

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Инвестиционная компания
ЮниСервис Капитал»
№23 от «04» июня 2024 года
Вступает в силу с «05» июня 2024 года

**РЕГЛАМЕНТ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ООО «Инвестиционная компания
ЮниСервис Капитал»**

г. Новосибирск, 2024 г.

Оглавление

1. Статус Регламента и общие положения.....	3
2. Общие сведения об Управляющем.....	3
3. Термины и толкование	4
4. Права и обязанности Сторон.....	8
5. Инвестиционный профиль Учредителя управления и инвестиционный горизонт.....	12
6. Способы управления ценными бумагами.....	15
7. Движение активов.....	16
8. Отчетность Управляющего.....	19
9. Вознаграждение Управляющего и операционные расходы.....	23
10. Уведомление о конфликте интересов.....	24
11. Уведомление о рисках.....	24
12. Конфиденциальность. Обработка персональных данных.....	25
13. Ответственность Сторон.....	27
14. Прекращение действия Договора	27
15. Налогообложение.....	28
16. Порядок изменения и дополнения Регламента	29
17. Заключительные положения.....	30
18. Приложения к Регламенту.....	30

1. Статус Регламента и общие положения

1.1. Настоящий Регламент доверительного управления (далее по тексту – Регламент), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, является формой договора присоединения и определяет порядок и условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания ЮниСервис Капитал» (далее по тексту – Управляющий), оказывает физическим и юридическим лицам, присоединившимся к Регламенту, услуги по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе, полученными управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами.

1.2. Регламент не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе отказаться от заключения договора присоединения к Регламенту без объяснения причин такого отказа.

1.3. Заключение физическим или юридическим лицом (далее по тексту – Учредитель управления) договора присоединения с Управляющим – присоединение к Регламенту, производится путем подписания Договора доверительного управления по форме, установленной Приложением 1.1 (для физических лиц), Приложением 1.2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту; предоставления сведений, необходимых Управляющему для определения инвестиционного профиля Учредителя управления; а также предоставлением надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Заключение Договора присоединения означает принятие Учредителем управления условий настоящего Регламента без каких-либо изъятий, условий или оговорок. Договор доверительного управления (далее – Договор) и являются неотъемлемой частью договора присоединения, заключаемого между Управляющим и Учредителем управления. При наличии технической возможности физическое лицо, заключившее с Управляющим Соглашение об ЭДО, размещенное на Сайте Управляющего, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Договор простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде через свой Личный кабинет.

1.4. Регламент носит открытый характер и раскрывается на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу <https://uscinvest.ru/disclosure?t=trust-management>.

1.5. Изменения и/или дополнения в настоящий Регламент, в том числе в Приложения к нему, вступившие в силу, равно распространяются на всех Учредителей управления, заключивших Договор путем присоединения к настоящему Регламенту, в том числе на Учредителей управления, заключивших Договор ранее дня вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений к настоящему Регламенту.

1.6. Оригинал Регламента с Приложениями и изменениями хранится в офисе Управляющего. Все документы, указанные в настоящем пункте, должны быть прошиты (содержащие более одного листа) и заверены печатью Управляющего и подписью директора Управляющего.

1.7. Заключая договор присоединения – присоединяясь к настоящему Регламенту, Учредитель управления соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст оригинала Регламента, Приложений и изменений к нему, оформленный соответствующим образом, и действующий на момент возникновения спорной ситуации, редакция которого опубликована на официальном сайте Управляющего.

1.8. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

2. Общие сведения об Управляющем

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»
Сокращенное наименование	ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»

Место нахождения	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск
Почтовый адрес и адрес оказания услуг	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Романова, дом 28, офис 406
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1215400032363
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5406814257
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	<ul style="list-style-type: none"> - на осуществление брокерской деятельности № 050-14168-100000 от 21.12.2022 г.; без ограничения срока действия - на осуществление депозитарной деятельности № 050-14169-000100 от 21.12.2022 г.; без ограничения срока действия - на осуществление дилерской деятельности № 050-14181-010000 от 21.04.2023 г.; без ограничения срока действия - на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 050-14185-001000 от 18.05.2023 г.; без ограничения срока действия
Телефон для справок по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг	+7 (383) 309-27-40

3. Термины и толкование

"Активы" – Денежные средства и Ценные бумаги, производные финансовые инструменты Учредителя управления, передаваемые Учредителем управления Управляющему и/или приобретаемые/получаемые Управляющим при осуществлении управления.

"Акт приема-передачи" – акт приема-передачи Активов по форме Приложения №5 к Регламенту.

"Банковский счет" – отдельный банковский счет, открытый Управляющим в кредитной организации для хранения денежных средств, переданных в доверительное управление Управляющему разными учредителями управления, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами, и расчетов, связанных с управлением ценными бумагами, в том числе для хранения денежных средств, и с Доверительным управлением, реквизиты которого Управляющий сообщает Учредителю управления.

"Вознаграждение" – вознаграждение Управляющему за осуществление деятельности по Доверительному управлению, рассчитываемое и уплачиваемое согласно дополнительному соглашению, составляемому по форме Приложения №11 к Регламенту.

"Денежные средства" – денежные средства, в том числе иностранную валюту, предназначенные для совершения сделок с Ценными бумагами, с инструментами денежного рынка, депозитами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по Доверительному управлению Управляющему

Учредителем управления, а также полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению.

"Доверительное управление" – совершение Управляющим в интересах Учредителя управления в течение всего срока действия Договора от своего собственного имени и за Вознаграждение любых правомерных юридических и фактических действий с Активами в интересах Учредителя управления.

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

"Допустимый риск" – риск возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.

"Инвестиционный горизонт" – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

"Инвестиционный портфель" (далее также - **«Портфель»**) – совокупность Активов, переданных Учредителем управления Управляющему, а также приобретенных Управляющим в процессе исполнения им Договора, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

"Инвестиционный профиль Учредителя управления" – совокупность значений следующих параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска (если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором) и ожидаемой Учредителем управления доходности от Доверительного управления.

"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, относятся:

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

"Конфликт интересов" – наличие у Управляющего, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Доверительного управляющего интересы его Клиента.

"Операционные расходы" – понесенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению расходы в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9.4. Регламента.

"Ожидаемая доходность" – доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

"Отдельный банковский счет" – отдельный банковский счет, открытый Управляющим в кредитной организации исключительно для хранения Денежных средств Учредителя управления и расчетов, связанных с Доверительным управлением в интересах Учредителя управления, реквизиты которого Управляющий сообщает Учредителю управления.

"Отдельный счет депо" – отдельный счет депо Управляющего, открытый Управляющим в депозитарии, предназначенный исключительно для учета Ценных бумаг Учредителя управления при осуществлении деятельности по Доверительному управлению в интересах Учредителя управления, реквизиты которого Управляющий сообщает Учредителю управления.

"Отчет о деятельности Управляющего" – отчет о деятельности Управляющего по Доверительному управлению, составляемый Управляющим в соответствии со статьей 8 Регламента.

"Отчетный период" – период времени, за который предоставляется Отчет о деятельности Управляющего, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет о деятельности Управляющего (либо даты заключения Договора, если Отчет о деятельности Управляющего не выдавался), не включая данную дату, до даты формирования предоставляемого отчета, определяемой в соответствии с пунктом 8.5. Регламента.

"Первоначальный взнос":

- минимальная сумма денежных средств, которая должна быть передана Управляющему в Доверительное управление, при первом перечислении денежных средств в одну Стратегию управления;

"Рабочий день" – день, не объявленный выходным или праздничным в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

"Расчетный период" – период времени со дня начала действия Договора/поступления Первоначального взноса в Стратегию управления по расчетную дату или период времени с предыдущей Расчетной даты по текущую расчетную дату.

"Сообщение" - любое сообщение, любой документ, в том числе уведомление, заявление, отчетность Управляющего, направляемое Управляющим или Учредителем управления друг другу в процессе исполнения Договора.

"Стоимость Активов" – выраженная в рублях стоимость Активов, рассчитанная Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №6 к Регламенту).

"Счет депо" – счет депо Управляющего, открытый Управляющим в депозитарии, предназначенный для учета Ценных бумаг при осуществлении деятельности по Доверительному управлению Ценными бумагами, переданными в управление Управляющему Учредителями управления, а также полученными Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению Ценными бумагами, в том числе для учета Ценных бумаг при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, реквизиты которого Управляющий сообщает Учредителю управления.

"Учредитель управления (Клиент)" – юридическое лицо или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор и передавшее Управляющему Активы в Доверительное управление.

"Ценные бумаги" – ценные бумаги, в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации), передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по Доверительному управлению Управляющему Учредителем управления в соответствии с Договором, а также полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению. Под ценными бумагами иностранных эмитентов понимаются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг.

"Электронный документ" – сообщение (документ), в котором информация представлена в электронной форме.

"Электронная подпись (ЭП)" – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Иные термины имеют значение, определенное по тексту Регламента.

Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью, а ссылки на Регламент включают ссылки на такие приложения.

1.1. Если иное прямо не оговорено в Регламенте:

- (i) под "рублями" понимается законная валюта Российской Федерации;
- (ii) все ссылки на время подразумевают Новосибирское время;
- (iii) ссылка на норму закона или иного нормативного правового акта толкуется как ссылка на такую норму со всеми изменениями и новыми редакциями, а также как ссылка на нормативные правовые акты, принятые взамен такого акта;
- (iv) слово "лицо" может означать физическое лицо, юридическое лицо, государство или государственный орган, объединение, совместное предприятие, товарищество;
- (v) употребление слов "в том числе", "включая" (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений;
- (vi) слова, употребленные в единственном числе, включают также значение во множественном числе и наоборот;
- (vii) ссылки на статьи означает ссылку на соответствующие статьи Регламента; ссылки на пункты означает ссылки на соответствующие пункты Регламента, если иное прямо не следует из текста Регламента;
- (viii) ссылки на Приложения означает ссылки на соответствующие приложения к Регламенту;
- (ix) ссылки на какое-либо лицо включают ссылки на правопреемников и цессионариев такого лица.

1.2. Заголовки разделов, пунктов и приложений, а также оглавление предназначены исключительно для удобства использования и не влияют на толкование Регламента.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель управления обязан:

4.1.1. Передавать Активы в управление в виде денежных средств в рублях Российской Федерации и/или в виде ценных бумаг, стоимость которых выражена в рублях Российской Федерации, если иное не предусмотрено соответствующей Стратегией.

4.1.2. Предоставить Управляющему необходимые документы и информацию для идентификации Учредителя управления, бенефициарного владельца Учредителя управления, выгодоприобретателя и иных лиц.

4.1.3. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения таких сведений предоставлять Управляющему документы, перечисленные в Приложении №2 к Регламенту, в подтверждение таких изменений. В случае изменения сведений, указанных в Анкетах Учредителя управления, Представителя Учредителя управления, незамедлительно предоставить Управляющему Анкеты с новыми данными. В случае заключения Соглашения об ЭДО с Управляющим Учредитель управления - физическое лицо имеет право предоставить требуемую информацию в электронном виде через свой Личный кабинет на сайте Управляющего <https://lk.uscinvest.ru>.

Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

4.1.4. Предоставить Управляющему необходимые документы и, при необходимости, доверенности в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Управляющего соответствующего требования, в случае если, по мнению Управляющего, для целей выполнения Договора будут необходимы подписание или выдача Учредителем управления таких документов и доверенностей.

4.1.5. Своевременно выплачивать вознаграждение Управляющему за исполнение обязанностей по управлению Активами Учредителя управления, а также компенсировать операционные расходы Управляющего, в сроки, порядке и размере, определенные Договором и Регламентом.

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

4.1.7. Предоставить Управляющему информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (если применимо). Инвестиционный профиль Учредителя управления согласовывается Сторонами (Приложение №3 к Регламенту).

4.1.8. Информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в Инвестиционном профиле в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

4.1.9. Нести риск убытков, которые могут возникнуть у Учредителя управления, а также ответственность за все возникшие у Управляющего или третьих лиц убытки и иные неблагоприятные последствия, явившиеся результатом неисполнения Учредителем управления обязанностей, предусмотренных Регламентом и Договором.

4.1.10. На периодической основе (не реже 1 (одного) раза в день) осуществлять вход в Личный кабинет, проверять наличие сообщений, направляемых Управляющим на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в Анкете, в целях ознакомления с направляемой Управляющим отчетностью и иной информацией, подлежащей размещению в Личном кабинете/направлению на адрес электронной почты Учредителя управления, а

также посещать Сайт Доверительного управляющего в сети Интернет в целях ознакомления с изменениями условий настоящего Регламента и Приложений к нему.

4.1.11. Принять Активы, возвращаемые Управляющим в соответствии с Договором и Регламентом.

4.2. Учредитель управления имеет право:

4.2.1. Пополнить Активы в любое время в течение всего срока действия Договора, если иное не установлено Договором и стратегией управления.

4.2.2. В любое время потребовать возврата части Активов при условии соблюдения Учредителем управления положения подпункта 4.1.5 Регламента, если иное не установлено Договором и стратегией управления.

4.2.3. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

4.2.4. Получать информацию от Управляющего об управлении Активами в виде отчетов согласно разделу 8 Регламента.

4.2.5. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.3. Управляющий обязан:

4.3.1. Принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями Договора, Регламента и Инвестиционного профиля Учредителя управления.

4.3.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении доверительного управления Активами.

