Приложение №5. Порядок обмена сообщениями.

Приложение №6. Уведомление о распределении Активов.

Приложение №7а. Документы, предоставляемые физическими лицами для заключения Договора и требования к ним.

Приложение №7б. Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентам РФ, юридическими лицами - нерезидентами РФ для заключения Договора и требования к ним.

Приложение №8а. Доверенность на представителя (для Учредителя управления - физического лица).

Приложение №8б. Доверенность на представителя (для Учредителя управления - юридического лица).

Приложение № 9 Реквизиты Счетов ДУ.

Приложение № 10 Способы управления ценными бумагами.

Приложение № 11 Порядок возврата Компанией Клиенту Активов, поступивших после прекращения Договора.

Приложение № 12 Порядок ведения бухгалтерского учета имущества Клиента – юридического лица.

Приложение № 13 Заявление о согласии на обработку персональных данных.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
(Декларация о рисках),
УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТА

1. Настоящее описание рисков направлено на раскрытие и предоставление Доверительным управляющим Учредителю управления информации о рисках, связанных с инвестированием в Стратегии управления, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору, в том числе следующей информации:

- о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;
- о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;
- о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;
- результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- подписание Учредителем управления отчетности Доверительного управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки отчетности Доверительного управляющего, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления, которые нашли отражение в отчетности Доверительного управляющего.

Управляющий обязан уведомить учредителя управления об аффилированности Управляющего с юридическим лицом - эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Декларация о рисках предоставляется получателю финансовых услуг в той же форме, в которой с получателем финансовых услуг заключается договор доверительного управления.

Действующая редакция декларации о рисках доступна любым заинтересованным лицам на официальном WEB сайте ООО «РОНИН» в сети «Интернет», расположенному по адресу <http://www.roninvest.ru> (далее также сайт, WEB сайт).

Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что он:

- ознакомился с Договором и всеми приложениями к Договору;
- ознакомился с рекомендациями, уведомлениями, другими документами (информацией), размещенными на WEB сайте ООО «РОНИН» (ссылки на которые размещены на WEB сайте ООО «РОНИН») и имеющими отношение к настоящему Договору.

2. Под риском при передаче Активов в доверительное управление, связанным с инвестированием Активов, понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Клиента.

Клиент осознает, что передача Активов в доверительное управление сопряжена с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Управляющего. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения сделок РЕПО, сделок с производными финансовыми инструментами (опционы, фьючерсы и т.д.) будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг или валюты, в результате приобретения которых возникла или увеличилась позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля (или иной валюты счета клиента) по отношению к иностранной валюте (к валюте, отличной от валюты счета клиента), 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.

Размещение ваших активов во вклады в валютах, отличных от валюты счета клиента, в том числе, но не ограничиваясь, на бивалютные депозиты, структурные депозиты и структурные депозиты с плавающей ставкой, также влечет валютные риски изменения обменного курса валюты. Кроме того, валютные риски могут быть присущи финансовым инструментам и самой структуре бивалютных депозитов, структурных депозитов и структурных депозитов с плавающей ставкой. Вам необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой ему инвестиционной стратегией с точки зрения наличия валютных рисков.

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

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

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

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности или в невозможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости. При определенных рыночных условиях ликвидировать позиции или оценить их рыночную стоимость может быть невозможно.

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг эмитента и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. Управляющий не гарантирует благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющим усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц. Риск контрагента складывается из двух следующих составляющих. (1) расчетный риск возникает в случае разрыва во времени между переводом активов сторонами по сделке. Для вас риск заключается в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как ваш управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по сделке, совершенной в ваших интересах. Ваши возможные потери при этом равны сумме сделки. (и) предрасчетный риск заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств до начала расчетов в случае неблагоприятного для него изменения рыночных условий. Ваши потери при этом заключаются в издержках вашего управляющего, связанных с заменой сделки. 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, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

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. 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.

В некоторых случаях выбранная инвестиционная стратегия дает управляющему право вложить до 100% Стоимости Активов в одну ценную бумагу. В случае такого вложения 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 возможной разнонаправленности котировок разных ценных бумаг, в том числе выпущенных эмитентами из разных секторов экономики. В случае снижения ликвидности единственной ценной бумаги в портфеле, ее продажа может быть затруднена или даже невозможна.

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.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор (Условия доверительного управления активами) не содержит иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с условиями доверительного управления активами для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

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

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

Вам необходимо учитывать риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов управляющего по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в исполнении указанных сделок, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов управляющего.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего управляющего, его партнеров, инфраструктурных

организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

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

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы

доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

II. Риск ликвидности

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

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

Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами

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

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к вашему управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Системный риск

Применительно к иностранным финансовым инструментам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными рыночными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень 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 финансовому инструменту, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDART&POOR'S, FITCH Ratings, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками, помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

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

II. Правовой риск

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

случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае вы в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

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

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

Раскрытие 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 финансовых инструментов.

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

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

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

3. Информирование Клиента о рисках доверительного управления

3.1. Управляющий должен информировать Клиента о рисках, связанных с тем или иным способом управления ценными бумагами. Информирование Клиента о рисках, связанных с тем или иным способом управления ценными бумагами, осуществляется путём предоставления ему настоящей Декларации о рисках операций на рынке ценных бумаг.

3.2. Управляющий внес в Декларацию о рисках операций на рынке ценных бумаг информацию о рисках выбранного способа управления.

3.3. При выборе Клиентом активного способа управления Управляющий информирует Клиента о том, что:

- Управляющему даны широкие полномочия по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими с учётом ограничений, предусмотренных договором доверительного управления;
- выбор активного способа управления предполагает дополнительные риски для Клиента при принятии Управляющим инвестиционных решений;
- расширение полномочий Управляющего по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими приводит к увеличению рисков для Клиента при принятии Управляющим инвестиционных решений;
- возмещение убытков Клиента возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Управляющего (если Управляющий не проявил при доверительном управлении активами должной заботливости об интересах Клиента).

3.4. При выборе Клиентом пассивного способа управления Управляющий информирует Клиента о том, что:

- полномочия Управляющего существенно ограничены заданными в договоре доверительного управления показателями;
- Управляющий не вправе принимать решения об изменении состава и структуры портфеля в целях уменьшения убытков Клиента в случае падения стоимости портфеля в результате рыночных тенденций;
- Управляющий не несет ответственность за такое бездействие. Возмещение убытков Клиента возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Управляющего.

3.5. При выборе Клиентом смешанного способа управления Управляющий информирует Клиента о том, что:

- по одной части Инвестиционного портфеля:
 - Управляющий имеет широкие полномочия по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими с учётом ограничений, предусмотренных договором доверительного управления, это предполагает дополнительные риски для Клиента при принятии Управляющим инвестиционных решений;
 - возмещение убытков Клиента возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Управляющего;
 - расширение полномочий Управляющего по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими приводит к увеличению рисков для Клиента при принятии Управляющим инвестиционных решений;
- по другой части Инвестиционного портфеля:
 - полномочия Управляющего существенно ограничены заданными в договоре доверительного управления показателями;
 - Управляющий не вправе принимать решение об изменении состава и структуры портфеля в целях уменьшения убытков Клиента, и не несет ответственность за такое бездействие.

3.6. Управляющий информирует Клиента о том, что активное управление может увеличивать расходы Клиента по доверительному управлению.

4. Уведомления клиента

Настоящим Управляющий письменно уведомляет Клиента о следующем.

4.1. Информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов можно получить ознакомившись с документом ООО «РОНИН» Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности, который расположен по адресу в сети интернет <http://roninvest.ru/predotvrashchenie-konflikta-interesov>.

4.2. ООО «РОНИН» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (сокращенное наименование СРО НФА, официальный сайт <https://new.nfa.ru/>).