4.3.3. Размещать Активы Учредителя управления в течение срока действия Договора с учетом параметров инвестиционного профиля Клиента – ожидаемой доходности, допустимого риска, инвестиционного горизонта – в целях достижения ожидаемой доходности при соблюдении уровня допустимого риска на инвестиционном горизонте инвестиционного профиля клиента.

4.3.4. Соблюдать условия стратегии управления, согласованные Сторонами в Приложении №4 в составе Приложения №1.1 или №1.2 к Регламенту и являющиеся неотъемлемой частью Регламента.

4.3.5. Обеспечить обособленный учет Активов по каждому Договору в соответствии с нормативными актами Банка России.

4.3.6. Предоставлять Учредителю управления отчетность о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 Регламента.

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

4.3.8. Оформлять сделки с ценными бумагами с учетом требования п.3 статьи 1012 Гражданского кодекса РФ, согласно которой Управляющий совершает сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, информируя при этом другую сторону по сделке о том, что он действует в качестве доверительного

управляющего. При совершении сделок, требующих письменного оформления, после указания наименования Управляющего делается пометка «Д.У.».

4.3.9. Обособлять активы, переданные в доверительное управление по настоящему Регламенту, от другого имущества Учредителя управления, переданным Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, а также от имущества Управляющего.

4.3.10. Не допускать обращения взыскания на находящиеся в управлении Активы по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Регламента и Договора.

4.3.11. Не отчуждать Активы безвозмездно, за исключением случаев удержания вознаграждения и расходов Управляющим; не использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими Учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц, а также ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении; не передавать Активы в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим данного Регламента), обязательств аффилированных лиц Управляющего, обязательств иных третьих лиц.

4.3.12. Не приобретать векселя и залладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

4.3.13. В случае изменения Инвестиционного профиля Учредителя управления в течение 30 (тридцати) календарных дней привести портфель Учредителя управления в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя управления.

4.3.14. В случае если риск инвестиционного портфеля Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан предпринять все разумные меры для приведения Активов в соответствие с уровнем риска, определенным в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

4.3.15. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий обязан немедленно уведомить Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

4.3.16. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению в порядке, предусмотренном главой 11 Регламента.

4.3.17. Выполнять поручения Учредителя управления о выводе Активов в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 Регламента.

4.3.18. При прекращении Договора передать Учредителю управления Активы за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им необходимых расходов по управлению Активами. Управляющий осуществляет функции налогового агента в отношении Учредителя управления согласно Налоговому кодексу РФ.

4.3.19. Хранить документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (инвестиционный портфель Учредителя управления), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, не менее пяти лет с даты их получения или составления.

4.3.20. Хранить документ, содержащий Инвестиционный профиль Учредителя управления, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный Инвестиционный профиль, в течение срока действия договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

4.3.21. Хранить расчеты показателей для раскрытия информации в соответствии с главой 6 Регламента в течение пяти лет со дня произведения расчета таких показателей.

4.4. Управляющий имеет право:

4.4.1. Совершать в интересах Учредителя управления в отношении активов любые юридические и фактические действия, в том числе сделки, которые не противоречат законодательству, Регламенту и Договору.

4.4.2. Самостоятельно без согласования с Учредителем управления в соответствии с Условиями доверительного управления и условиями Договора совершать любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, в том числе:

- самостоятельно, с соблюдением требования п. 4.3.8 Регламента, осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его распоряжении ценными бумагами (право получения дивидендов по акциям, процентов по инструментам с фиксированной доходностью, личные неимущественные права акционера, право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок и фактических действий и т.д.);

- реализация Управляющим прав по ценным бумагам осуществляется в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», являющимся объектами доверительного управления (Приложение №8 к Регламенту);

- самостоятельно, с соблюдением требования п. 4.3.8 Регламента, осуществлять все права в отношении находящихся в его распоряжении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок и фактических действий);

- самостоятельно осуществлять возврат переданных Учредителем управления в Стратегию управления, предполагающую инвестирование в производные финансовые инструменты (базовый актив которых определяется Учредителем управления в Уведомлении о распределении активов), денежных средств на банковский счет Учредителя управления, с которого поступили такие денежные средства, в случае если приобретение указанных производных финансовых инструментов становится невозможным либо экономически неоправданным

4.4.3. Приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные действующим законодательством РФ для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором.

4.4.4. Получать Вознаграждение за управление Активами и возмещать необходимые расходы, связанные с доверительным управлением, в сроки, порядке и размере, определенном Договором и Приложением №11 к Регламенту.

4.4.5. Объединять денежные средства Учредителя управления с денежными средствами других Учредителей управления, то есть учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления, если это не противоречит требованиям законодательства. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

4.4.6. Объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других Учредителей управления, то есть учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления, если это не противоречит

требованиям законодательства. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

4.4.7. Управляющий вправе, когда это необходимо в интересах Учредителя управления, поручить другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления Активами. При этом Управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.

5. Инвестиционный профиль Учредителя управления и инвестиционный горизонт.

5.1. Управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Учредителя управления до начала доверительного управления ценными бумагами. Управляющий не управляет ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, или в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем. Для каждого Учредителя управления Управляющий определяет индивидуальный инвестиционный профиль вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с Учредителем управления.

5.2. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести этот Учредитель управления.

5.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления (далее – Инвестиционный профиль) как совокупность инвестиционных целей Учредителя управления на определенный период времени и риска, который он способен нести в этот период времени, Управляющий определяет на основе сведений, полученных от этого Учредителя управления.

5.4. Инвестиционный профиль определяется как:

5.4.1. доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления (далее - ожидаемая доходность);

5.4.2. риск, который способен нести Учредитель управления (далее - допустимый риск);

5.4.3. период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее - Инвестиционный горизонт).

5.5. Инвестиционный профиль отражается Управляющим в документе (по форме Приложения №3.1.-3.2. к Регламенту) (далее - Анкета), подписанном уполномоченным лицом Управляющего, составленном в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению Управляющим в соответствии с пунктом 4.3.18 Регламента.

5.6. Инвестиционный профиль клиента - физического лица определяется управляющим, в том числе исходя из следующих сведений:

о возрасте физического лица;

о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, а также о сбережениях физического лица;

об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.

5.7. Учредитель управления, не являющийся Квалифицированным инвестором, обязан ответить на все вопросы Анкеты по форме согласно Приложениям №3.1., №3.2. к Регламенту в зависимости от типа Учредителя управления.

5.8. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, не являющегося Квалифицированным инвестором, Управляющий использует шкалу оценки ответов Учредителя управления на вопросы Анкеты. Каждому ответу Учредителя управления соответствует определенный балл, указанный в Анкете напротив вариантов ответов. На основании суммы баллов определяется предварительный Инвестиционный профиль, в том числе уровень риска, который способен нести Учредитель управления. Во втором блоке Анкеты Учредитель управления выбирает Инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий его пожелания к Ожидаемой доходности при Допустимом риске, который он готов нести с учетом итогового балла, определенного по итогам заполнения первого блока Анкеты. С учетом ответов Учредителя управления на вопросы первого и второго блоков анкеты Управляющий определяет для Учредителя управления итоговый Инвестиционный профиль: Допустимый риск и соответствующую ему Ожидаемую доходность на инвестиционном горизонте.

5.9. Учредитель управления - квалифицированный инвестор самостоятельно указывает в Анкете ожидаемую доходность и предполагаемый срок инвестирования, выбирая один из предлагаемых Управляющим вариантов.

5.10. На основании указанной Учредителем управления информации Управляющий определяет для Учредителя управления Инвестиционный профиль. Подтверждением согласия Учредителя управления с определенным для него Инвестиционным профилем выступает подпись Учредителя управления на бумажной форме Анкеты либо простая электронная подпись на электронном документе (если Учредитель управления заключил с Управляющим Соглашение об ЭДО).

5.11. Определенный Управляющим и согласованный Учредителем управления Инвестиционный профиль Учредителя управления действует до момента прекращения Договора Д.У. и возврата всех активов Учредителю управления, или до определения Учредителю управления нового Инвестиционного профиля.

5.12. Изменение Инвестиционного профиля происходит по согласованию Управляющего с Учредителем управления аналогично первичному определению Инвестиционного профиля. Такое изменение может быть инициировано и Управляющим, и Учредителем управления. До определения Управляющим и подтверждения Учредителем управления нового Инвестиционного профиля Управляющий руководствуется действующим Инвестиционным профилем.

5.13. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля являются:

5.13.1. Изменения сведений об Учредителе управления;

5.13.2. Изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;

5.13.3. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;

5.13.4. Внесение изменений в Базовый Стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденной саморегулируемой организацией на российском финансовом рынке.

5.14. В случае пересмотра Инвестиционного профиля в соответствии с пунктом 5.13 Регламента согласие Учредителя управления с Инвестиционным профилем предоставляется в соответствии с пунктом 5.10. Регламента.

5.15. При продлении срока действия Договора Д.У. Управляющий руководствуется последним Инвестиционным профилем Учредителя управления, который определен Управляющим и согласован Учредителем управления.

5.16. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при определении его инвестиционного профиля, лежит на самом Учредителе управления.

5.17. Определение Инвестиционного горизонта:

5.17.1. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Учредитель управления планирует достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске.

5.17.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

5.17.3. Если Инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

5.17.4. Если на основании пункта 14.2 Договора указанный Договор продляется, то новый Инвестиционный горизонт не должен превышать срока, на который продляется Договор.

5.18. Определение ожидаемой доходности.

5.18.1. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт в процентах годовых.

5.18.2. Ожидаемая доходность, указываемая при определении соответствующего Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5.18.3. Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом Учредителя управления предпринимает все зависящие от него разумно необходимые действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в пределах Допустимого риска (если применимо) в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.

5.19. Определение риска Учредителя управления.

5.19.1. Управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления в соответствии с Методикой определения риска (фактического риска) Учредителя управления. Определение фактического риска производится по каждому отдельному договору доверительного управления (стратегии). Управляющий определяет соответствие фактического риска допустимому риску, определенному в присвоенном Учредителю управления инвестиционном профиле, не реже 1 (одного) раза в месяц по состоянию на последний календарный день месяца. При этом Управляющий вправе, но не обязан, чаще осуществлять контроль фактического риска в зависимости от рыночной ситуации и информировать Учредителя управления о результатах такой проверки в случае превышения Допустимого риска.

5.19.2. Допустимый и фактический риск могут быть выражены в виде абсолютной величины и/ или в виде относительной величины.

5.19.3. Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, рассчитывается исходя из оценки активов в российских рублях, если иная валюта прямо не указана для контроля уровня Допустимого риска в описании стратегии управления. Фактический риск рассчитывается как снижение стоимости инвестиционного портфеля в течение каждого Инвестиционного горизонта относительно стоимости инвестиционного портфеля на начало Инвестиционного горизонта (с учетом дополнительных вложений, частичных изъятий, а также доходов и убытков).

5.19.4. В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, и стратегией управления предусмотрен:

- пассивный способ управления или

- смешанный способ управления, но при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления может быть нарушена стратегия управления, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем выявления такого превышения.

Указанное уведомление направляется Учредителю управления по адресу электронной почты, указанному в Анкете Учредителя управления, или размещается в Личном кабинете (если Учредитель управления заключил с Управляющим Соглашение об ЭДО).

По письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

В случае неполучения указаний Учредителя управления по приведению управления Активами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления уведомления, Управляющий продолжает управлять Активами в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.

5.19.5. В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан привести управление Активами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) дней, следующих за днем:

- выявления данного превышения (если применяется активный способ управления или смешанный способ управления, и при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления не будет нарушена стратегия управления);

- получения соответствующего требования Учредителя управления (если применяется пассивный способ управления или смешанный способ управления, и при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления может быть нарушена стратегия управления).

Управляющий обязан привести Портфель Учредителя в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя и новой стратегией управления в течение 30 (тридцати) дней, следующих за днем подписания Сторонами указанных документов.

6. Способы управления ценными бумагами

6.1. Управляющий при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления использует следующие способы управления:

6.1.1. Активное - способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования.

6.1.2. Пассивное - способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя управления со строго заданным составом и структурой активов (полная репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля.

6.1.3. Смешанное - способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).

6.2. Выбор Учредителем управления способа управления ценными бумагами осуществляется посредством подписания заявления о стратегии управления (Приложение 1А и Приложение 1Бк Договору (Приложения №1.1. и №1.2. к настоящему Регламенту)).

7. Движение активов

7.1. Учредитель управления передает принадлежащие ему Активы Управляющему в доверительное управление в порядке, описанном настоящей главой Регламента.

7.2. Передача денежных средств в доверительное управление возможна путем их зачисления Учредителем управления на расчетный счет Управляющего в кредитной организации или путем внесения денежных средств в кассу Управляющего. Денежные средства считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на отдельный расчетный счет, открытый Управляющему в кредитной организации для учета денежных средств, переданных в доверительное управление (далее - расчетный счет Управляющего), а также с даты их зачисления на торгово-клиринговый счет при безналичном расчете или после внесения денежных средств в кассу Управляющего при расчете наличными средствами. Подтверждением факта передачи денежных средств Учредителем управления на расчетный счет Управляющего в кредитной организации будут являться платежные документы о перечислении средств и выписка по указанному расчетному счету. Подтверждением факта передачи денежных средств Учредителем управления в кассу Управляющего будет являться приходный кассовый ордер о внесении денежных средств. Подтверждением факта передачи денежных средств Учредителем управления через торгово-клиринговый счет является отчет ССХ99, подтверждением передачи ценных бумаг Учредителем управления через торгово-клиринговый счет является отчет EQM99.

7.3. Учредитель управления перечисляет Первоначальный взнос не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Договора. Перечисление Учредителем управления денежных средств (Первоначального взноса) на Счет Управляющего, соответствующий определенной Стратегии управления, и/или передача финансовых инструментов Управляющему является подтверждением: (1) принятия им всех условий Договора со всеми Приложениями к нему, а также выбора им соответствующей Стратегии управления и (2) согласия Учредителя управления с определенным (присвоенным) ему инвестиционным профилем.

7.4. Передача ценных бумаг в доверительное управление возможна путем их зачисления на Счет депо. Ценные бумаги считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на Счет депо. Подтверждением факта передачи ценных бумаг Учредителем управления на счет депо Управляющего будет являться акт приема-передачи ценных бумаг по форме, приведенной в Приложении №5 к Регламенту.

7.5. Все доходы, полученные Управляющим в отношении Активов, включаются в состав Активов и принадлежат Учредителю управления. При этом не требуется подписания актов приема-передачи или иных дополнительных документов между Учредителем управления и Управляющим для включения таких доходов в состав Активов.

7.6. В течение срока действия Договора Учредитель управления может потребовать частичного или полного вывода находящихся в доверительном управлении Активов, в соответствии с условиями стратегии управления и Договором (за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающегося Управляющему в соответствии с Регламентом).

7.7. Возврат Учредителю управления части Активов.

7.7.1. Для частичного вывода Активов Учредитель управления направляет Управляющему письменное заявление на возврат части Активов по форме Приложения №10 к Регламенту.

7.7.2. Вывод денежных средств осуществляется по реквизитам банковского счета Учредителя управления, указанным в заявлении на возврат части Активов, а при отсутствии в таком заявлении корректных реквизитов банковского счета Учредителя управления, по реквизитам банковского счета, указанным в Договоре. Вывод ценных бумаг осуществляется по реквизитам счета депо или лицевого счета, указанным Учредителем управления в заявлении на возврат части Активов, а при отсутствии такого указания - в Договоре. Вывод денежных средств осуществляется в рублях Российской Федерации.

7.7.3. Возврат Учредителю управления Активов осуществляется в следующие сроки:

- денежные средства и ценные бумаги, входящие в состав Активов на дату получения Управляющим заявления на возврат части Активов, передаются Учредителю управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим заявления на возврат Активов (либо их части);

- в случае необходимости реализации ценных бумаг для целей возврата Активов в денежной форме, денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг, Активов, перечисляются в течение срока, разумно необходимого для проведения процедур, направленных на завершение расчетов по соответствующим сделкам, при этом, Управляющий приложит все разумные усилия к тому, чтобы такой срок не превысил 15 (пятнадцать) рабочих дней.

В случае если реализация ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но, не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения заявления на возврат Активов (либо их части)), то он обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления.

7.7.4. Денежные средства считаются возвращенными Учредителю управления с даты списания денежных средств с расчетного счета Управляющего. Ценные бумаги считаются возвращенными с даты списания ценных бумаг со Счета депо Управляющего.

7.7.5. В случае если при частичном выводе Активов стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, будет составлять величину, меньшую определенной Договором как минимальная, Учредитель управления выводит всю сумму Активов и при этом Управляющий имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7.8. Возврат Учредителю управления Активов в связи с прекращением Договора.

7.8.1. В случае прекращения Договора по любому основанию все Активы подлежат возврату Учредителю управления.

7.8.2. В случае прекращения Договора по инициативе Учредителя управления, он направляет Управляющему письменное заявление о расторжении Договора по форме Приложения №13 к Регламенту с приложением заявления на возврат Активов (либо их части).

7.8.3. Управляющий по своему выбору возвращает Учредителю управления Активы при расторжении Договора:

- только в виде денежных средств.

- в том составе, в котором Активы находятся на момент получения Управляющим уведомления об отказе от Договора.

7.8.4. В случае вывода Активов в денежной форме, Управляющий реализует все находящиеся в управлении ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства и иные находящиеся в управлении денежные средства, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет на банковский счет Учредителя управления по указанным Учредителем управления в заявлении на возврат Активов (либо их части) реквизитам, а при отсутствии такого указания – по реквизитам, приведенным в Договоре.

7.8.5. В случае вывода Активов в том составе, в котором они находятся на момент получения Управляющим заявления о расторжении Договора, Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно фактически находится на момент получения заявления о расторжении Договора, включая права требования к третьим лицам. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его заявления информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе, открыть соответствующие счета для зачисления ценных бумаг. В случае неуказания Учредителем управления реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг, срок исполнения Управляющим заявления Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

7.8.6. Возврат Учредителю управления Активов осуществляется в следующие сроки:

- денежные средства и ценные бумаги, входящие в состав Активов на дату получения Управляющим заявления на возврат Активов (либо их части), передаются Учредителю управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим заявления на возврат Активов (либо их части);

- в случае необходимости реализации ценных бумаг для целей возврата Активов в денежной форме, денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг Активов, перечисляются в течение срока, разумно необходимого для проведения процедур, направленных на завершение расчетов по соответствующим сделкам, при этом, Управляющий приложит все разумные усилия к тому, чтобы такой срок не превысил 15 (пятнадцать) рабочих дней.

В случае если реализация ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но, не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения заявления на возврат Активов (либо их части)), то он обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления.

7.8.7. В случае прекращения Договора по инициативе Управляющего, он направляет Учредителю управления письменное уведомление о расторжении Договора не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае возврат Активов происходит по банковским реквизитам, указанным в Договоре, в виде денежных средств, согласно порядку, изложенному в пункте 7.8.4 Регламента. При этом если реквизиты, указанные в Договоре, некорректны или в Договоре не приведены реквизиты Учредителя управления, то Учредитель управления обязан сообщить Управляющему необходимые реквизиты для вывода денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о расторжении Договора.

7.9. В случае если Активы не были возвращены Учредителю управления в связи с тем, что последний не предоставил Управляющему реквизиты банковского счета (счета депо) для возврата Активов или своими действиями (бездействием) препятствует такому возврату, Управляющий может осуществить возврат Учредителю управления Активов путем передачи денежных средств и ценных бумаг 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.

7.10. Положения настоящего раздела 7 применяются, если Договором не предусмотрены иные условия и/или порядок возврата Активов.

7.11. Стороны признают, что возможные убытки, и нарушения условий стратегии управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим требования Учредителя управления о частичном или полном возврате 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 Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения требования Учредителя управления.

8. Отчетность Управляющего

8.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего (далее – Отчет о деятельности Управляющего, Отчет).

8.2. Отчет содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления.

8.3. Виды отчетов о деятельности Управляющего, предоставляемые Учредителю управления:

8.3.1. Отчет о деятельности Управляющего за период;

8.3.2. Отчет о деятельности Управляющего на дату за период, указанный в запросе;

8.3.3. Отчет о деятельности Управляющего за последний период.

8.4. Отчет о деятельности Управляющего может предоставляться по Договору в целом (по всем Стратегиям управления в рамках Договора) и/или отдельно по каждой из Стратегий управления в рамках Договора, если иное не предусмотрено Договором.

8.5. Отчет о деятельности Управляющего за период предоставляется Учредителю управления по состоянию на последний календарный день отчетного квартала в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания каждого календарного квартала. Форма отчета о деятельности Управляющего за период приведена в Приложении №15 к Регламенту.

8.6. В случае письменного запроса Учредителя управления (по форме Приложения №7 к Регламенту) Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим, за период, указанный в запросе. В случае прекращения договора Управляющий обязан предоставить Учредителю управления отчет за последний период по состоянию на дату прекращения действия Договора не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный пунктом 4.3.19 Регламента.

8.7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вместе с отчетом предоставляется бухгалтерская отчетность ежеквартально не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания каждого календарного квартала, а также по состоянию на дату прекращения действия Договора не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора. Состав бухгалтерской отчетности, предоставляемой Учредителю управления, определяется требованиями законодательства РФ.

8.8. Отчет о деятельности Управляющего содержит следующую информацию:

8.8.1. сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

8.8.2. сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

8.8.3. сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;

8.8.4. сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;

8.8.5. наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;

8.8.6. сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;

8.8.7. информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;

8.8.8. в случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Управляющий указывает в отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;

8.8.9. иную информацию, отражаемую в соответствии с требованиями Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утвержденного Банком России 03.08.2015 № 482-П.

8.9. Отчетность представляется Учредителю управления в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

8.10. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами предоставляется Учредителю управления следующими способами:

- в электронной форме в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» путем размещения отчета в Личном кабинете. Обязанность Компании по предоставлению отчета считается исполненной в момент размещения Управляющим отчета в Личном кабинете Учредителя управления. Подтверждением факта отправки и получения отчета является фиксация программно-техническими средствами размещения отчета в Личном кабинете. Момент получения отчета Учредителем управления – дата фиксации программно-техническими средствами размещения отчета в Личном кабинете. В целях обеспечения безопасности хранения данных в Личном кабинете Учредитель управления несет ответственность в полном объеме за все действия совершенные в Личном кабинете с использованием его логина и пароля. Учредитель управления обязуется проверять наличие предоставленного Управляющим отчета в Личном кабинете в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) дней;

- путем направления по электронному адресу, указанному Учредителем управления в заявлении о предоставлении отчетов на адрес электронной почты (Приложение 12 к Регламенту). Отчетность Управляющего направляется по электронной почте в формате книги Excel с расширением «XLS» или «XLSX» с домена uscinvest.ru. При этом все риски, связанные с сохранностью полученных данных и защиты персональных данных на почтовом сервере, на котором Учредитель управления зарегистрировал указанный адрес электронной почты, в полном объеме ложатся на Учредителя управления. Обязанность Управляющего по предоставлению отчета считается исполненной в момент отправки отчета на адрес электронной почты, письменно указанный Учредителем управления. Риск неполучения отчета по причине недостоверности информации об электронном адресе несет Учредитель управления. Факт направления отчетности Учредителям управления подтверждается хранением исходящих сообщений с отчетностью на сервере Учредителя управления. С целью подтверждения факта получения Учредителем управления отчет направляется по электронной почте на два адреса: адрес электронной почты Учредителя управления, а также электронный адрес Управляющего для того, чтобы зафиксировать факт отправки Отчета. В случае если сервер Учредителя управления не принимает сообщение, то сообщение направляется снова. Момент получения Отчета Учредителем управления – дата входящего сообщения с отчетом. Учредитель управления обязуется проверять факт получения отчетности на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) дней.

8.11. В случае отсутствия у Управляющего возможности отправки отчетов способами, указанными в пункте 8.10., Управляющий передает отчеты в бумажной форме при личной явке Учредителя управления. Если Учредитель управления не прибыл в Компанию для получения отчета в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока подготовки отчета Управляющим, обязанность Управляющего по предоставлению отчета считается исполненной, и Управляющий вправе (но не обязан) отправить отчет по почтовому адресу Учредителя управления. Подтверждением факта отправки и получения отчета является подпись Учредителя управления в документе о получении отчета, хранящемся, у Учредителя управления, или почтовое извещение об отправке. Момент получения отчета Учредителем управления – дата личного вручения Учредителю управления отчета или дата, указанная в почтовом извещении о вручении.

8.12. По письменному запросу Учредителя управления, представленному непосредственно в офис Управляющего лично, либо почтовой связью, Управляющий в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставляет Учредителю управления Отчет и/или 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, а если дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим. В запросе должна содержаться информация о номере Договора, наименовании Стратегии управления и периода времени, в отношении которых запрашивается Отчет. В случае отсутствия в запросе перечисленной информации Отчет Доверительным управляющим не предоставляется.

8.13. Отчет считается принятым и одобренным Учредителем управления, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем подтверждения получения Учредителем управления соответствующего отчета, если Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной или электронной форме мотивированные замечания и возражения по представленному отчету. Принятие отчетности Учредителем управления может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются. Управляющий не вправе ограничивать права Учредителя управления, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя управления к одобрению отчетности против его воли.

8.14. Управляющий обеспечивает возможность принятия возражений Учредителя управления в отношении отчетности в срок, установленный п. 8.13 Регламента, в письменной форме, а также в той форме, которая установлена Регламентом (договором) для направления отчетности. В случае получения письменных замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Учредителю управления письменные пояснения к отчетности, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя управления, или, в случае ошибки Управляющего, исправленную отчетность. Ответ Учредителю управления содержит также порядок и сроки дальнейшего рассмотрения возражений Учредителя управления. Если по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим пояснений или исправленной отчетности, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению или отчетности, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления. В случае наличия возражений Учредителя управления и непринятия им отчета после направления Управляющим пояснений к отчету/исправленного отчета, Стороны действуют следующим образом:

- путем очных переговоров в офисе Управляющего или по телефону (в случае невозможности Учредителя управления прибыть в офис Управляющего) разрешают спорные моменты.

- при невозможности устранить спорные вопросы между Управляющим и Учредителем управления указанными способами, их разрешение производится Арбитражным судом Новосибирской области, либо в Центральном районном судом г. Новосибирска в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в зависимости от того, что применимо.

8.15. Отчеты на бумажном носителе подписываются сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета и уполномоченным на подписание отчета. Отчеты в электронной форме, размещаемые в Личном кабинете, могут подписываться электронной подписью директора Управляющего.

Отчеты в электронной форме, направляемые Учредителю управления по электронной почте или размещаемые в Личном кабинете, снабжаются указанием должности, фамилии и инициалов лиц, указанных в предыдущем абзаце.