В процессе осуществления своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО "РОНИН" руководствуется, в том числе, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (со

стандартами можно ознакомиться по адресу <http://new.nfa.ru/guide/index.php>), который определяет основные принципы в области защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

ООО "РОНИН" на своем официальном сайте (по адресу <http://roninvest.ru/standart-zashchity-prav-i-interesov-klientov-poluchateley-finansovyh-uslug>) и настоящим предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном фирменном наименовании (согласно ЕГРЮЛ и Уставу), а также изображение знака обслуживания (при наличии);
- об адресе регистрации, адресах офисов, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта в сети «Интернет»;
- о лицензии на осуществление профессиональной деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за профессиональной деятельностью ООО "РОНИН" на финансовом рынке;
- о финансовых услугах, оказываемых ООО "РОНИН" - Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, и порядке их получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) ООО "РОНИН", в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за профессиональной деятельностью ООО "РОНИН" на рынке ценных бумаг, а именно:
 - направлять обращения (жалобы) в ООО "РОНИН" клиент имеет право следующими способами:
 - на бумажном носителе при личном обращении в офис;
 - почтовым отправлением по официальному адресу;
 - другими способами, согласно условиям подписанных договоров;
 - ООО "РОНИН" руководствуется при рассмотрении обращений (жалоб) получателей финансовых услуг Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (со стандартами можно ознакомиться по адресу <http://new.nfa.ru/guide/index.php>);
 - контактную и другую полезную информацию о направлении обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за профессиональной деятельностью ООО "РОНИН" на рынке ценных бумаг можно получить по ссылкам на сайты Банка России и СРО НФА;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при наличии), а именно:
 - в порядке досудебного урегулирования спора путем направления претензии ООО "РОНИН" по официальному адресу;
 - в судебном порядке путем обращения за защитой нарушенных прав в судебные органы в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации;
 - в административном порядке путем обращения получателя в органы, осуществляющие в отношении ООО "РОНИН" контрольно-надзорные функции (Банк России);
 - при наличии в договоре об оказании финансовых услуг условия о применении процедуры медиации возникший спор между ООО "РОНИН" и получателем финансовых услуг должен быть урегулирован с использованием медиативных процедур;
- о способах и порядке изменения условий договора на оказание финансовых услуг, в том числе в результате внесения ООО "РОНИН" изменений во внутренние документы (если такая ссылка содержится в договоре на оказание финансовых услуг). Если из текста договора не очевидно, о каком из способов и порядке изменения условий договора на

оказание финансовых услуг договорились стороны, то при заключении договора в письменной форме изменение его условий осуществляется в такой же форме, например, путем подписания дополнительного соглашения к договору;

- о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Управляющего и порядке его уплаты;
- Управляющий предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в порядке, предусмотренном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (со стандартами можно ознакомиться по адресу <http://new.nfa.ru/guide/index.php>).

4.3. Настоящим ООО "РОНИН" доводит до своих клиентов Рекомендации по соблюдению информационной безопасности клиентами ООО «РОНИН» в целях противодействия незаконным финансовым операциям, с которыми можно ознакомиться по адресу в сети интернет <http://roninvest.ru/rekomendacii-po-soblyudeniyu-informacionnoy-bezopasnosti-klientami>.

Подписывая Договор Учредитель управления подтверждает, что им внимательно прочитана и понята настоящая Декларация и он осознает возможность возникновения указанных выше рисков.

Ознакомлен и согласен:

«_____» _____

Учредитель управления

_____/_____/

УСЛОВИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Инвестиционная цель Получение дохода от размещения капитала на финансовом рынке России.

Инвестиционная стратегия Инвестирование в недооцененные облигации, торгующиеся на российских биржах с целью получения регулярного (фиксированного) дохода на основе погашения купонов и номинала облигаций, получение прибыли от перепродажи облигаций.

Принципы формирования состава и структуры Активов Основные инвестиции нацелены на вложения в облигации, возможны вложения в денежные средства (в т.ч. валюту) и иные финансовые инструменты, которые не имеют ограничений по доле вложения и зависят от состояния рынка. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.

В рамках настоящей стратегии, общий алгоритм принятия инвестиционных решений основан на принципе низкорискованного формирования портфеля Активов Клиента, который нацелен в первую очередь на надежность вложений, а не на получение высокой доходности вложений в ущерб надежности.

Портфель Активов Клиента преимущественно формируется из ценных бумаг эмитентов с высоким кредитным рейтингом, инвестиции осуществляются в наиболее перспективные, доходные и ликвидные облигации российских корпоративных, государственных и муниципальных эмитентов. Приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в Доверительном управлении, не допускается.

Риски, связанные со Стратегией управления Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору.

Информация о вознаграждении Порядок расчета и выплаты вознаграждения Доверительного управляющего указан в Приложении №4 к Договору.

Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".

Инвестиционный горизонт, допустимый риск и ожидаемая доходность определены в Инвестиционном профиле Клиента.

АНКЕТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ) КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата: _____ г. Номер : _____

заполняется впервые изменение анкетных данных обновление анкетных данных

ФИО Клиента _____

Контактная информация _____ (тел., e-mail, адрес)

Тип инвестора: квалифицированный инвестор неквалифицированный инвестор

Дата рождения Клиента (возраст Клиента) _____

Дата начала действия договора ДУ _____

Дата окончания действия договора ДУ _____

Сумма передаваемых в ДУ средств, в тыс. руб. _____

Инвестиционные цели Клиента (заполняется Клиентом):

Предполагаемые даты начала и окончания инвестиционного периода _____ и _____.

Ожидаемый уровень доходности (в процентном соотношении в годовом исчислении):

0-15% годовых; 15-50% годовых; свыше 50% годовых.

Риск, который Вы готовы понести:

- готов потерять до 20% от вложенных средств;
- готов потерять до 50% вложенных средств;
- готов потерять до 100% вложенных средств,
- не готов к убыткам.

Клиент заинтересован в получении дохода:

в получении периодического дохода; в получении разового дохода.

Клиент заинтересован в получении дохода:

- в краткосрочной перспективе (менее 1 года);
- в среднесрочной перспективе (от 1 до 3 лет);
- в долгосрочной перспективе (более 3 лет).

Наличие опыта и знаний в области инвестирования, операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами:

- большой > 5 лет;
- средний 2 года - 5 лет
- незначительный < 2 лет;

При наличии опыта, указать тип инвестиционных услуг и виды финансовых инструментов

 нет опыта.

Какими типами финансовых услуг Вы пользовались ранее?

- самостоятельно инвестировал через брокерский счет;
- банковские депозиты (вклады);
- ПИФы или услуги доверительного управления;
- совершал маржинальные сделки и сделки РЕПО;
- активно использовал рискованные инструменты (срочный рынок, FOREX и т.п.);
- инвестировал в корпоративные и государственные/муниципальные облигации;
- совершал активные операции с валютой;
- иное, _____.

Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев _____
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев _____
Примерная сумма сбережений _____

Источник средств для инвестирования: Собственные накопления; Заемные средства.

Иные сведения в отношении Клиента, необходимые Компании для определения Инвестиционного профиля Клиента _____

Инвестиционный профиль Клиента (определяется Компанией)

Инвестиционный горизонт инвестирования (даты начала и конца каждого интервала):

Дата начала _____

Дата окончания _____

Допустимый риск Клиента, в процентном соотношении: _____

Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта): _____.

Способ управления ценными бумагами: активный, пассивный и смешанный
(нужное подчеркнуть).

Обращаем Ваше внимание:

- Указание при присвоении Инвестиционного профиля Ожидаемой доходности не накладывает на Компанию обязанность по её достижению.
- Описание допустимого риска (для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами): указанный выше допустимый риск рассчитан Компанией на основании предоставленной Клиентом информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля, и означает уровень возможных убытков Клиента, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при этом указанная величина допустимого риска не является гарантией Компании, что реальные потери Клиента при совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.
- Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия предоставляемых индивидуальных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному положению Клиента. Клиент самостоятельного несет риск предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Компанией при составлении Инвестиционного профиля.
- Клиент своевременно информирует Компанию об изменении обстоятельств и информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля, путем предоставления новой информации. Такая информация должна быть представлена Компании не позднее одного месяца с даты, когда Клиенту стало известно об изменении соответствующих обстоятельств и/или информации.
- Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.