8.16. Помимо указанных выше способов предоставления отчета, Управляющий обеспечивает предоставление Учредителям управления (или лицам, которые были Учредителями управления) по их письменному заявлению копий отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Учредителю управления (в электронном или бумажном виде), а в случаях, предусмотренных договором с Учредителем управления, также в иной форме в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 8.17 Регламента, не истек. Отчет составляется за период времени, указанный в заявлении Учредителя управления. В случае предоставления таких копий отчетов на бумажном носителе Управляющий имеет

право взимать плату за изготовление копии согласно тарифам. Размер указанной платы не должен превышать сумму расходов на ее изготовление.

8.17. Управляющий хранит копию предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение пяти лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами РФ.

9. Вознаграждение Управляющего и операционные расходы

9.1. Виды, размер и сроки оплаты вознаграждения Управляющего определяются в соответствии с Договором на основании тарифов, изложенных в Порядке расчета вознаграждения Управляющего и оплаты расходов, возникающих в процессе доверительного управления (Приложение №11 к Регламенту).

9.2. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим из Активов, переданных Учредителем управления в управление, самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Учредителя управления за счет активов, находящихся в доверительном управлении, в сроки, определенные Договором. Вознаграждение удерживается в рублях РФ. В случае если Активы Учредителя управления исчисляются в иностранной валюте, то пересчет вознаграждения производится по курсу Банка России на дату оценки.

9.3. Управляющий имеет право получить полную сумму своего вознаграждения до уплаты всех налогов и сборов, которые могут возникнуть у Учредителя управления в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Взимаемые суммы вознаграждения налогом на добавленную стоимость не облагаются.

9.4. Все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению в размере фактических затрат. К таким операционным расходам, в частности, относятся:

9.4.1. регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;

9.4.2. вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;

9.4.3. комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;

9.4.4. оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов;

9.4.5. расходы, возникшие в связи с участием 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 Управляющим, в связи с указанными спорами;

9.4.6. расходы на услуги нотариуса;

9.4.7. иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

9.5. Указанные в пункте 9.4. Регламента расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в отчете Управляющего за отчетный период.

9.6. При передаче Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления. Если

фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возвратить остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

9.7. В случае невозможности удержания Управляющим из Активов сумм необходимых расходов, связанных с исполнением Договора, Учредитель управления обязуется возместить указанные расходы в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Управляющего письменного уведомления об этом и выставления счета, путем перечисления Учредителем управления сумм необходимых расходов на собственный банковский счет Управляющего.

10. Уведомление о конфликте интересов

10.1. Управляющий принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

10.2. Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий установлены Управляющим в документе «Порядок выявления, контроля и предотвращения конфликта интересов в ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», размещенном на сайте Управляющего.

10.3. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

10.4. Учредитель управления уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора. Учредитель управления уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя управления.

11. Уведомление о рисках

11.1. При заключении Договора с Учредителем управления Управляющий уведомляет его о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления, в том числе:

11.1.1. об общих рисках, связанных с осуществлением операций с финансовыми инструментами;

11.1.2. о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;

11.1.3. о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

11.1.4. о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам о рисках операций с производными финансовыми инструментами;

11.1.5. об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

11.1.6. о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;

11.1.7. о том, что Управляющий не гарантирует получения дохода по договору доверительного управления;

11.1.8. о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации.

11.2. Информирование Учредителя управления о рисках, указанных в пункте 11.1 Регламента, осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках и информации, приведенных в Приложении №14 к Регламенту, путем ознакомления.

11.3. Учредитель управления, подписывая Договор доверительного управления и Уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления, содержащие информацию об ознакомлении Учредителя управления с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления, подтверждает, что ознакомлен с Декларациями о рисках и информацией, указанными в п 11.1 настоящего Регламента и осознает и принимает все риски, связанные с доверительным управлением ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

11.4. Декларации размещаются на официальном сайте Управляющего по адресу: www.uscinvest.ru и доступны для Учредителя управления, а также любых заинтересованных лиц, в сети Интернет в любое удобное для них время. По письменному заявлению Учредителя управления, либо иных заинтересованных лиц, тексты Деклараций могут быть предоставлены на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Управляющего на их изготовление.

11.5. При внесении изменений в тексты деклараций о рисках Управляющий уведомляет Учредителей управления о факте внесения изменений в тексты деклараций о рисках путем размещения информационного сообщения, а также текстов самих деклараций в новой (измененной) редакции на странице своего сайта в сети Интернет, расположенной по адресу: www.uscinvest.ru .

11.6. С момента вступления в силу изменений в Декларации, Учредитель управления считается уведомленным о новых редакциях Деклараций о рисках по истечении одного дня с даты размещения их на сайте Управляющего.

12. Конфиденциальность. Обработка персональных данных.

12.1. Ни одна из Сторон Договора в течение срока действия Договора, а также в течение трех лет после его прекращения не имеет права, кроме как по требованию, основанному на действующем законодательстве Российской Федерации, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному Сторонами, информацию, относящуюся к Договору.

12.2. Управляющий обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Учредителя управления, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Учредителем управления или вытекает из необходимости исполнения Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.3. Учредитель управления обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Управляющего любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений Договора, настоящего Регламента, и приложений к ним, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

12.4. Сторона, действия которой повлекли нарушение положений пунктов 12.2. и 12.3. настоящего Регламента, обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный такими действиями.

12.5. Управляющий при работе с конфиденциальной информацией, связанной с исполнением Договора, обязан обеспечить следующие условия:

(а) конфиденциальная информация не будет использоваться в целях иных, чем осуществление доверительного управления по Договору;

(б) доступ к конфиденциальной информации будет предоставляться только сотрудникам Управляющего, непосредственно участвующим в выполнении условий Договора, которым такая информация необходима для выполнения их работы, а также третьим лицам, привлекаемым Управляющим для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, в объеме, необходимом для осуществления возложенных на них функций. 12.6. Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии объектов управления, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или если это предусмотрено нормативными актами Банка России, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

12.7. Настоящим Учредитель предоставляет Управляющему право на обработку его персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, включая трансграничную передачу) при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, полученные Управляющим в связи с заключением, изменением и исполнением Договора, изменением и исполнением Регламента.

12.8. Учредитель – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Настоящим Учредитель – физическое лицо подтверждает, что в отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Настоящим Учредитель – физическое лицо (а также его представитель – физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Управляющим его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об Управляющем, о месте его нахождения, о наличии у Управляющего его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, правом требовать от Управляющего уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением случаев, когда обязанность Управляющего по обработке, в том числе хранению персональных данных Учредителя (его представителей – физических лиц), установлена действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

12.9. Отзыв согласия на обработку персональных данных, направленный Управляющему Учредителем, являющимся физическим лицом, является основанием для досрочного прекращения Договора и должен содержать все сведения, необходимые для уведомления о досрочном прекращении Договора.

12.10. Опубликование настоящего Регламента, включая распространение его текста в глобальной сети Интернет на сайте Управляющего www.uscinvest.ru., является надлежащим исполнением ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» как оператором персональных данных, согласно Федеральному закону от 08.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», обязанности по предоставлению субъекту персональных данных в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

13. Ответственность Сторон

13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся, в частности, стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, изменения в законодательстве РФ, решения органов государственной или местной власти и другие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора вне зависимости от воли Сторон и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

13.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

13.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Учредителем управления и/или Управляющим своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

13.5. Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие у Учредителя управления в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг. При этом Стороны договорились считать вышеуказанный фактор обстоятельством непреодолимой силы.

13.6. Управляющий также не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Управляющего Учредителем управления об изменениях реквизитов и иных сведений.

14. Прекращение действия Договора

14.1. Договор прекращает свое действие по следующим основаниям:

14.1.1. в связи с истечением срока действия Договора, установленного Сторонами;

14.1.2. по соглашению Сторон о расторжении Договора до истечения срока его действия;

14.1.3. по решению одной из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора;

14.1.4. по решению Управляющего без уведомления Учредителя управления в случае отсутствия активов в управлении.

14.1.5. по иным основаниям, предусмотренным Регламентом или Договором.

14.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора за 10 рабочих дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

14.3. При прекращении Договора по инициативе Учредителя либо при отсутствии у Учредителя намерения продлить действие Договора Учредитель направляет Управляющему, соответственно, уведомление о досрочном прекращении Договора либо уведомление об отсутствии намерения продлить действие Договора, которое должно содержать реквизиты банковского счета и/или счета для зачисления денежных средств и/или ценных бумаг Учредителю.

14.4. При расторжении Договора по любому основанию Управляющий возвращает Учредителю управления Активы, находящиеся по Договору в доверительном управлении в порядке и сроки, указанные в разделе 7 Регламента «Движение активов».

14.5. Датой прекращения Договора считается дата возврата Учредителю управления последних объектов доверительного управления.

15. Налогообложение

15.1. Во всех случаях Учредитель управления самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

15.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Управляющий выполняет в отношении Учредителя и Объектов доверительного управления обязанности Налогового Агента.

15.3. При исполнении обязанностей Налогового Агента Управляющий исчисляет, удерживает из Объектов доверительного управления и перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации налоги, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

При частичном изъятии Учредителем, являющимся физическим лицом, Объектов доверительного управления до истечения налогового периода либо до даты прекращения Договора в первую очередь Учредителю выплачиваются доходы, которые не облагаются налогом на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, затем выплачиваются доходы, в отношении которых законодательством установлены различные ставки налога на доходы физических лиц в порядке возрастания последних. При этом выплата доходов, в отношении которых установлена одна ставка налога на доходы физических лиц, производится в следующей очередности:

1) доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

2) доходы, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы;

3) доходы, полученные по иным финансовым инструментам срочных сделок, обращающимся на организованном рынке;

4) доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

5) доходы, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

6) иные виды доходов.

15.4. В отношении Учредителей управления – физических лиц, юридических лиц – нерезидентов РФ, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство, в рамках отношений, регулируемых настоящим Регламентом, Управляющий является налоговым агентом, и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Министерства финансов и Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

15.5. Расчет, исчисление и уплата налогов Учредителем управления – российской организацией, иностранной организацией, осуществляющей деятельность через постоянное представительство, предпринимателем без образования юридического лица – производится самостоятельно.

15.6. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Учредитель управления обязуется не реже, чем 1 раз каждые 6 (Шесть) месяцев, а также по запросу Управляющего предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие.

15.7. В случае если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостовой) информации Управляющий понесет убытки, Учредитель возмещает Управляющему понесённый реальный ущерб.

16. Порядок изменения и дополнения Регламента

16.1. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент.

16.2. Управляющий обязан уведомлять Учредителей управления обо всех изменениях Регламента не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу измененных условий Регламента путем опубликования информации об изменениях в сети Интернет на сайте www.uscinvest.ru. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

16.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, устанавливается обязанность для Учредителя управления не реже одного раза в календарный квартал самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к Управляющему за сведениями об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте. Неисполнение Учредителем управления обязанности указанной в настоящем пункте, лишает Учредителя управления права в спорах с Управляющим ссылаться на незнание об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте.

16.4. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Учредителей управления, с которыми заключены Договоры.

16.5. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть также дополнен и (или) изменен двусторонним письменным соглашением Учредителя управления с Управляющим.

16.6. Учредитель управления в случае несогласия с изменениями Регламента имеет право отказаться от присоединения к Регламенту.

16.7. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент, связанные с изменениями в законодательстве РФ, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений и дополнений в указанных актах.

16.8. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент, связанные с изменениями сведений об Управляющем, указанных в разделе 2 Регламента, вступают в силу одновременно с утверждением вышеуказанных изменений.

17. Заключительные положения

17.1. 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 Управляющего, связанные с Отчетом о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. Стороны настоящим договорились, что Управляющим будут рассматриваться обращения (заявления, претензии, жалобы) Клиента Управляющему, предоставленные в виде подписанного Клиентом документа на бумажном носителе, содержащем Ф.И.О. клиента, его паспортные данные, либо посредством Личного кабинета Клиента. Ответы на обращения (заявления, претензии, жалобы) Учредителя управления направляются последнему посредством размещения в Личном кабинете, и/или в электронном виде на электронный адрес Учредителя управления, указанный в Анкете, и/или и/или средствами почтовой связи.

17.2. Отношения Сторон, связанные с исполнением Договора, но не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Утрата отдельными положениями Регламента юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Регламента в целом.

17.4. В случае если Стороны пришли к соглашению о доверительном управлении активами Учредителя управления на иных условиях, чем представленные в Регламенте, такие условия фиксируются в Договоре как особые условия.

18. Приложения к Регламенту

18.1. Все приложения, изменения и дополнения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

18.2. Регламент включает в себя следующие Приложения:

Приложение №1.1. Договор доверительного управления (с физическим лицом).

Приложение №1.2. Договор доверительного управления (с юридическим лицом).

Приложение №2. Перечень документов, представляемых Учредителем управления для заключения договора.

Приложение №3.1. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления – физического лица.

Приложение №3.2. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица.

Приложение №4. Стратегии доверительного управления.

Приложение №5. Акт приема-передачи активов.

Приложение №6. Методика оценки стоимости активов при приеме их от учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего.

Приложение №7. Запрос на предоставление информации о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

Приложение №8. Политика осуществления прав по ценным бумагам ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», являющимся объектами доверительного управления.

Приложение №9. Методика расчета доходности.

Приложение №10. Заявление учредителя управления на возврат части Активов.

Приложение №11. Порядок расчета вознаграждения Управляющего и оплаты расходов, возникающих в процессе доверительного управления.

Приложение №12. Форма заявления о предоставлении отчета на адрес электронной почты.

Приложение №13. Заявление о расторжении договора доверительного управления.

Приложение №14. Декларации о рисках.

Приложение №15. Форма Отчета о деятельности Управляющего, предоставляемый Учредителю управления за период.

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ №

город Новосибирск

«__» _____ г.

_____, именуемый (-ая) в дальнейшем Учредитель управления, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»**, в лице Генерального директора Баженова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии № 050–14185-001000, выдана 18.05.2023 ФКЦБ РФ, именуемое в дальнейшем Управляющий, с другой стороны, (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Договор является договором присоединения к Регламенту доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (далее – Регламент).

1.2. Учредитель управления обязуется передать Управляющему в доверительное управление принадлежащие ему на праве собственности Активы, а Управляющий соглашается с присоединением Учредителя управления к условиям Регламента и обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами Учредителя управления.

1.3. Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему. Учредитель управления уведомлен о том, что Регламент может быть изменен или дополнен Управляющим в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 16.1 Регламента.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Учредителя управления в соответствии с определенным для Учредителя управления Инвестиционным профилем и стратегией управления.

2.2. Настоящим Учредитель управления дает свое согласие на осуществление доверительного управления Активами в соответствии со стратегией управления, указанной в Приложении №1А или в Приложении №1Б к Договору.

2.3. Управляющий вправе использовать Активы для осуществления сделок в соответствии с условиями доверительного управления, указанными в стратегии управления.

2.4. Учредитель управления передает Управляющему право голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении. Управляющий использует ценные бумаги для целей голосования на общих собраниях акционеров и осуществляет другие полномочия собственника в отношении ценных бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Учредителя управления в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», являющимся объектами доверительного управления.

3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ИНЫЕ ГАРАНТИИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Подписывая Договор, Учредитель управления дополнительно предоставляет Управляющему следующие заверения об обстоятельствах и гарантии:

3.1.1. Учредитель управления ознакомлен с Методикой оценки стоимости активов при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего;

3.1.2. Учредитель управления ознакомлен с Политикой осуществления прав по ценным бумагам ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», являющимся объектами доверительного управления;

3.1.3. Учредитель управления ознакомлен с Политикой по управлению конфликтом интересов ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».

3.1.4. Учредитель управления ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

3.2. Учредитель управления подтверждает, что до заключения Договора проинформирован Управляющим о том обстоятельстве, что Управляющий совмещает деятельность по оказанию услуг по доверительному управлению на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента передачи Учредителем управления Управляющему Активов и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.

4.2. Если ни одна из Сторон за 10 (десять) рабочих дней до даты истечения срока действия Договора письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, Договор считается продленным на тех же условиях и тот же срок.

4.3. Действие Договора может быть прекращено досрочно на основаниях, предусмотренным законодательством РФ и Регламентом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В случае наличия особенных условий в Договоре, отличных от условий Регламента, преимущественную силу имеют положения Договора.

5.2. Внесение изменений или дополнений в условия Договора осуществляется по согласованию Сторон и совершается в письменном виде путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

5.3. В рамках настоящего Договора Управляющий является налоговым агентом Учредителя управления.

5.4. Стороны будут стремиться разрешать возникшие в ходе исполнения Договора споры и разногласия путем взаимных переговоров, либо в претензионном порядке. Споры, возникшие в связи с исполнением Договора и не урегулированные Сторонами путем переговоров, либо в претензионном порядке, разрешаются в Центральном районном суде г. Новосибирска.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель управления:

ФИО:

Дата рождения:

Паспорт:

Выдан: .

Адрес места проживания:

Адрес места пребывания:

ИНН (если присвоен):

Контактный телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Банковские реквизиты:

Реквизиты счета депо:

Учредитель управления

Управляющий:

ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис
Капитал»

Местонахождение:

Почтовый адрес:

ИНН КПП

Реквизиты собственного банковского счета

Управляющего:

Реквизиты банковского счета ДУ:

Управляющий

С.В. Баженов

город Новосибирск

«__» _____ Г.

Заявление о стратегии управления

Настоящим Учредитель управления _____,
Договор доверительного управления № ___ от _____, заявляет о своем намерении в
порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом и Договором, присоединиться к
стратегии управления «_____».

Учредитель управления _____/

город Новосибирск

«__» _____ г.

Заявление о стратегии управления

Настоящим Учредитель управления _____, договор доверительного управления № _____ от «__» _____ г., заявляет о своем намерении в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом и Договором, передать в управление Активы на условиях, зафиксированных в рамках настоящей стратегии.

Параметры стратегии:

1. При осуществлении доверительного управления Активами Управляющий стремится достичь следующие цели: прирост стоимости Активов и надежность при размещении Активов.

2. Настоящая стратегия составлена на инвестиционный горизонт: с _____ по _____ (последующие инвестиционные горизонты составляют 1 (один) календарный год (при условии продления срока действия договора доверительного управления), а если последний период времени со дня окончания соответствующего инвестиционного горизонта до дня истечения срока договора доверительного управления составляет меньше 1(одного) календарного года, то такой период времени составляет последний инвестиционный горизонт).

3. Стоимость Активов, передаваемых в управление Учредителем при заключении Договора, не может быть ниже _____ (_____) рублей. Стоимость Активов, передаваемых дополнительно в течение срока действия Договора, не может быть ниже _____ (_____) рублей.

4. Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, должна соответствовать следующим требованиям:

Вид разрешенного актива	Доля активов в портфеле
Денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах в кредитных организациях	от 0% до 100%
Денежные средства, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях	от 0% до 100%
Государственные ценные бумаги РФ Ценные бумаги субъектов РФ	от 0% до 100%
Муниципальные ценные бумаги	от 0% до 100%
Акции российских акционерных обществ	от 0% до 100%
Облигации российских хозяйственных обществ	от 0% до 100%
Акции акционерных инвестиционных фондов, инвестиционные паи паевых	от 0% до 100%

инвестиционных фондов, в том числе, иностранных фондов	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, международных финансовых организаций, в том числе ценные бумаги иностранных государств	0%
Ипотечные ценные бумаги	от 0% до 100%
Производные финансовые инструменты	0%

Требований к соотношению между ценными бумагами различных эмитентов или групп эмитентов по какому-либо признаку, входящих в состав Активов, установлено / не установлено (не нужно удалить).

5. В процессе доверительного управления Управляющий вправе заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также внебиржевые сделки.

6. Управляющий имеет право размещать денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с учетом ограничений сроков, предусмотренных законодательством РФ и Договором.

7. Стороны Договора согласовывают способ управления Активами:

Активное управление - способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Пассивное управление — способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля.

Смешанное управление — способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (корзины финансовых инструментов).

8. Стратегия управления вступает в силу с даты вступления в силу Договора и действует в течение срока действия Договора. Изменения и дополнения в стратегию вносятся в порядке, предусмотренном в Договоре. Подписание сторонами Договора новой редакции стратегии более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей стратегии.

9. Настоящая стратегия составлена в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Учредитель управления

Управляющий

_____ / _____

_____ / _____

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ №

город Новосибирск

«__» _____ г.

_____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый (-ая) в дальнейшем Учредитель управления, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»**, в лице Генерального директора Баженова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии № 050–14185-001000, выдана 18.05.2023 ФКЦБ РФ, именуемое в дальнейшем Управляющий, с другой стороны, (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Договор является договором присоединения к Регламенту доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (далее – Регламент).

1.2. Учредитель управления обязуется передать Управляющему в доверительное управление принадлежащие ему на праве собственности Активы, а Управляющий соглашается с присоединением Учредителя управления к условиям Регламента и обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами Учредителя управления.

1.3. Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему. Учредитель управления уведомлен о том, что Регламент может быть изменен или дополнен Управляющим в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 16.1 Регламента.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Учредителя управления в соответствии с определенным для Учредителя управления Инвестиционным профилем.

2.2. Настоящим Учредитель управления дает свое согласие на осуществление доверительного управления Активами в соответствии со стратегией управления, указанной в Приложении №1А или в Приложении №1Б к Договору.

2.3. Управляющий вправе использовать Активы для осуществления сделок в соответствии с условиями доверительного управления, указанными в стратегии управления.

2.4. Учредитель управления передает Управляющему право голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении. Управляющий использует ценные бумаги для целей голосования на общих собраниях акционеров и осуществляет другие полномочия собственника в отношении ценных бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Учредителя управления в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», являющимся объектами доверительного управления.

3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ИНЫЕ ГАРАНТИИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Подписывая Договор, Учредитель управления дополнительно предоставляет Управляющему следующие заверения об обстоятельствах и гарантии:

3.1.1. Учредитель управления ознакомлен с Методикой оценки стоимости активов при приеме их от учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего;

3.1.2. Учредитель управления ознакомлен с Политикой осуществления прав по ценным бумагам ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», являющимся объектами доверительного управления;

3.1.3. Учредитель управления ознакомлен с Порядком выявления, контроля и предотвращения конфликта интересов в ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».

3.1.4. Учредитель управления ознакомлен с Уведомлением о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления.

3.2. Учредитель управления подтверждает, что до заключения Договора проинформирован Управляющим о том обстоятельстве, что Управляющий совмещает деятельность по оказанию услуг по доверительному управлению на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента передачи Учредителем управления Управляющему Активов и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.

4.2. Если ни одна из Сторон за 10 (десять) рабочих дней до даты истечения срока действия Договора письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, Договор считается продленным на тех же условиях и тот же срок.

4.3. Действие Договора может быть прекращено досрочно на основаниях, предусмотренным законодательством РФ и Регламентом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В случае наличия особенных условий в Договоре, отличных от условий Регламента, преимущественную силу имеют положения Договора.

5.2. Внесение изменений или дополнений в условия Договора осуществляется по согласованию Сторон и совершается в письменном виде путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

5.3. Стороны будут стремиться разрешать возникшие в ходе исполнения Договора споры и разногласия путем взаимных переговоров, либо в претензионном порядке. Споры, возникшие в связи с исполнением Договора и не урегулированные Сторонами путем переговоров, либо в претензионном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель управления:

ФИО:

Дата рождения:

Паспорт:

Выдан: .

Адрес места проживания:

Адрес места пребывания:

ИНН (если присвоен):

Контактный телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Банковские реквизиты:

Реквизиты счета депо:

Учредитель управления

МП

Управляющий:

ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис
Капитал»

местонахождение:

почтовый адрес:

ИНН КПП

Реквизиты собственного банковского счета

Управляющего:

Реквизиты банковского счета ДУ:

Управляющий

МП

Перечень документов, представляемых Клиентами, для заключения договора доверительного управления

Физические лица (резиденты РФ)*:

1. Анкета физического лица.
2. Документ, удостоверяющий личность.
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для граждан Российской Федерации, являются:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
 - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии).
4. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
5. Если от имени Клиента действует представитель:
 - Анкета на представителя по общей форме.
 - Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя - юридическое лицо.
 - Доверенность, выданная Клиентом, с указанием полномочий представителя.
6. Если есть выгодоприобретатель (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):
 - Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.
 - Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).
 - Паспорт выгодоприобретателя – физического лица или полный комплект документов на выгодоприобретателя - юридическое лицо.
7. Если есть бенефициар (лицо, влияющее на принятие решений клиента):
 - Анкета на бенефициара по общей форме и копия паспорта.

Физические лица (нерезиденты РФ)*:

1. Анкета физического лица.
2. Документ, удостоверяющий личность.
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для иностранных граждан, являются:
 - паспорт иностранного гражданина;В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для лиц без гражданства, являются:
 - 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;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, вид на жительство, виза, иные подтверждающие документы).
5. Если от имени Клиента действует представитель:
Анкета на представителя по общей форме. Паспорт представителя.
Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность и т.п.).
6. Если есть выгодоприобретатель (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):
Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.
Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).
7. Если есть бенефициар (лицо, влияющее на принятие решений клиента):
Анкета физического лица на каждого бенефициара.

Физическое лицо – индивидуальный предприниматель*:

1. Анкета физического лица.
2. Документ, удостоверяющий личность.
- В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для граждан Российской Федерации, являются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
 - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт,
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
 - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
5. Если от имени Клиента действует представитель:
Анкета на представителя по общей форме.
Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя - юридическое лицо.
Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность и т.п.).
6. Если есть выгодоприобретатель (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):
Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.
Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).
Паспорт выгодоприобретателя – физического лица или полный комплект документов на выгодоприобретателя - юридическое лицо.
7. Если есть бенефициар (лицо, влияющее на принятие решений клиента):
Анкета на бенефициара по общей форме и копия паспорта.
8. 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.

Дополнительно могут быть предоставлены следующие документы:

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 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 лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

9. Сведения о деловой репутации:

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения.

И (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного лица).

10. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В случае если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 01.01.2004г., необходимо предоставить копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004.

Юридические лица (резиденты РФ):**

1. Анкета юридического лица.

2. Свидетельство о государственной регистрации (для лиц, созданных до 01.07.2002, предоставить также документ о первоначальной регистрации).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Учредительные документы (со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями).

5. Положение о филиале (представительстве), если договор заключает от имени юридического лица руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности.

6. Документ о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа, либо коллегиального исполнительного органа, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.

7. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности.

8. Документ, содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица (в виде списка владельцев долей в уставном капитале (акций), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы или в виде выписки из реестра акционеров акционерного общества, заверенной регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров юридического лица, в отношении которого предоставляются документы) – документы могут не представляться, если указанные сведения отражены в Анкете юридического лица.

9. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

10. Анкеты бенефициарных владельцев Клиента (по общей форме) (заполняется на каждое лицо отдельно) и копии их паспортов.
11. На каждого представителя Клиента предоставляются:
- Анкета лица (оформляется отдельно на каждое лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттиска печати, а также на лиц, имеющих доверенности).
 - Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя - юридическое лицо.
 - Доверенность на представителя, выданная лицом, указанным в банковской карточке, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная печатью Клиента, с указанием полномочий представителя (или иной документ, подтверждающий полномочия представителя).
12. 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. Дополнительно могут быть предоставлены следующие документы:
 - 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).
13. В случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица (период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации) – документы об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры займа, договоры дарения, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с приложением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг / уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), с приложением заверенной банком выписки по банковскому счету, подтверждающей наличие денежных средств, явившихся источником зачисленных на индивидуальный брокерский счет денежных средств.
14. Сведения о деловой репутации:
- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения.
 - И (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) 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).
15. В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, предоставленных Клиентом – документы, содержащие информацию, необходимую для установления бенефициарного владельца юридического лица:

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении каждого участника (акционера) Клиента юридического лица.
- И (или) заверенная Клиентом – юридическим лицом справка, отражающая структуру собственности.
- И (или) заверенный Клиентом - юридическим лицом список контролирующих его лиц.
- И (или) заверенный Клиентом - юридическим лицом список аффилированных с ним лиц.
- И (или) список участников (акционеров) в отношении каждого юридического лица - нерезидента РФ, являющегося участником (акционером) Клиента – юридического лица, заверенный уполномоченным лицом Клиента.
- Иные документы, позволяющие идентифицировать бенефициарного владельца Клиента – юридического лица.

17. Если есть выгодоприобретатель (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):

- Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.
- Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).
- Паспорт выгодоприобретателя – физического лица или полный комплект документов на выгодоприобретателя - юридическое лицо.

Юридические лица (нерезиденты РФ):**

1. Анкета юридического лица.
2. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента.
3. Сертификат (свидетельство) Клиента или иные документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны происхождения.
4. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица нерезидента.
5. Учредительные документы со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями, при наличии консульской легализации, либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей).
6. Документы о назначении, либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
7. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
8. Анкеты бенефициарных владельцев Клиента (по форме, утвержденной в Компании) (заполняется на каждое лицо отдельно).
9. Копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца юридического лица.
10. В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, предоставленных Клиентом: список участников (акционеров) в отношении каждого юридического лица - нерезидента РФ, являющегося участником (акционером) Клиента – юридического лица, заверенный уполномоченным лицом Клиента.
11. Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии).
12. В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желая Клиента применить данное Соглашение (Договор) дополнительно представляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор).

Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным

органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

В случае непредставления клиентом указанного документа, Компания при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями (Договорами) об избежании двойного налогообложения.

14. Сведения (документы) о финансовом положении: копия бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период, копия отчета о финансовых результатах за предшествующий отчетный период (предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо), копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности нерезидента.

15. Документ, содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентом) долей в уставном капитале (акций) юридического лица в виде списка владельцев долей в уставном капитале (акций), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы.

Сведения о деловой репутации:

о Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения.

о И (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного лица).

16. На каждого представителя Клиента предоставляются:

- Анкета лица (оформляется отдельно на каждое лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттиска печати, а также на лиц, имеющих доверенности),
- Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя - юридическое лицо;
- Доверенность на представителя, выданная лицом, указанным в банковской карточке, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная печатью Клиента, с указанием полномочий представителя (или иной документ, подтверждающий полномочия представителя).

Обособленные подразделения юридических лиц – нерезидентов** предоставляют:

1. Документы, указанные в пунктах 1-16.
2. Положение о филиале (представительстве), если договор заключает руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности.
3. Документы, подтверждающие назначение и полномочия руководителя филиала (представительства).
4. Документы, подтверждающие 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.
5. Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени филиала (представительства).
6. Справка из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов.

**Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом. В этом случае сотрудник Компании самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.*

***Документы, указанные в пунктах, предъявляются в Компанию в форме копии с обязательным предъявлением оригинала. В этом случае сотрудник Компании самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов. При невозможности предъявления оригинала документа, копия должна быть заверена оригинальной печатью и подписью первого лица Клиента или нотариально.*

**Анкета для определения инвестиционного профиля учредителя управления
 (заполняется учредителем управления – физическим лицом)**

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Паспортные данные:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Тип клиента	физическое лицо
Дата начала действия договора доверительного управления	
Дата окончания действия договора доверительного управления	
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Защита средств от инфляции (0) <input type="checkbox"/> накопление с целью совершения крупных покупок или реализация собственных проектов в среднесрочной перспективе (0,1) <input type="checkbox"/> формирование накоплений в долгосрочной перспективе (пенсия, наследство и т.п.) (0,2)
Предполагаемые сроки инвестирования	<input type="checkbox"/> менее 3 лет (0) <input type="checkbox"/> 3-5 лет (0,1) <input type="checkbox"/> более 5 лет (0,2)
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении	<input type="checkbox"/> до 8 % (0) <input type="checkbox"/> 8-15 % (0,1)

<p>годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)</p>	<p><input type="checkbox"/> 15-20% (0,2) <input type="checkbox"/> свыше 20% (0,3)</p>
<p><i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами</i></p>	
<p>Возраст</p>	<p><input type="checkbox"/> до 20 лет (0,1) <input type="checkbox"/> от 20 до 50 (0,2) <input type="checkbox"/> старше 50 (0,1)</p>
<p>Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев</p>	<p>Примерные среднемесячные доходы _____руб. Примерные среднемесячные расходы _____руб.</p> <p><input type="checkbox"/> среднемесячные доходы существенно превышают среднемесячные расходы (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> среднемесячные доходы незначительно превышают среднемесячные расходы больше нуля (0,1)</p> <p><input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля (0)</p>
<p>Сведения о сбережениях¹</p>	<p><input type="checkbox"/> сбережения существенно превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление (0,3)</p> <p><input type="checkbox"/> сбережения незначительно превышают или соответствуют стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> сбережения ниже стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (0,1)</p> <p><input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют (0)</p>

¹ Под сбережениями понимаются денежные средства на вкладах, на накопительных счетах, наличные денежные средства, которые Учредитель управления не планирует тратить в ближайшее время. Денежные средства, предполагаемые к инвестированию, исключаются из суммы сбережений.

<p>Сведения о знаниях в области инвестирования</p>	<p><input type="checkbox"/> отсутствуют (0)</p> <p><input type="checkbox"/> высшее образование (0,1)</p> <p><input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет (0,3)</p> <p><input type="checkbox"/> высшее экономическое образование или наличие одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (0,3)</p>
<p>Сведения об опыте в области инвестирования</p>	<p><input type="checkbox"/> отсутствуют (0)</p> <p><input type="checkbox"/> опыт инвестирования через доверительного управляющего (0,1)</p> <p><input type="checkbox"/> эпизодически (менее одного раза в месяц) совершаю операции через брокера (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> регулярно (один и более раз в месяц) совершаю операции через брокера (0,3)</p>
<p>Предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров),</p> <p>- в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление / находящихся в доверительном управлении;</p> <p>- в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0 (0)</p> <p><input type="checkbox"/> 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах)</p> <p><input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах)</p> <p><input type="checkbox"/> более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах)</p> <p>_____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)</p> <p>_____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)</p>

Подтверждаю, что проинформирован Управляющим о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля.

Дата составления: _____

Клиент:

_____ / _____
(подпись) (ФИО)

Инвестиционный профиль учредителя управления

(заполняется уполномоченным сотрудником ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»)

Показатель	Значение
Ф.И.О учредителя управления	
Номер и дата договора доверительного управления с учредителем управления	
Инвестиционный горизонт	
Сумма баллов согласно Анкете учредителя управления	
Допустимый риск Учредителя управления (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Наименование профиля	

Уполномоченный сотрудник

ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»

«__» _____ Г.

_____ / _____ /
(должность) (подпись) (ФИО)

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен.

Подтверждаю, что уведомлен о том, что доверительный управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле клиента.

Клиент:

_____ / _____ /
(должность) (подпись) (ФИО)

Инвестиционный профиль учредителя управления

Часть 1 Анкета для определения инвестиционного профиля учредителя управления (заполняется учредителем управления – юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией)

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора доверительного управления	
Дата окончания действия договора доверительного управления	
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение капитала с учетом инфляции (0) <input type="checkbox"/> формирование средств под исполнение будущих обязательств (0,1) <input type="checkbox"/> приумножение капитала вне зависимости от краткосрочных или долгосрочных целей (0,2)
Предполагаемые сроки инвестирования	<input type="checkbox"/> менее 3 лет (0) <input type="checkbox"/> 3-5 лет (0,1) <input type="checkbox"/> более 5 лет (0,2)
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	<input type="checkbox"/> до 8 % (0) <input type="checkbox"/> 8-15 % (0,1) <input type="checkbox"/> 15-20% (0,2) <input type="checkbox"/> свыше 20% (0,3)

<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (заполняется не менее трех категорий из указанных ниже):</i>	
соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности	<input type="checkbox"/> 0-30 % (0) <input type="checkbox"/> 30-50 % (0,1) <input type="checkbox"/> более 60 % (0,2)
соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление;	<input type="checkbox"/> 80-100 % (0,3) <input type="checkbox"/> 30-50 % (0,2) <input type="checkbox"/> 10-30 % (0,1) <input type="checkbox"/> 0-10 % (0)
наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием (0,1) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)" (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,3)
наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись (0) <input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (0,2) <input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,4)
среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении	<input type="checkbox"/> 80-100 % (0) <input type="checkbox"/> 30-50 % (0,1) <input type="checkbox"/> 10-30 % (0,2) <input type="checkbox"/> 0-10 % (0,3)
планируемая периодичность возврата активов из	<input type="checkbox"/> не менее одного раза в год (0) <input type="checkbox"/> менее одного раза в год (0,2) <input type="checkbox"/> менее одного раза в три года (0,4)

доверительного управления в течение календарного года	
предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление	<input type="checkbox"/> 0 % (0) <input type="checkbox"/> 0-20 % (0,1) <input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) <input type="checkbox"/> более 50 % (0,3)

Подтверждаю, что проинформирован Управляющим о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля.

Дата составления: _____

Клиент:

(должность)

_____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

МП

Инвестиционный профиль учредителя управления

(заполняется уполномоченным сотрудником ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»)

Показатель	Значение
Полное наименование учредителя управления	
Номер и дата договора доверительного управления с учредителем управления	
Инвестиционный горизонт	
Сумма баллов согласно Анкете учредителя управления	

Допустимый риск Учредителя управления (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Наименование профиля	

Уполномоченный сотрудник

ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»

«___» _____ Г.

(должность)

_____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен.

Подтверждаю, что уведомлен о том, что доверительный управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле клиента.

Клиент:

(должность)

_____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

МП

МП

г. Новосибирск

«05» июня 2024 года

Стратегия «Фондовый рынок»

Стратегия предназначена для инвесторов, которые хотят в первую очередь сохранить имеющиеся средства, получая доходность выше, чем уровень ставок депозитов в банках, что достигается инвестированием преимущественно в финансовые инструменты с фиксированной доходностью (облигаций, акций и инструменты денежного рынка). Стратегия предусматривает умеренный уровень роста капитала при условии низкого риска.

Инвестиционный портфель: облигации и акции российских эмитентов, инструменты денежного рынка.

Инвестиционная декларация:

1. Акции российских эмитентов – от 0% до 80% от стоимости портфеля.
2. Государственные ценные бумаги – от 0% до 100 % от стоимости портфеля.
3. Корпоративные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований – от 0% до 100 % от стоимости портфеля.
4. Денежные средства в рублях, размещенные на банковских счетах - от 0% до 100 % от стоимости портфеля.
5. Банковские депозиты и инструменты денежного рынка – от 0% до 100 % от стоимости портфеля.

Инвестиционный горизонт: **1 год.**

Ожидаемая доходность: Ставка ЦБ + 4% Уровень риска: низкий.

Минимальная сумма инвестирования: 1 000 000 руб.

При реализации стратегии управляющий включает свое агентское вознаграждение в расчет доходности по закрытым сделкам. Агентское вознаграждение выплачивается ежеквартально, по итогам сделок, закрытых в отчетном периоде, по которым зафиксирована прибыль. Вознаграждение применяется только для сделок с доходностью, превышающей ставку ЦБ на 1,5% годовых за период сделки, величина агентского вознаграждения составляет 10% от прибыли по сделкам с облигациями и 15% по акциям.

АКТ (ФОРМА)

приема-передачи Активов

г. Новосибирск

____.____.2024

- (1) Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал", юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – "**Управляющий**"), в лице Генерального директора Баженова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, и
- (2) ФИО (далее – "**Учредитель управления**"), действующий от своего имени,

составили настоящий Акт приема-передачи Активов о нижеследующем:

1. Учредитель управления передал, а Управляющий принял в соответствии с Договором денежные средства в размере _____ (_____) рублей. Настоящим управляющий подтверждает, что денежные средства в указанной сумме перечислены на банковский счет _____.
2. Ценные бумаги:

№ п/п	Эмитент	Вид	№ государственной регистрации	ISIN	Количество (шт.)

3.