С данными настоящего Инвестиционного профиля согласен:

Учредитель управления (Клиент) _____

Дата: _____ г.

Доверительный управляющий _____

Дата: _____ г.

М.П.

АНКЕТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ) КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата: _____ г. Номер : _____

заполняется впервые изменение анкетных данных обновление анкетных данных

Полное и сокращенное наименование Клиента _____

ИНН и ОГРН Клиента _____

Контактная информация _____ (тел., e-mail, адрес)

Тип инвестора: квалифицированный инвестор неквалифицированный инвестор

Дата начала действия договора ДУ _____

Дата окончания действия договора ДУ _____

Сумма передаваемых в ДУ средств, в тыс. руб. _____

Инвестиционные цели Клиента (заполняется Клиентом):

Предполагаемые даты начала и окончания инвестиционного периода _____ и _____.

Ожидаемый уровень доходности (в процентном соотношении в годовом исчислении):

0-15% годовых; 15-50% годовых; свыше 50% годовых.

Вид дохода, в котором заинтересован клиент (разовый, периодический) _____

Риск, который Вы готовы понести:

- готов потерять до 20% от вложенных средств;
- готов потерять до 50% вложенных средств;
- готов потерять до 100% вложенных средств,
- не готов к убыткам.

Клиент заинтересован в получении дохода:

в получении периодического дохода; в получении разового дохода.

Клиент заинтересован в получении дохода:

- в краткосрочной перспективе (менее 1 года);
- в среднесрочной перспективе (от 1 до 3 лет);
- в долгосрочной перспективе (более 3 лет).

Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица:

_____.

Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление:

_____.

Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице:

_____.

Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год:

_____.

Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении:

_____.

Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года: _____

Предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров): _____

Иные сведения в отношении Клиента, необходимые Компании для определения Инвестиционного профиля Клиента _____

Инвестиционный профиль клиента – юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, определяется Компанией из предоставленной ей информации, в том числе исходя из сведений:

- о цели инвестирования;
 - о планируемом сроке инвестирования;
- а также не менее трех из следующих сведений:*
- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
 - наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
 - планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
 - предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров);
 - размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление.

Инвестиционный профиль Клиента (определяется Компанией)

Инвестиционный горизонт инвестирования (даты начала и конца каждого интервала):

Дата начала _____
Дата окончания _____

Допустимый риск Клиента, в процентном соотношении: _____

Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта): _____.

Способ управления ценными бумагами: активный, пассивный и смешанный.
(нужное подчеркнуть).

Обращаем Ваше внимание:

- Указание при присвоении Инвестиционного профиля Ожидаемой доходности не накладывает на Компанию обязанность по её достижению.
- Описание допустимого риска (для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами): указанный выше допустимый риск рассчитан Компанией на основании предоставленной Клиентом информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля, и означает уровень возможных убытков Клиента, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при этом указанная величина допустимого риска не является гарантией Компании, что реальные потери Клиента при совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.
- Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия предоставляемых индивидуальных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному положению Клиента. Клиент самостоятельного несет риск предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Компанией при составлении Инвестиционного профиля.
- Клиент своевременно информирует Компанию об изменении обстоятельств и информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля, путем предоставления новой

информации. Такая информация должна быть представлена Компании не позднее одного месяца с даты, когда Клиенту стало известно об изменении соответствующих обстоятельств и/или информации.

- *Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля*

С данными настоящего Инвестиционного профиля согласен:

Учредитель управления (Клиент) _____

Дата: _____ г.

М.П.

Доверительный управляющий _____

Дата: _____ г.

М.П.

ВИДЫ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО, ПОРЯДОК ЕГО РАСЧЕТА И УПЛАТЫ

1. Вознаграждение Управляющего по настоящему Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора по форме 1.1. и форме 1.2. настоящего Приложения.

2. Вознаграждение за управление рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом в течение года.

Вознаграждение за управление начисляется в последний день Отчетного квартала, или на дату передачи Имущества Клиенту в случае прекращения Договора доверительного управления.

Вознаграждение за управление выплачивается Клиентом (удерживается Управляющим в безакцептном порядке) ежеквартально, не позднее 25 (Двадцать пятого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом.

В случае прекращения Договора, Вознаграждение за управление перечисляется Клиентом Управляющему в течение 5 рабочих дней с даты прекращения Договора ДУ.

Вознаграждение за управление составляет 1% (Один процент) годовых от средней Оценочной стоимости Объектов ДУ за период начала Отчетного года по конец Отчетного периода.

Вознаграждение за управление начисляется исключительно в случае наличия Инвестиционного дохода от осуществления доверительного управления.

Инвестиционный доход определяется за период с начала Отчетного года (с начала действия Договора) по отчетную дату.

В случае если на конец Отчетного квартала инвестиционный доход отрицательный или равен нулю, то Вознаграждение за управление за этот квартал не начисляется.

Вознаграждение за управление не начисляется до тех пор, пока инвестиционный доход не превысит размер вознаграждения за управление.

При наличии инвестиционного дохода Управляющий имеет право удержать с полученного дохода Вознаграждение за управление за все периоды срока действия Договора, в которых оно не начислялось, в пределах Инвестиционного дохода за Отчетный период (накопительным итогом с начала Отчетного года).

3. Вознаграждение за успех рассчитывается 1 раз в год, по состоянию на последний день Отчетного года (на дату прекращения Договора). Вознаграждение за успех рассчитывается после начисления Вознаграждения за управление.

В случае если, Оценочная стоимость Объектов ДУ на последнюю Отчетную дату года (после начисления Вознаграждения за управление в Отчетном периоде), превысит Оценочную стоимость Объектов ДУ (после начисления Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех) на последний день Отчетного года, когда управляющим рассчитывалось Вознаграждение за успех, либо на дату передачи Объектов ДУ, (если управление в предыдущем Отчетном году не осуществлялось), Клиент обязуется выплатить Управляющему Вознаграждение за успех в размере 10% (Десять процентов) от Инвестиционного дохода за указанный период. В противном случае, Вознаграждение за успех за этот Отчетный год не начисляется.

При расчете Инвестиционного дохода за период Оценочная стоимость Объектов ДУ корректируется на величину переданных в доверительное управление и выведенных из доверительного управления Объектов ДУ в Отчетном периоде.

Вознаграждение за успех выплачивается только в том случае, если Инвестиционный доход Отчетного года, после выплаты Вознаграждения за управление, больше нуля.

Вознаграждение за успех выплачивается Клиентом (удерживается Управляющим в безакцептном порядке) не позднее 25 (Двадцать пятого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом.

В случае прекращения Договора, Вознаграждение за управление перечисляется Клиентом Управляющему в течение 5 рабочих дней с даты прекращения Договора ДУ.

4. Выплата (удержание) Вознаграждения и налогов за счет имущества, составляющего Объекты ДУ, считается выводом средств из доверительного управления. Акт приема – передачи активов в этом случае не оформляется.

5. Все виды Вознаграждения, определенные выше, НДС не облагаются (на основании п.п. 12.2 п.2 статьи 149 НК РФ).

Форма 1.1.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУММЫ ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

за период управления с «.....» 20__ г. по «.....» 20__ г.