Управляющий:

Учредитель управления:

_____/Баженов С.В./

_____/_____/

МП

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего

1. Общая оценочная стоимость Активов при приеме их от Учредителя управления / передаче Учредителю управления, а также Стоимость Активов и величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов, при указании в Отчете о деятельности Управляющего определяются исходя из рыночной стоимости входящих в состав Активов ценных бумаг, денежных средств и/или производных финансовых инструментов в соответствии с настоящей Методикой оценки стоимости Активов (далее – "Методика"). Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из рыночной цены за последний торговый день, предшествующий дате оценки, но не более 90 (девяноста) торговых дней и не ранее даты покупки/приема ценных бумаг в Доверительное управление. В случае если в течение 90 (девяноста) торговых дней, предшествующих дате оценки рыночная цена ценных бумаг не рассчитывалась организатором торговли (ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА, ПАО «СПБ Биржа»), то ценные бумаги оцениваются по цене приобретения ценных бумаг.
2. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется по данным предыдущего торгового дня на торгах организатора торгов, к торгам на котором допущены ценные бумаги, чья рыночная стоимость определяется. Если ценные бумаги допущены к торгам на нескольких организаторах торгов, Управляющий по своему усмотрению выбирает организатора торгов, к торгам на котором допущены ценные бумаги, для определения рыночной стоимости бумаг.
3. Рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Рыночная стоимость акций, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной цене закрытия предыдущего дня на площадке организатора торговли,. В случае, если указанную информацию получить не представляется возможным, данная стоимость определяется иным способом, установленным действующим законодательством РФ.
5. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших Активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Рыночная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости

облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

6. Рыночная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Рыночная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Рыночная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Рыночная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации акций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Активы.

7. Рыночная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг.

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги.

8. Рыночная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших Активы, при реорганизации в форме слияния, признается равной рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг.

Рыночная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

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

Рыночная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших Активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной рыночной стоимости конвертированных облигаций.

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыночной цены указанных акций (облигаций).

9. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок (операций) с Активами. Требования по поставке ценных бумаг определяются, исходя из оценочной стоимости таких ценных бумаг, в соответствии с методикой, установленной в настоящем Приложении.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы денежным средствам, размещенным Управляющим на счетах и во вкладах, и ценным бумагам принимается в расчет Стоимости Активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок (операций), в результате совершения которых она возникла.

10. Не включаются в состав дебиторской задолженности в соответствии с пунктом 9 Методики и не принимаются в расчет Стоимости Активов:
 - 10.1. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;
 - 10.2. не полученный накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, составляющим Активы, срок выплаты которого наступил, но обязательства по выплате не исполнены;
 - 10.3. не полученный накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, составляющим Активы, если в отношении эмитента таких облигаций применены процедуры банкротства;
 - 10.4. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Активы.
11. Сумма денежных средств на счетах и во вкладах принимается в расчет Активов по их номинальной стоимости.
12. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов, считается равной сумме кредиторской задолженности на дату формирования Отчета о деятельности Управляющего. При этом обязательства по поставке ценных бумаг определяются, исходя из оценочной стоимости таких ценных бумаг, в соответствии с методикой, установленной в настоящем Приложении.
13. Рыночная стоимость Денежных средств в рублях считается равной сумме рублей, входящих в состав Активов на дату оценки стоимости Активов.
14. Рыночная стоимость Денежных средств в иностранной валюте, а также Ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, считается равной сумме, эквивалентной размеру Денежных средств и/или рыночной стоимости Ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оценки стоимости Активов, а если на такую дату определить курс иностранной валюты невозможно, то по курсу Центрального банка Российской Федерации на первую дату, предшествующую дате оценки стоимости Активов.
15. Рыночная стоимость маржи в результате расчетов по заключенным производным финансовым инструментам определяется на конец Рабочего дня даты оценки стоимости Активов.
16. Управляющий и Учредитель управления вправе дополнительным соглашением к настоящему Договору установить иную методику оценки стоимости объектов Доверительного управления.

**Запрос
на предоставление информации о деятельности Управляющего по управлению
ценными бумагами**

В соответствии с положениями Договора доверительного управления № ___ от _____ 20__ года прошу предоставить информацию об инвестиционном портфеле, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет инвестиционного портфеля по состоянию на «__» _____ года* за период _____.

**В случае если дата не указана, отчет предоставляется на дату принятия запроса*

Учредитель управления

Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (далее – Управляющий) разработана в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, переданным в доверительное управление от Учредителя управления и полученным Управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящей политикой осуществления прав по ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором доверительного управления, заключенным между Учредителем управления и Управляющим.
3. Управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества.
4. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
6. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:
 - 1) соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
 - 2) разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;
 - 3) приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
 - 4) защита прав и законных интересов Учредителя управления.
7. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:
 - 1) срок договора доверительного управления;
 - 2) инвестиционный профиль и (или) Стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления;
 - 3) соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.
8. Для реализации данной политики Управляющий при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа

финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

9. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий указывает в отчете доверительного управляющего, предоставляемого Учредителю управления, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного ей варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

Методика расчета доходности

г. Новосибирск

1. Методика определяет порядок расчета доходности инвестиционного портфеля Учредителя по Договору доверительного управления для целей отражения в отчетности, а также для иных целей, если это предусмотрено Особыми условиями стратегии или нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность Управляющего;
2. Расчет доходности производится в Базовой валюте стратегии;
3. Расчет производится отдельно по каждому Договору доверительного управления, заключенному между Учредителем и Управляющим;
4. При определении стоимости чистых активов используется «Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».
5. Расчет осуществляется с использованием метода Time Weighted Return (TWR)

Доходность за период рассчитывается по следующей формуле:

$$R = \left(\prod_{i=1}^n \left(\frac{СЧА_i - S_i}{СЧА_{i-1}} - 1 \right) \right) * 100$$

Где

СЧА_i – Стоимость чистых активов на последний день периода расчета, или на дату передачи/возврата объектов доверительного управления

S_i – разница между стоимостью переданных Объектов доверительного управления и стоимостью возвращенных (изъятых) Объектов доверительного управления.

СЧА_{i-1} – Стоимость чистых активов на начало периода, или на предыдущую дату передачи/возврата объектов доверительного управления

Если иное не установлено Особыми условиями стратегии управления, при расчете показателя доходности, НДФЛ, начисленный в периоде расчета, рассматривается как возврат (изъятие) объектов доверительного управления.

Заявление учредителя управления на возврат части Активов

Дата заявления		
Управляющий		
Учредитель управления		

В соответствии с Договором доверительного управления Учредитель управления намеревается вывести из доверительного управления следующие Активы:

1. Денежные средства в сумме _____ рублей/иная валюта.
Сумма НДФЛ составила _____ рублей (если применимо).
2. Ценные бумаги:

№ п/п	Эмитент	Вид	№ государственной регистрации	ISIN	Количество (шт.)

При выводе Активов из управления Учредитель управления уведомлен, что Управляющий вправе удержать свое вознаграждение в соответствии с Договором доверительного управления.

Реквизиты для вывода Активов:

Получатель: наименование юридического лица или ФИО физического лица	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	
Номер счета Депо	

Учредитель управления:

_____ / _____

(должность – для юридических лиц) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Для служебных отметок Управляющего

Входящий номер _____	Дата приема _____	Время приема ___ час. ___ мин.	Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____ ФИО/подпись
-------------------------	----------------------	-----------------------------------	---

**Порядок расчета вознаграждения Управляющего и оплаты расходов, возникающих
в процессе доверительного управления**

1. Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с п. 2 настоящего Порядка.

2. Вознаграждение Управляющего составляет:

2.1. для стратегии «Фондовый рынок»:

Формула для расчета агентского по сделкам с облигациями

$$AB = PA * (TP + PD), \text{ где}$$

AB – агентское вознаграждение, руб.;

PA – размер агентского вознаграждения для облигаций, %;

TP – торговая прибыль, руб.;

PD – процентный доход, руб.

$$TP = (N_{\text{продажи}} * C_{\text{продажи}} + A - N_{\text{покупки}} * C_{\text{покупки}}) * n, \text{ где}$$

$N_{\text{прод}}$ - номинал на момент продажи, руб.;

$C_{\text{прод}}$ - цена на момент продажи, в процентах от номинала;

$N_{\text{пок}}$ - номинал на момент покупки, руб.;

$C_{\text{пок}}$ - цена на момент покупки, в процентах от номинала;

n - количество бумаг;

A – амортизационные выплаты на 1 облигацию за весь период сделки.

$$PD = (\text{Выпл. на 1 обл.} + НКД_{\text{продажи}} - НКД_{\text{покупки}}) * n, \text{ где}$$

Выпл. на 1 обл. – сумма выплаченных купонов на 1 облигацию за период владения облигацией, руб.;

$НКД_{\text{продажи}}$ - накопленный купонный доход на момент продажи, руб.;

$НКД_{\text{покупки}}$ - накопленный купонный доход на момент покупки, руб.

n - количество бумаг.

Формула расчета агентского вознаграждения по сделкам с акциями

$$AB = PA * (TP + D), \text{ где}$$

AB – агентское вознаграждение, руб.;

PA – размер агентского вознаграждения для акций, %;

TP – торговая прибыль, руб.;

D – полученные дивиденды, руб.

$$TP = (C_{\text{продажи}} - C_{\text{покупки}}) * n, \text{ где}$$

$C_{\text{покупки}}$ – цена акции на момент покупки, руб.;

$C_{\text{продажи}}$ – цена акции на момент продажи, руб.

n - количество бумаг.

3. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим из средств Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении, в следующем порядке:

- вознаграждение взимается ежемесячно по истечении каждого календарного месяца в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем;

- в случае прекращения действия Договора, в течение пяти рабочих дней, с даты прекращения Договора;

- при выводе Активов (части Активов) вознаграждение удерживается Управляющим на дату перечисления денежных средств с торговой площадки на расчетный счет доверительного управляющего в кредитной организации (дата вывода Активов).

5. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается.

6. Расходы, в том числе биржевые и клиринговые комиссии, расходы на депозитарное обслуживание и другие расходы, произведенные Управляющим в связи с управлением Активами Учредителя управления, в полном объеме взимаются по мере возникновения за счет Активов Учредителя управления.

7. Вознаграждение, а также расходы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, удерживаются Управляющим из средств Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении, в безакцептном порядке.

8. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях РФ.

**В ООО «Инвестиционная компания
ЮниСервис Капитал»**

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим Клиент _____, Договор доверительного управления №__ от _____ г. (далее – Договор), просит предоставлять ему отчеты, предусмотренные пунктом 8.10. Регламента, на адрес электронной почты:

«__» _____ 20__ года

_____ Клиент

Для служебных отметок

Заявление принято «_____» _____ 20__ г.

ФИО _____ подпись _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Учредитель управления, _____, просит
расторгнуть Договор доверительного управления № _____ от «__» _____ года.

Денежные средства просит зачислить на расчетный счет в кредитной организации по
следующим реквизитам:

Ценные бумаги просит зачислить на счет ДЕПО:

«__» _____ 20__

_____ Клиент

Для служебных отметок

Заявление принято «_____» _____ 20__ г.

От Управляющего

г. Новосибирск

«05» июня 2024 года

Уведомление об рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления

Целью настоящих Деклараций является предоставление Учредителю управления информации о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящие Декларации не раскрывают информацию обо всех рисках, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на финансовых рынках.

Настоящим Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен со следующей информацией:

- об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;

- о рисках маржинальных и непокрытых сделок;

- о рисках операций с производными финансовыми инструментами;

- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;

- о рисках, связанных с несанкционированным доступом к защищаемой информации, в целях противодействия незаконным финансовым операциям;

- о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании;

- о рисках, связанных с совмещением Обществом различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности, в том числе о возможности возникновения конфликта интересов;

- что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;

- что Управляющий не гарантирует получения дохода по договору доверительного управления;

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

«Уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления получено мной до заключения договора доверительного управления, мною прочитано и понято. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений».

«_____» _____ 20 ____ г.

Учредитель управления: _____ / _____ /

подпись ФИО

М.П.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие многообразия возникающих на нем ситуаций. В общем смысле риск представляет собой вероятность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

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

Проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, например, стихийных бедствий и военных действий, и как следствие приводит к снижению доходности или убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны понимать, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует отдельно обратить внимание на нижеперечисленные рыночные риски:

1. Валютный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода или 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 расчетов по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков 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 относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером/управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами, и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Риск проявляется в невозможности реализовать финансовые инструменты по выгодной цене из-за падения спроса на них. Риск возникает, например, при необходимости немедленной продажи финансовых инструментов, создавая убытки в связи со значительным снижением стоимости этих инструментов.

IV. Кредитный риск

Риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя третьими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Заключается в неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, и как следствие невозможности исполнить обязательства по ценным бумагам в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента – третьего лица проявляется в вероятности неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером/управляющим со стороны этого контрагента. Ваш брокер/управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако он 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, что, хотя брокер/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 брокером/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 брокеру/управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

(а) Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером обязательств перед вами является разновидностью 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 в ряде случаев денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того, чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение. Особое внимание следует обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Этот риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения и возврата.

(б) Риск неисполнения обязательств перед вами вашим управляющим

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

Управляющий обязан действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер, поэтому выбор управляющего, в том числе оценка его профессионализма – ваш риск.

Договор может определять список финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, вид этих операций, предусматривать необходимость получения вашего согласия в отдельных случаях, тем самым ограничивая полномочия управляющего. Вы должны понимать, что если договор не содержит вышеуказанных ограничений, доверительный управляющий будет обладать широкими правами в отношении переданного ему имущества, аналогичными вашим правам собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь управляющий, каковы правила хранения и возврата этого имущества.

Общество является членом саморегулируемой организации, 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 законодательных или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг или иных отраслей экономики.