Стр.1.1.	Оценочная стоимость Объектов ДУ на 31 декабря предыдущего Отчетного года, после начисления вознаграждений (на дату передачи Объектов ДУ, если управление в предыдущем Отчетном году не осуществлялось), руб.	Образец
Стр.1.2.	Значения Оценочной стоимости Объектов ДУ, на последний день каждого месяца в Отчетном году, в течение которого осуществлялось доверительное управление, руб., Стр. 1.2.1.	Образец
Стр.1.3.	Количество календарных месяцев в Отчетном году, в течение которого осуществлялось доверительное управление (равняется количеству положительных ненулевых строк в Стр. 1.2.)	Образец
Стр. 1.4.	Средняя Оценочная стоимость Объектов ДУ в Отчетном году, руб.: (Стр.1.1.+ сумма Стр. 1.2.)/(Стр. 1.3.+1)	Образец
Стр. 1.5.	Ставка Вознаграждения за управление, % годовых:	Образец
Стр. 1.6.	Вознаграждение за управление в Отчетном году, руб.: Стр. 1.4. * Стр. 1.5. * Стр.1.3./12	Образец
Стр. 1.7.	Перечислено Вознаграждение за управление в Отчетном году, руб.	Образец
Стр. 1.8.	Вознаграждение за управление в Отчетном периоде, руб.: Стр. 1.6. – Стр.1.7.	Образец
Стр. 1.9	Оценочная стоимость дополнительно переданных Управляющему в течение Отчетного года Объектов ДУ, руб.	Образец
Стр. 1.10.	Оценочная стоимость возвращенных Клиенту в течение Отчетного года Объектов ДУ, руб.,	Образец
Стр. 1.11	Оценочная стоимость Объектов ДУ на последний день Отчетного года, руб.	Образец
Стр. 1.12.	Инвестиционный доход Отчетного года, (Стр. 1.11 – Стр. 1.1.- Стр. 1.9.- ... + Стр.1.10.) руб.	Образец
Стр. 1.13.	К выплате Вознаграждение за управление Отчетного периода, руб. 1) 0, если стр. 1.12. меньше или равна 0, 2) Иначе Стр. 1.8.,	Образец
Стр.1.14.	Оценочная стоимость Объектов ДУ после начисления Вознаграждения за управление, руб. (для целей расчета Вознаграждения за успех в Отчетном	Образец

	году)	
Стр. 1.15.	Инвестиционный доход Отчетного года, после выплаты Вознаграждения за управление, руб. Стр. 1.12. – Стр. 1.13.	

Вознаграждение за управление

за период с «.....» 20__ г. по «.....» 20__ г.

составило: _____ (НДС не облагается)

Форма 1.2.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ

за период управления с «.....» 20__ г. по «.....» 20__ г.

Стр.2.1	Оценочная стоимость Объектов ДУ на последний день Отчетного года (после начисления Вознаграждения за управление, Стр.1.14. расчета Вознаграждения за управление), руб.	Образец
Стр. 2.2	Оценочная стоимость Объектов ДУ на последний день Отчетного года, когда управляющим рассчитывалось Вознаграждение за успех, после начисления сумм Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех, либо на дату передачи Объектов ДУ, (если управление в предыдущем Отчетном году не осуществлялось)	Образец
Стр. 2.3	Оценочная стоимость Объектов ДУ, дополнительно переданных Управляющему в течение периода между значениями в Стр. 2.2.и Стр. 2.1., руб.	Образец
Стр. 2.4	Оценочная стоимость Объектов ДУ, возвращенных Клиенту, в течение периода между значениями в Стр. 2.2.и Стр. 2.1., руб.	Образец
Стр. 2.5	Инвестиционный доход для целей расчета Вознаграждения за успех в Отчетном году (Стр. 2.1. – Стр. 2.2. – Стр. 2.3. + Стр. 2.4) , руб.	Образец
Стр. 2.6	Ставка Вознаграждения за успех, %	Образец
Стр. 2.7	Вознаграждение за успех (Стр. 2.5.*стр. 2.6.), руб.	Образец
Стр. 2.8	Инвестиционный доход Отчетного года, после выплаты Вознаграждения за управление, руб. (Стр. 1.15. расчета Вознаграждения за управление)	Образец
Стр. 2.9	К выплате Вознаграждение за успех за Отчетный год, руб.: 1) 0, если стр.2,8 меньше либо равна 0 2) Иначе Стр. 2.7	Образец
Стр. 2.10	Оценочная стоимость Объектов ДУ на конец Отчетного года, после определения Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех, руб.	Образец

	(Стр. 2.1. – Стр.2.9.),	
--	-------------------------	--

Вознаграждение за успех
за период с «.....» 20__ г. по «.....» 20__ г.,
составило: _____ (НДС не облагается).

Формы расчета Вознаграждения согласованы:

ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель управления

_____ / _____ /

Управляющий

_____ / _____ /

М.П.

ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

1. Основные правила и способы подачи Сообщений

1.1. Направление любых Сообщений Учредителя управления Доверительному управляющему осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим Приложением и Договором;
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящем Приложении;
- Сообщения могут направляться только по адресу (электронному адресу, реквизитам), предусмотренным Договором, Анкетой Учредителя управления, по адресу (электронному адресу, реквизитам), указанным в настоящем договоре и на сайте Доверительного управляющего;
- Сообщения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Учредителя управления и надлежащего исполнения Уведомления о распределении активов. В противном случае Доверительный управляющий вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Учредитель управления не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

1.2. Обмен Сообщениями между Доверительным управляющим и Учредителем управления может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством направления оригинала;
- Посредством факсимильной связи;
- Посредством электронной почты.

1.3. Если Сообщение дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом, Учредитель управления обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Учредителя управления, что какое либо Сообщение является дублирующим, Доверительный управляющий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

2. Правила подачи Сообщений посредством направления (вручения) оригинала

2.1. Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Учредителем управления/его представителем или уполномоченным представителем Доверительного управляющего, представленные лично Учредителем управления/его представителем Доверительному управляющему, либо в случае представления таких документов по почте, они должны быть в обязательном порядке нотариально удостоверены.

2.2. Оригиналы передаются уполномоченным сотрудникам Доверительного управляющего по реквизитам/адресам, указанным в Договоре и/или на сайте Доверительного управляющего. Оригиналы Сообщений могут доставлять самостоятельно, почтой, курьерской связью. При этом Учредитель управления должен удостовериться, что Сообщение было получено. Доверительный управляющий не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Учредитель управления не получил от Доверительного управляющего подтверждения о приеме Сообщения.

2.3. Доверительный управляющий направляет оригинал Сообщения Учредителю управления по адресу, указанному в Анкете.

3. Правила и особенности подачи Сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты

3.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Учредителя управления/его представителя или уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования факсимильной связи и электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

3.1.1. Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Договором в отношении какого-либо вида Сообщений.

3.1.2. Стороны признают, что воспроизведение подписей Учредителя управления/ его представителя, Доверительного управляющего на Сообщении, совершенное посредством факсимильной связи или электронной почты (отсканированный документ), является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.3. Копия Сообщения, переданная посредством факсимильной связи или электронной почты, принимается к исполнению Доверительным управляющим только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Доверительного управляющего образцов подписи Учредителя управления или его представителя, указанных в Анкете с подписью на копии, переданной посредством факсимильной связи или электронной почты (отсканированный документ), позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы.

3.1.4. Учредитель управления признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством факсимильной связи или электронной почты (отсканированный документ), представленные Доверительным управляющим, при условии, что представленные копии, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяют определить содержание Сообщения.

3.1.5. Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя управления, вызванные, в том числе, недополучением Учредителем управления прибыли в связи с исполнением Доверительным управляющим фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством факсимильной связи или электронной почты (отсканированный документ).

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ АКТИВОВ В РАМКАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ № ____

КЛИЕНТ Ф.И.О. / Наименование _____
Номер Договора _____
Дата подписания _____

ПЛАНИРУЮ ОСУЩЕСТВИТЬ ВВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

ВАЛЮТА ИНВЕСТИЦИЙ : Рубли, Доллары США, Евро.

в размере: *указывается сумма цифрами и прописью*

ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫВОД ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

в размере полного остатка после реализации всех Активов:

частичный вывод в размере: *указывается сумма цифрами и прописью, валюта*

После принятия Уведомления о распределении активов, содержащем требование о полном выводе активов, ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму активов, подлежащую выводу.

После реализации ценных бумаг из Активов будет удержано вознаграждение Доверительного управляющего, удержан налог на доходы физических лиц.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫВОДА:

Прошу осуществить вывод по указанным ниже реквизитам:

Получатель
ИНН/КПП
Банк
Адрес Банка
расч/сч (IBAN)
корр/сч
БИК (SWIFT)
Банк-корреспондент
Комментарий
Ф. И.О. лица, подписавшего Уведомление
Подпись: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

ООО «РОНИН»

Дата, время получения Уведомления: _____

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

Подпись лица, получившего Уведомление:

Подпись Генерального директора ООО «РОНИН»:

**Документы, предоставляемые физическими лицами для заключения Договора
и требования к ним**

1. Физические лица предоставляют следующие документы:

- а) Анкеты клиента - физического лица по форме Доверительного управляющего;
- б) доверенность по форме Приложения №8а к Договору и Анкету представителя клиента в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами Учредителя управления (представителя) либо договор (иные документы), подтверждающие полномочия представителя;
- в) Анкету представителя клиента (при наличии), Анкету выгодоприобретателя (при наличии), Анкету бенефициарного владельца* (при наличии);
- г) документ, удостоверяющий личность физического лица:
 - паспорт гражданина РФ (иной документ, удостоверяющий личность и обеспечивающий полную идентификацию физического лица);
 - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
 - информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
 - иные документы, подтверждающие достоверность указанных в анкете сведений.
- д) для лиц, действующих от имени Учредителя управления, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно) (для граждан РФ);
- ж) вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии) (для граждан РФ);
- з) документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации (для граждан РФ).

2. Физические лица - индивидуальные предприниматели предоставляют, следующие документы:

- документы, указанные в пункте 1 настоящего Приложения;
- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004);
- оригинал или копию Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не более 30 дней назад);
- копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии);
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности;
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его

несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств <1> и национальных рейтинговых агентств)

<1> Справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings.

3. Физические лица - иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:

- документы, указанные в пункте 1 настоящего Приложения;
- паспорт иностранного гражданина;
- документ, удостоверяющий личность лица без гражданства. Для лиц без гражданства также предоставляются:
 - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 - разрешение на временное проживание, вид на жительство;
 - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
 - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
 - иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации;
 - миграционная карта (Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации);
- документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства 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, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ¹ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)/документы, подтверждающие изменение налогового статуса физического лица - иностранного гражданина в случае если ранее такое лицо имело налоговый статус резидента РФ.

4. Представитель, действующий от имени Учредителя управления (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), предоставляет:

- документы, указанные в пункте 1 настоящего Приложения на Учредителя управления;
- документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя (в соответствии с пунктом 1 настоящего Приложения или в соответствии с пунктом 3 настоящего Приложения);
- документы, подтверждающие полномочия Представителя.

¹ Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

5. Общие требования к документам

Документы должны быть подписаны Учредителем управления или его Уполномоченным представителем.

В случае, если в предоставленных документах имеются подчистки или приписки, зачеркнутые слова либо иные исправления, такие исправления не рассматриваются Доверительным управляющим и не принимаются в качестве изменений или дополнений условий настоящего Договора.

Анкеты предоставляются по форме, утвержденной Доверительным управляющим.

Документы оформляются в офисе Доверительного управляющего.

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

Копии документов, представляемых Учредителями управления по настоящему перечню, должны быть удостоверены нотариально или уполномоченным сотрудником ООО «РОНИН» при предъявлении ему оригиналов документов.

Доверенность, выдаваемая Учредителем управления - физическим лицом другому физическому лицу должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Доверительного управляющего в присутствии самого Доверительного управляющего, Учредителя управления и лица, назначаемого Представителем Учредителя управления. В случае подписания представителем Учредителя управления, действующим на основании доверенности, доверенностей на Доверительного управляющего, такие доверенности должны быть нотариально удостоверены. Доверенность, составленная на иностранном языке, должна быть представлена с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае отмены Учредителем управления доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности по иным основаниям, Учредитель управления/Представитель Учредителя управления обязан уведомить об этом Доверительного управляющего в письменной форме путем подачи Доверительному управляющему соответствующего распоряжения либо Заявления о прекращении действия доверенности на Представителя Учредителя управления по форме Приложения к Договору. Распоряжение либо Заявление о прекращении действия доверенности считается полученным Доверительным управляющим и Доверительный управляющий считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления (для Учредителя управления действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Доверительным управляющим распоряжения либо Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Учредителя управления/представителя Учредителя управления, о чем на таком распоряжении /Заявлении делается соответствующая датированная отметка Доверительного управляющего и ставится подпись уполномоченного работника Доверительного управляющего.

*Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Документы, предоставляемые юридическими лицами - резидентами РФ², юридическими лицами -нерезидентами РФ для заключения Договора и требования к ним

1. Юридические лица предоставляют следующие документы:

- а) Анкеты клиента - юридического лица по форме Доверительного управляющего;
- б) доверенность по форме Приложения к Договору и Анкету представителя клиента в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами Учредителя управления (представителя) либо до говор (иные документы), подтверждающие полномочия представителя;
- в) Анкету представителя клиента (при наличии), Анкету выгодоприобретателя (при наличии), Анкету бенефициарного владельца (при наличии);
- г) помимо вышеуказанный подпунктов настоящего пункта, юридическими лицами-резидентами РФ предоставляются документы согласно Таблицы №1 настоящего Приложения;
- д) помимо вышеуказанных подпунктов настоящего пункта, юридическими лицами-нерезидентами РФ предоставляются документы согласно Таблицы №2 настоящего Приложения.

Таблица №1

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Нотариально удостоверенный оригинал или нотариально удостоверенная копия нотариально удостоверенного оригинала банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица³.
3. Копии решений единственного учредителя/участника/акционера (протоколов уполномоченного органа) о создании юридического лица, внесении изменений в учредительные документы юридического лица.
4. Копии всех Свидетельств (Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии таких изменений) либо, если представлены учредительные документы в последней редакции, - копия Свидетельства (Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц) о государственной регистрации изменений, вносимых в последнюю редакцию учредительных документов.
6. Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий).
7. Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации.
8. Копии лицензий/разрешений на осуществление соответствующих видов деятельности, указанных в учредительных документах юридического лица, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений при наличии.
9. Оригинал или копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не более 30 дней до дня предоставления Доверительному управляющему.
10. Оригинал доверенности, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо.

² Под резидентом РФ в цепях настоящего документа понимаются:

- а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- б) находящиеся за пределами и территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте «а» настоящей сноски.

³ Доверительный управляющий оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати.

11. Документ, удостоверяющий личность физического лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и копия документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица - иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением №8а к Договору.

12. Список аффилированных лиц на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации, составленный на день заключения Договора.

13. Копия документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, копия миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика, при его наличии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ РФ

14. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:

14.1. Копия документа, содержащего решения уполномоченного органа Учредителя управления о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации.

14.2. Копия договора о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации.

14.3. Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями.

14.4. Оригинал или копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не более 30 дней до дня предоставления Доверительному управляющему.

14.5. Копия документа уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственно го учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий).

14.6. Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом.

14.7. Копия документа, удостоверяющего личность физического лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и копия документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица - иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением №8а к Договору.

15. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: копии ГОДОВОЙ бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс , отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах); и (или) данные о рейтинге юридического лица , размещенные в сети " Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard&Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и национальных рейтинговых агентств.

16. С ведения о деловой репутации в произвольной письменной форме (и/или отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

17. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - РЕЗИДЕНТЫ РФ помимо документов, указанных в п. 1-13 настоящей Таблицы, ДОПОЛНИТЕЛЬНО представляют:

17.1. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации кредитной организации (Документ не предоставляется организацией, созданной до 05.02.1996г.).

17.2. Нотариально удостоверенную копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке - обладающих правом первой и второй подписи.