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

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера/управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера/управляющего, его партнеров, организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других инфраструктурных организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие риски, в том числе риски каких технических сбоев, несет брокер/управляющий, а какие риски несете вы.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ И НЕПОКРЫТЫХ СДЕЛОК

Цель настоящей декларации – предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок). Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» – соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы будете обязаны/ваш управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

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

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

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые привели к уменьшению стоимости вашего портфеля ниже размера минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям. Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг. Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Цель настоящей декларации – предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами. Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения 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 вами/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 вами/вашим управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены/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 вас/вашего управляющего брокер в этом случае вправе без вашего 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 текущим, в том числе невыгодным для вас ценам, и привести к возникновению у вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

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

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения

сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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

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.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей декларации — предоставить вам информацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

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 брокеру/управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

(а) Системные риски

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

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

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

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

(б) Правовые риски

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

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

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

(в) Раскрытие информации

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

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

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. С точки зрения риска клиента продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы: при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») существует риск неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

(а) Рыночный (ценовой) риск

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

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

(б) Риск ликвидности

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты

с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

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

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

(в) Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

(г) Риск принудительного закрытия позиции

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

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

(а) Системные риски

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

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

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

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

(б) Правовые риски

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

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

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

(в) Раскрытие информации

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

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

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ К ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Общество настоящим уведомляет клиента о рисках, связанных с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к номеру мобильного телефона / номеру факса / адресу электронной почты / иному ПО, посредством которых осуществляется передача клиентом электронных заявок / поручений / требований на исполнение финансовых операций, а также рисках совершения действий посредством мобильного телефона / факса / электронной почты / иного ПО, посредством которых осуществляется передача клиентом электронных заявок / поручений / требований на исполнение финансовых операций, доступа к конфиденциальной информации, касающейся клиента, лицом, не имеющим на то полномочий.

Клиенту необходимо обеспечить отсутствие несанкционированного доступа третьих лиц к указанному выше номеру мобильного телефона / номеру факса / адресу электронной почты / иному ПО.

Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что Общество использует комплекс мер по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода.

Общество подтверждает, что осуществляет защиту следующей информации:

- информации, содержащейся в документах, составляемых при осуществлении финансовых операций в электронном виде сотрудниками Общества;
- информации, необходимой Обществу для авторизации своих клиентов в целях осуществления финансовых операций и удостоверения права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;
- информации об осуществленных Обществом и его клиентами финансовых операциях.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Общество уведомляет клиентов о наличии следующих рисков при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию:

об операционном риске Общества (риске возникновения у клиента убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов Общества, некорректных действий или бездействия работников Общества и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности);

о риске возникновения убытков у клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР (включая риск возникновения убытков в случае совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об инвестиционном консультировании).

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВМЕЩЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Общество доводит до сведения всех клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по инвестиционному консультированию.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящей декларации, понимается возможность нанесения ущерба клиенту Общества в том числе вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Общества, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Общества ценными бумагами и денежными средствами клиента.
- возникновения конфликта интересов, в том числе, нарушения принципа приоритетности интересов клиента перед интересами Общества, которые могут привести в результате действий (бездействия) Общества и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для клиента;

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Общества, его должностных лиц и работников и Клиента, в результате которого действия Общества, его должностных лиц и/или работников могут причинить Клиенту убытки или повлечь иные неблагоприятные для Клиента последствия.

Поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Общество информирует Клиента об общем характере и (или) следующих его источниках:

1. В силу того, что Общество совмещает деятельность по инвестиционному консультированию с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в силу того, что операции с финансовыми инструментами могут совершать должностные лица и работники Общества (а также иные связанные с Обществом общими экономическими интересами лица) Общество, его должностные лица и работники могут владеть или быть заинтересованы в заключении сделки с финансовым инструментом, в отношении которого Общество предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию и(или) Клиентом подано поручение на заключение сделки.
2. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами или иными финансовыми инструментами, которыми владеет Общество и (или) с которыми Общество намерено совершить сделку, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами, драгоценными металлами или финансовыми инструментами.
3. В случае совершения Обществом в интересах Клиента сделок в отношении ценных бумаг, драгоценных металлов или иных финансовых инструментов, которыми владеет Общество и (или) с которыми Общество намерено совершить сделку, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами, драгоценными металлами или финансовыми инструментами.
4. В случае предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или оказания Клиенту иных консультационных/информационных/аналитических услуг, Общество, его должностные лица и работники будут иметь возможность косвенно влиять на подачу и/или на условия поручений, подаваемых Клиентом Обществу в целях исполнения таких рекомендации/ использования полученной от Общества информации, будучи заинтересованными в получении Обществом от Клиента вознаграждения за исполнение таких поручений.
5. В случае представления индивидуальной инвестиционной рекомендации или предложения, содержащего описание сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами или иными финансовыми инструментами, которые будут совершаться при участии или контрагентами по которым будут являться другой клиент Общества и(или) аффилированное лицо Общества и(или) иное связанное с Обществом общими экономическими интересами лицо, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении таких сделок.

6. В случае совершения Обществом в интересах Клиента сделок с ценными бумагами, драгоценными металлами или иными финансовыми инструментами, которые будут совершаться при участии или контрагентами по которым будут являться другой клиент Общества и(или) аффилированное лицо Общества и(или) иное связанное с Брокером общими экономическими интересами лицо, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении таких сделок.
7. В случае заключения Обществом договоров с третьим лицом (третьими лицами), предусматривающих выплату вознаграждения Обществу и (или) предоставление иных имущественных благ и(или) освобождения от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Обществом в интересах Клиента сделок, в том числе предусмотренных индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки.
8. В случае представления индивидуальной инвестиционной рекомендации или предложения, содержащего описание ценных бумаг или иных финансовых инструментов, эмитентом или обязанным лицом по которым является Общество, его аффилированное лицо или иное связанное с Обществом общими экономическими интересами лицо, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами или финансовыми инструментами.
9. В случае совершения Обществом в интересах Клиента сделок в отношении ценных бумаг или иных финансовых инструментов, эмитентом или обязанным лицом по которым является Общество, его аффилированное лицо или иное связанное с Обществом общими экономическими интересами лицо, Общество, его должностные лица и работники могут быть заинтересованы в заключении сделки с такими ценными бумагами или финансовыми инструментами.
10. В случае если Общество, осуществляя деятельность по инвестиционному консультированию, является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги или драгоценного металла, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Также информируем вас о том, что Общество, осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, принимает комплекс мер (в том числе разрабатывает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), направленных на исключение конфликта интересов в деятельности Общества, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов Общества и его клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов Общества, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, руководствуясь

принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно подойти к вопросу о том, являются ли риски, возникающие в связи с проведением операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет цели заставить вас отказаться от осуществления операций на финансовом рынке, а призвана помочь вам оценить риски таких операций и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером/управляющим/инвестиционным советником.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера/управляющего/инвестиционного советника или консультанта, специализирующегося на соответствующих предметах. Общество раскрывает настоящую декларацию о рисках, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» круглосуточно и бесплатно для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Общества в сети «Интернет» не доступен для посещения. Если настоящая декларация или какая-либо ее часть распространяется на отношения Общества и его соответствующего клиента, то декларация или ее соответствующая часть предоставляется клиенту в той же форме, в которой с клиентом заключается договор.

При внесении изменений в текст декларации о рисках Общество уведомляет об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (форма)

Составитель отчета: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»**
 Отчетный период: **Февраль 2024 г. - Март 2024 г.**
 Дата составления: **05.04.2024 г.**
 Исполнитель: **Директор доверительного управления № ДУ-0000 от 05.05.2024**
 Должность: **ИИВБ**

1. Анализ и факторы рыночной ликвидности инвестированных портфелей клиентов

Дата	31.12.2023	31.03.2024	29.03.2024	31.03.2024
------	------------	------------	------------	------------

Степень риска	31.12.2023	31.03.2024	29.03.2024	31.03.2024
---------------	------------	------------	------------	------------

Сумма расходов по операциям с ценными бумагами:

- Сумма комиссии (Биржи)
- Сумма комиссии за ИТС (Биржи)
- Сумма комиссии за ИТС (Биржи)
- Сумма комиссии с торговцев брокера
- Сумма депозитной комиссии
- Сумма прочих комиссий

2. Заключенные и заключенные сделки

Дата и время заключения сделки	Планируемая дата оплаты	Планируемая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/выплатчик	Ценовая бумага	Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НД, уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия, включая НДС	Комиссия депозитария и включая НДС	Прочие расходы	Мак цена	Мин цена
Итого:																					

3. Сделки по срочным контрактам, договорам, опционным инструментам

Дата и время заключения сделки	Планируемая дата оплаты	Планируемая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Эмитент	Ценовая бумага	Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НД, уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия, включая НДС	Комиссия депозитария и включая НДС	Прочие расходы	Мак цена	Мин цена
Итого:																					

4. Заключенные сделки по финансовым инструментам

Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Вид срочного договора	Наименование финансового, опционного или срочного договора	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Эмитент	Ценовая бумага	Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НД, уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия, включая НДС	Комиссия депозитария и включая НДС	Прочие расходы	Мак цена	Мин цена
Итого:																			

5. Заключенные сделки по валютным операциям

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование иностранного инструмента	Объем в валюте лота, валюты	Курс	Объем в соправ. валюте, эквивалент	Комиссия брокера в рубль	Комиссия старшего брокера в рубль	Комиссия биржи в рубль	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
Итого:													

2. Заключенные и заключенные сделки

Дата и время заключения сделки	Планируемая дата оплаты	Планируемая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/выплатчик	Ценовая бумага	Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НД, уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия, включая НДС	Комиссия депозитария и включая НДС	Прочие расходы	Мак цена	Мин цена
Итого:																					

3. Заключенные и заключенные сделки по валютным операциям

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование иностранного инструмента	Объем в валюте лота, валюты	Курс	Объем в соправ. валюте, эквивалент	Комиссия брокера в рубль	Комиссия старшего брокера в рубль	Комиссия биржи в рубль	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
Итого:													

4. Заключенные и заключенные сделки по валютным операциям

Дата и время совершения операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание
Итого:					

5. Заключенные и заключенные сделки по валютным операциям

Входящий остаток	Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид вознаграждения	Сумма численно	Сумма опционно	Примечание
0,00							
Исходный остаток							
0,00							

6. Расчет вознаграждения за отчетный период

7. Расчет вознаграждения за управление

Отчет по ДУ за период: **Февраль 2023 г. - Март 2024 г.**

Общие		Параметры покупки				Параметры продажи				Параметры погашения			Результат сделки									
Номер сделки	Инвестор	Выпуск	Количество бумаг	Дата покупки	Цена покупки	НД покупки	Сумма чистой	Сумма полная (с НДС)	Дата продажи	Цена продажи	НД продажи	Сумма чистой	Сумма полная (с НДС)	Дата погашения	Цена погашения	Сумма чистой	Прибыль от продажи / погашения	Прибыль по НДС	Прибыль по купонам	Доходность в % год.	Средневзвешенная ставка ЦБ и 1,5%	Агентское ЮСК

Общие параметры		Параметры покупки		Параметры продажи		Результат сделки								
Номер сделки	Инвестор	Выпуск	Количество бумаг	Дата покупки	Цена покупки	Сумма	Дата продажи	Цена продажи	Сумма	Прибыль от продажи	Прибыль по дивидендам	Доходность % год.	Средневзвешенная ставка ЦБ и 1,5%	Агентское ЮСК

8. Расчет вознаграждения за отчетный период

9. Расчет вознаграждения за управление

Отчет по ДУ за период: **Февраль 2023 г. - Март 2024 г.**

10. Информация об операциях клиента по операционным рискам

Дата	Сумма депозита (руб.)	Дата	Сумма депозита (руб.)
Итого:			

1. Подпись клиента от суммы актива
 2. Количество начисленных дней в году (360)
 3. Количество начисленных дней в факте
 4. Валютная единица (USD, EUR, RUB) и т.д.

5. Заключенные и заключенные сделки по валютным операциям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид затрат	Сумма численно	Сумма опционно	Примечание
Итого:						

6. Заключенные и заключенные сделки по валютным операциям

Входящий остаток	Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUB				
	Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции

Исходный остаток

Итого, RUB	Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого:				

7. Заключенные и заключенные сделки по валютным операциям

Дата и время совершения операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/выплатчик	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ	Количество ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание
Итого:								

8. Заключенные и заключенные сделки по валютным операциям

Итого:	Ценовая бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисления, шт.	Списания, шт.	Исходный остаток, шт.	Рыночная цена	Отдел по сделкам РЕПО	Учетная стоимость	Уплаченный НДС	Рыночная стоимость	НД на 1 шт.	НД
Итого:												

9. Заключенные и заключенные сделки по валютным операциям

Средневзвешенная ставка	Средневзвешенная ставка	Средневзвешенная ставка
Итого:		

10. Информация об операциях клиента по операционным рискам

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма (в рублях)	Примечание
Итого:				

11. Информация об осуществлении права голоса

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Вариант голосования
Итого:				

Сведения о депозитари

Наименование	Наименование полна	ИНН	ОГРН	Адрес
Итого:				

Сведения об ипотечном депозитари

Наименование	Наименование полна	Международный код идентификации	Адрес
Итого:			

Сведения о кредитных организациях

Наименование	Страна	Адрес
Итого:		

Сведения о брокерах

Наименование	Наименование полна	ИНН	ОГРН	Адрес
Итого:				