18. В случае наличия ограничений правоспособности единоличного исполнительного органа (управляющей организации) в Уставе/в соответствии с законом:

18.1. Копия документа, подтверждающего снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ), Удостоверенная Клиентом/уполномоченным лицом Клиента и печатью организации.

19. Документы, необходимые юридическим лицам - резидентам РФ при изменении ранее предоставленных сведений⁴

19.1. При смене единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа) предоставляются документы, указанные в п. 1, 6, 9, 11, 12 настоящей Таблицы.

Кредитные организации, помимо указанных в пунктах 1, 6, 9, 11, 12 настоящей Таблицы документов, дополнительно предоставляют документы, указанные в п. 16.2 настоящей Таблицы.

19.2. При смене наименования, места нахождения юридического лица пред оставляются документы, указанные в п. 2,4,5,7,8,9 настоящей Таблицы.

19.3. При смене учредителей (акционеров) юридического лица предоставляются документы, указанные в п. 2, 6, 9 настоящей Таблицы, а также оригинал выписки из списка участников/реестра акционеров за подписью руководителя с проставлением печати организации.

19.4. При продлении полномочий единоличного исполнительного органа предоставляются документы, указанные в п. 3, 6 настоящей Таблицы.

19.5. При смене ФИО единоличного исполнительного органа предоставляются документы, указанные в п. 1,6,9, 11, 12 настоящей Таблицы, а также оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданин а отличен от адреса места регистрации. Документы в соответствии с п. 6 предоставляются только юридическими лицами, созданными в форме обществ с ограниченной ответственностью.

Таблица №2

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ⁵

⁴ Перечень документов не является исчерпывающим. Доверительный управляющий оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а также определять форму предоставления таких документов.

⁵ Под нерезидентами РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

в) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящей сноски.

1. Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица- нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:
 - копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);
 - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.).
 2. Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.).
 3. Нотариально удостоверенный оригинал или нотариально удостоверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала).
 4. Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица – нерезидента.
 5. Копии лицензий/разрешений на осуществление соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии).
 6. Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное ЛИЦО.
 7. Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии).
 8. Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиям и действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица - иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением № 8а к Договору.
 9. Копия сертификата о текущем статусе компании ("good standing") (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если в выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации).
 10. Копия справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения.
 11. Копия документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, копию миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
 12. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица (отчетность, составленная по международным стандартам).
 13. Сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме (и/или отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)
- Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:
14. копии документов, указанных в п.п. 1-10 настоящей Таблицы;
 15. копию Положения об обособленном подразделении;
 16. копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения;
 17. копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора;
 18. оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица - иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением № 8а к Договору;
 19. копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов;

20. Нотариально удостоверенную копию банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения⁶ 6

2. Общие требования к документам

Все документы, предоставляемые Учредителем, его Уполномоченным представителем в ООО «РОНИН» должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и должны быть действительными на дату их предъявления в ООО «РОНИН».

Все документы предоставляются Учредителем, его Уполномоченным представителем в ООО «РОНИН» в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии.

Все документы, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления информации о них, представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копии документов (выписок из документов) Общество вправе потребовать от клиента, представителя клиента представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

Документы должны быть подписаны Учредителем управления или его Уполномоченным представителем.

В случае, если в предоставленных документах имеются подчистки или приписки, зачеркнутые слова либо иные исправления, такие исправления не рассматриваются Доверительным управляющим и не принимаются в качестве изменений или дополнений условий настоящего Договора.

Анкеты предоставляются по форме, утвержденной Доверительным управляющим.

Документы оформляются в офисе Доверительного управляющего.

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

При отсутствии какого-либо документа из перечня Учредитель управления представляет Доверительному управляющему сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

Копии документов, предоставляемых Учредителями управления согласно перечню Таблицы №1 и Таблицы №2 настоящего Приложения, должны быть удостоверены нотариусом⁷.

Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть запись о количестве листов, которая удостоверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

Доверенность, выдаваемая Учредителем управления - юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Учредителя управления.

Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Доверительного управляющего в случае необходимости передать Доверительному управляющему право подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.

⁶ Доверительный управляющий оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттискам печати.

⁷ Доверительный управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов при предъявлении Клиентом оригиналов документов/нотариально удостоверенных копий документов. Сотрудник ООО «РОНИН» не свидетельствует верность копии банковской карточки с образцами подписей должностных лиц. Указанный документ должен быть представлен в виде нотариально удостоверенной копии.

Доверенность, составленная на иностранном языке, должна быть представлена с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае отмены Учредителем управления доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности по иным основаниям, Учредитель управления/Представитель Учредителя управления обязан уведомить об этом Доверительного управляющего в письменной форме путем подачи Доверительному управляющему соответствующего распоряжения либо Заявления о прекращении действия доверенности на Представителя Учредителя управления по форме Приложения к Договору. Распоряжение либо Заявление о прекращении действия доверенности считается полученным Доверительным управляющим и Доверительный управляющий считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления (для Учредителя управления действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Доверительным управляющим распоряжения либо Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Учредителя управления/представителя Учредителя управления, о чем на та ком распоряжении/Заявлении делается соответствующая датированная отметка Доверительного управляющего и ставится подпись уполномоченного работника Доверительного управляющего.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город _____

Дата _____

Я, гр. _____ (ФИО), ____ __ __ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ (орган выдачи паспорта) "___" _____ года (дата выдачи), код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: _____, настоящей доверенностью уполномочиваю гр. _____ (ФИО), _____ __ __ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ (орган выдачи паспорта) "___" _____ года (дата выдачи), код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: _____,

быть моим представителем перед ООО «РОНИН» и совершать от моего имени следующие действия:

1. подписывать договор доверительного управления ценными бумагами и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному договору (далее также Договор), а также соглашения и уведомления о расторжении указанного Договора в рамках требований, установленных законодательством Российской Федерации;
2. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным Договором;
3. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления в рамках Договора;
4. подавать Уведомление о распределении активов Доверителя в целях дополнительного ввода Активов, полного изъятия Активов Доверителя в рамках Договора;
5. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на ____ года.

Образец подписи _____ удостоверяю (ФИО, подпись представителя).

_____ (ФИО, подпись доверителя)

Заполняется сотрудником Доверительного управляющего⁸:

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник подтверждает, что установил личность представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

_____ (должность, ФИО, подпись сотрудника ООО «РОНИН»)

Дата _____

⁸ Указанные сведения включаются, если Доверенность оформляется в офисе Доверительного управляющего, без нотариального удостоверения подписей Доверителя и Представителя.

ОБРАЗЕЦ (для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город _____

Дата _____

_____ (наименование организации доверителя, ИНН, ОГРН),
адрес местонахождения: _____, далее именуемое Доверитель, в лице
действующего на основании настоящей доверенностью уполномочивает (должность) (ФИО),
паспорт серии _____ № _____ выдан (орган выдачи паспорта) _____ г. (дата выдачи),
код подразделения зарегистрированного по адресу: _____,

представлять интересы Доверителя перед ООО «РОНИН» и совершать от имени Доверителя
следующие действия:

1. подписывать договор доверительного управления ценным и бумагами (далее также Договор) и
любые приложения и дополнительные соглашения к указанному Договору, а также соглашения и
уведомления о расторжении указанного Договора в рамках требований, установленных
законодательством Российской Федерации;
2. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным
Договором;
3. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Доверительного
управляющего по управлению Активами Учредителя управления в рамках Договора.
4. подавать Уведомление о распределении активов Доверителя в целях дополнительного ввода
Активов, частичного или полного изъятия Активов Доверителя в рамках Договора;
5. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки,
заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать
иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на ____ года.

Образец подписи _____ удостоверяю (ФИО, подпись представителя).

_____ (должность) (подпись) (ФИО)

МП

Реквизиты счетов Доверительного управляющего

1. Сведения о депозитариях, в котором Управляющий открыл счета депо для учета прав на ценные бумаги Учредителей управления.

Полное наименование на русском / Сокращенное наименование на русском / Телефон / Факс	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91
Лицензии	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. на осуществление депозитарной деятельности, выданная Банком России. Срок действия лицензии не ограничен.
Юридический адрес / Почтовый адрес	Россия, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН / КПП	7702165310 / 775001001
Счет депо Управляющего	Номер счета ДЕПО: HD121211205B
Сайт в сети Интернет	https://www.nsd.ru
Сведения о гос. регистрации	№ гос. регистрации 3294 дата регистрации 27 июня 1996 года наименование органа Банк России ОГРН 1027739132563 дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30 августа 2002 года наименование органа МИ МНС России № 39 по г. Москве свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. серия 77 № 007811464

2. Сведения о банке, в котором Управляющий открывает банковский счет для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления.

Полное наименование банка / Сокращенное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» / НКО ЗАО НРД
Лицензии	Лицензия № 3294 от 26 июля 2012 г. на осуществление банковских операций, выданная Банком России
Юридический адрес / Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Телефон / Факс	+7 (495) 234-48-27 / +7 (495) 956-09-38
ИНН / КПП	7702165310 / 775001001
БИК	044583505
Сайт в сети Интернет	https://www.nsd.ru
Банковские реквизиты для осуществления переводов в рублях. Специальный счет ДУ	р/сч 30411810200002001038 к/сч 30105810100000000505
Сведения о гос. регистрации	№ гос. регистрации 3294 дата регистрации 27 июня 1996 года наименование органа Банк России ОГРН 1027739132563 дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30 августа 2002 года наименование органа МИ МНС России № 39 по г. Москве свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. серия 77 № 007811464

Назначение платежа: Перевод денежных средств по Договору №_ от " _ " _ 20_г. Клиент: _ _ (Фамилия имя отчество для физических лиц/ наименование для юридических лиц). НДС не облагается.

При повторном перечислении Активов Учредитель управления должен удостовериться в актуальности реквизитов Доверительного управляющего. Реквизиты счетов Доверительного управляющего также размещаются на сайте Доверительного управляющего.

Способы управления ценными бумагами

1. Управляющий при заключении договора доверительного управления предоставляет Клиенту информацию о способах управления ценными бумагами, которые использует Управляющий.

2. Управляющий может использовать три способа управления ценными бумагами: активный, пассивный и смешанный.

Активный способ управления предполагает, что Управляющий в рамках ограничений, установленных договором доверительного управления, вправе самостоятельно выбирать виды ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг, состав и структуру портфеля. Управляющий приобретает финансовые инструменты, отвечающие инвестиционным целям портфеля Клиента, а также корректирует состав финансовых инструментов, входящих в Инвестиционный портфель Клиента, в случае несоответствия портфеля инвестиционным целям Клиента.

Пассивный способ управления предполагает, что Управляющий формирует Инвестиционный портфель Клиента в соответствии с выбранным индексом доходности или эталонным портфелем с заданным составом и структурой. Управляющий поддерживает выбранную структуру и состав портфеля в неизменном виде. Управляющий не вправе самостоятельно принимать решения об изменении заданной структуры и состава портфеля в течение инвестиционного горизонта независимо от изменений на рынке.

Смешанный способ управления предполагает, что Управляющий формирует Инвестиционный портфель Клиента, сочетая активный и пассивный способы управления таким образом, что часть портфеля управляется пассивно, а другая часть – активно.

3. Методами пассивного управления являются:

- диверсификация;
- индексный метод (метод зеркального отражения);
- сохранение портфеля.

При использовании Управляющим диверсификации структура диверсифицированного портфеля ценных бумаг должна соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Управляющий поддерживает выбранный состав и структуру портфеля в течение Инвестиционного горизонта.

При использовании Управляющим индексного метода (метод зеркального отражения) результаты управления (доходность) и инвестиционные риски оцениваются относительно эталонного портфеля, или индекса, а доходность эталонного портфеля служит мерой при оценке доходности управления активами.

**Порядок возврата Управляющим Активов,
поступивших после прекращения Договора**

Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора, но в связи с осуществлением управления в интересах Учредителя управления в период действия Договора. При этом все полученные денежные средства и ценные бумаги подлежат передаче только Учредителю управления, денежные средства передаются только в безналичной форме.

В течение 3 (трех) рабочих дней после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему, он обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя управления с приложением описания порядка действий, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Управляющим тем способом и по тому адресу, который использовался Управляющим для направления уведомлений Учредителя управления в период действия Договора.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о получении ценных бумаг и (или) денежных средств Учредитель управления обязан предоставить Управляющему информацию о реквизитах банковского счета и (или) лицевого счета и (или) счета депо Учредителя управления, на который(ые) необходимо перевести ценные бумаги и (или) денежные средства. Учредитель управления должен направить данную информацию Управляющему в письменной форме за подписью представителя Учредителя управления с приложением подтверждающих его полномочия документов по адресу, указанному в уведомлении Управляющего.

Управляющий осуществляет перевод ценных бумаг и (или) денежных средств, полученных после прекращения Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Учредителя управления реквизитов соответствующих счетов.

В случае неполучения от Учредителя управления информации, содержащей реквизиты счетов Клиента, в течение 1 (одного) месяца с даты направления Управляющим вышеуказанного уведомления, Управляющий перечисляет денежные средства и/или ценные бумаги на счета Учредителя управления, реквизиты которых известны Управляющему, либо, в случае невозможности такого перечисления, дополнительно запрашивает Учредителя управления о новых реквизитах. В случае отсутствия таких реквизитов либо невозможности перечисления на такие реквизиты денежные средства могут быть переданы в депозит нотариуса, что будет являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по возврату Активов.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после расторжения Договора, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные ею (которые должны быть ею произведены) в связи с получением и возвратом вышеуказанных ценных бумаг и (или) денежных средств, включая расходы по передаче Активов, поступивших после даты прекращения Договора, в депозит нотариуса.

Все обязательства Управляющего перед Учредителем управления по перечислению любых сумм денежных средств, поступивших Управляющему после прекращения Договора, считаются исполненными надлежащим образом:

- а) в момент списания денежных средств с Банковского Счета Управляющего в адрес указанного Учредителем управления счета,
- б) в момент списания денежных средств с Банковского Счета Управляющего в адрес реквизитов депозита нотариуса.

Все обязательства Управляющего перед Учредителем управления по перечислению ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, считаются исполненными надлежащим образом в момент списания таких ценных бумаг со Счета депо Управляющего.

При отсутствии сведений о реквизитах счетов, на которые могут быть зачислены подлежащие возврату ценные бумаги Учредителя управления, они подлежат продаже Управляющим на наилучших имеющихся условиях, а полученные в результате продажи суммы денежных средств перечисляются на банковский счет Клиента по реквизитам, известным Управляющему. В случае отсутствия таких реквизитов либо невозможности перечисления на такие реквизиты денежные средства могут быть переданы в депозит нотариуса, что будет являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по возврату Активов.

Ознакомлен и согласен:

«___» _____
Учредитель управления _____/ _____/

Порядок ведения бухгалтерского учета имущества Клиента – юридического лица

1. Учет Имущества, находящегося в доверительном управлении, отчетность Управляющего.
 - 1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором, Управляющий ведет бухгалтерский учет Имущества Клиента, а также предоставляет Клиенту в сроки, установленные настоящим разделом Договора, бухгалтерскую отчетность (далее – Обязательная отчетность) в соответствии со стандартами, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.
 - 1.2. В обязательной отчетности, передача Активов Клиента в управление и возврат объектов доверительного управления при прекращении действия Договора осуществляются по оценочной стоимости. Оценочная стоимость Объектов доверительного управления при выводе их из доверительного управления рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг и/или недвижимого имущества, на дату вывода объектов из доверительного управления, с учетом существующих обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных Объектов доверительного управления. В дополнение к Обязательной отчетности Управляющий обязуется предоставлять материалы бухгалтерского и налогового учета, необходимые, в соответствии с действующим законодательством, для осуществления деятельности и предоставления отчетности Клиента.
 - 1.3. В соответствии с подпунктами 13 и 14 пункта 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество, полученные Учредителем управления на формирование или пополнение целевого капитала, а также денежные средства, получаемые Учредителем управления от Управляющего, признаются целевыми поступлениями и не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
 - 1.4. Управляющий обязан направлять Клиенту:
 - ежемесячно:
 - Отчет о состоянии портфеля
 - Отчет о движении денежных средств
 - Отчет о движении ценных бумаг, доходах и расходах по ценным бумагам
 - Расчет стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по Договору в соответствии с методикой, определенной Приказом ФСФР России от 14 июня 2007 г. N 07-67/пз-н «Об утверждении правил расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал» в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца.
 - ежеквартально, следующие Отчет(ы) Управляющего:
 - Отчет о состоянии портфеля
 - Отчет о движении денежных средств
 - Отчет о движении ценных бумаг, доходах и расходах по ценным бумагам
 - Расшифровка финансовых результатов.
 - Бухгалтерский баланс по форме № 1, а также Отчет о финансовых результатах по форме № 2 – в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.
 - Расчет стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по Договору в соответствии с методикой, определенной Приказом ФСФР России от 14 июня 2007 г. N 07-67/пз-н «Об утверждении правил расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал»:
- Стоимость чистых активов рассчитывается:
- на дату передачи имущества, составляющего целевой капитал, в доверительное управление не позднее рабочего дня, следующего за указанной датой;

- на конец дня прекращения договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не позднее рабочего дня, следующего за указанным днем;
- на конец последнего дня отчетного квартала календарного года не позднее рабочего дня, следующего за указанным днем
- на конец последнего дня отчетного месяца.

Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, определяется на дату расчета стоимости чистых активов.

Ежеквартальные Отчеты Управляющего предоставляются не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за Отчетным кварталом, за исключением Отчетов 4 квартала, предоставляемых не позднее 15 марта года, следующего за Отчетным.

1.5. Управляющий ежегодно, а также на дату прекращения настоящего Договора по любому из оснований, предоставляет Клиенту Отчет о деятельности доверительного управляющего, предусмотренный Положением Банка России 03.08.2015 г. № 482-П (далее – «Годовой Отчёт Управляющего») за истекший календарный год в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным (в течение 10 (Десять) дней с даты прекращения Договора) (по форме Приложения № 12).

1.6. Годовой Отчет Управляющего должен содержать информацию, предусмотренную Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П и соответствовать иным требованиям законодательства, в том числе нормативным актам Банка России. При этом:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента показываются за истекший календарный год, за который составлен Годовой Отчет Управляющего;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, показываются за истекший календарный год, за который составлен Годовой Отчет Управляющего;

Обязательства Управляющего в части предоставления Клиенту Отчета/информации Управляющего возникают с момента зачисления Активов Клиента на Счет ДУ/Специальный счет депо в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.7. Клиент вправе направлять Управляющему письменные замечания и возражения к Отчету в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения Отчета.

Управляющий обязан рассмотреть поступившие возражения Клиента к Отчету, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменных возражений Клиента, принять меры к урегулированию разногласий и предоставить Клиенту: или исправленный Отчет; или письменные разъяснения по Отчету.

Отчет считается принятым, согласованным и одобренным Клиентом, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим соответствующего документа он не получил от Клиента в письменной форме замечаний и возражений.

1.8. В случае письменного запроса Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Клиенту информацию об инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества Клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Клиента. Данное положение не распространяется на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный законодательством.

1.9. Управляющий, если не истек пятилетний срок с даты прекращения Договора, либо с даты получения/оформления, после прекращения Договора, документов об Имуществе Клиента, предоставляет Клиенту, по его письменному запросу, информацию в отношении его инвестиционного портфеля.

1.10. Документы, предусмотренные настоящим разделом, передаются посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе. Документы, направленные посредством электронной почты считаются переданными надлежащим образом при использовании адресов электронной почты указанных в разделе 13 Договора, при этом, датой

предоставления отчетности Управляющим считается дата передачи отчетности посредством электронной почты.

2. Вопросы налогообложения.

2.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Управляющий выполняет в отношении Клиента и Объектов ДУ обязанности налогового агента.

2.2. При исполнении обязанностей Налогового Агента Управляющий исчисляет, удерживает из денежных средств Клиента на Счете ДУ Управляющего и перечисляет в бюджеты (внебюджетные фонды) налоги, установленные действующим законодательством РФ.

2.3. В случае необходимости Управляющий обязуется предоставить Учредителю управления все необходимые документы по совершению операций с имуществом, переданным в доверительное управление, для налоговой отчетности Учредителя управления.

2.4. При совершении сделок с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке, Управляющий, как налоговый агент, вправе использовать самостоятельно разработанные методы определения расчетных цен, если положениями Налогового кодекса или нормативными документами регулирующих органов прямо такие методы не предусмотрены.

2.5. Если на дату исполнения налоговых обязательств суммы денежных средств Клиента на Счете ДУ Управляющего недостаточно, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ, Оценочная стоимость которых достаточна для исполнения налоговых обязательств.

Заявление о согласии на обработку персональных данных
(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)

Я,

_____ (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

_____ года рождения, место рождения _____, паспорт серия _____ № _____, выдан _____
года _____, код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: _____,

(дата рождения, место рождения, данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))

настоящим даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» (сокращенное наименование ООО «РОНИН», зарегистрированное 29.01.2008 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1087746130823, ИНН 7718686491, место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1), **на обработку и использование моих персональных данных** (при их наличии), включая (но не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес (а) места жительства, регистрации, пребывания; гражданство; пол; данные документа удостоверяющего личность; контактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); платежные реквизиты; данные о договорах, других документах и информации в рамках правоотношений, возникших между ООО «РОНИН» и мной, или правоотношений возникших между мной и иным юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким юридическим лицом и мной и/или ООО «РОНИН»; иные сведения обо мне, о моем доходе, о моем имуществе и моих имущественных правах, об образовании, о трудовой деятельности, **предоставляемые мной или ставшие известными ООО «РОНИН» при заключении, изменении или исполнении договоров, заключенных между ООО «РОНИН» и мной, договоров, заключенных между ООО «РОНИН» и/или мной и иными юридическими лицами,**

_____ (перечень персональных данных)

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу моих персональных данных в налоговые и иные государственные органы в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, фондовым биржам, регистраторам, депозитариям, кредитным и иным организациям, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными между ООО «РОНИН» и мной, ООО «РОНИН» и/или мной и иными юридическими лицами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, путем смешанной обработки персональных данных,

_____ (перечисление видов обработки)

обрабатываемых с целью установления, изменения, прекращения правоотношений между мной и ООО «РОНИН», установления, изменения, прекращения моих правоотношений с иным юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким лицом и ООО «РОНИН» и/или мной, соблюдения ООО «РОНИН» требований законодательства Российской Федерации при исполнении им обязательств, связанных или вытекающих из договоров, заключенных между ООО «РОНИН» и мной, договоров, заключенных между ООО «РОНИН» и /или мной и иными юридическими лицами.

_____ (цель обработки персональных данных)

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение неопределенного срока. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до даты его отзыва мною путем направления в ООО «РОНИН» письменного сообщения. Отзыв настоящего согласия предоставляется по адресу ООО «РОНИН» в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку представителю ООО «РОНИН», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае предоставления мною отзыва настоящего согласия ООО «РОНИН» должно прекратить обработку моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, и уничтожить персональные данные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением персональных данных, подлежащих хранению ООО «РОНИН» в целях соблюдения законодательства Российской Федерации, такие персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

Распространение ООО «РОНИН» информации в случаях и в объеме, предусмотренных настоящим согласием, не будет являться нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также условий о конфиденциальности, содержащихся в договорах, заключенных между ООО «РОНИН» и мной.

“___” _____ 20__ г.

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

