

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора ООО «Кадерус Брокер»

Тургенбаева Т.М. №51 от «06» марта 2024 г.

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ООО «Кадерус Брокер»**

вступает в действие с «06» марта 2024 г.

г. Москва, 2024 г

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Содержащиеся ниже термины используются по тексту Договора доверительного управления и (или) Приложений к нему.

Агент – юридическое лицо, с которым Доверительный управляющий заключил договор, предметом которого является поиск Агентом потенциальных инвесторов, заинтересованных в заключении Договоров доверительного управления, информирование их о профессиональной деятельности Доверительного управляющего и условиях предоставляемых Доверительным управляющим услуг по доверительному управлению, имеющий право от имени и за счет Доверительного управляющего заключать Договоры доверительного управления.

Акт об оказании услуг – Акт, содержащий информацию о дате оказания услуг и сумме вознаграждения Доверительного управляющего (**Приложение №10** к настоящему Договору).

Активы Клиента, или Активы – для целей настоящего Договора:

- денежные средства, переданные Клиентом Доверительному управляющему при заключении Договора и в течение срока действия Договора (если Стратегией управления предусмотрено дополнительное внесение денежных средств);
- удовлетворяющие требованиям Доверительного управляющего ценные бумаги, переданные Клиентом Доверительному управляющему при заключении Договора (если Стратегией управления предусмотрено внесение ценных бумаг);
- ценные бумаги/права по договорам, заключенным за счет имущества Клиента/денежные средства, приобретенные и/или полученные Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления в течение срока действия настоящего Договора и/или в связи с его исполнением.

Под ценными бумагами для целей настоящего Договора понимаются ценные бумаги, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ, ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в РФ в качестве ценных бумаг. Стратегией управления могут быть предусмотрены ограничения в отношении видов Активов, которые Клиент может передать в доверительное управление.

Активное управление – способ управления, включающий регулярный мониторинг рынков и оперативный пересмотр портфеля Активов Доверительным управляющим, предполагающий изменение структуры Активов для их соответствия целям выбранной Стратегии управления.

Балансовая стоимость Активов (в отношении ценных бумаг и иного имущества) – стоимость их приобретения Доверительным управляющим.

Банковский счет Доверительного управляющего – применительно к хранению денежных средств – банковский или иной подобный счет, открытый Доверительным управляющим и предназначенный для хранения денежных средств своих клиентов, в том числе путем

объединения денежных средств одного клиента с денежными средствами других клиентов Доверительного управляющего. На банковском счете могут учитываться денежные средства сразу всех или нескольких Клиентов. Банк, в котором открывается Банковский счет Доверительного управляющего, определяется Доверительным управляющим. Количество используемых банковских счетов не ограничено.

Валюта Договора ДУ – валюта, применяемая для учета Активов Клиента и операций с ними.

Выплаты по Структурной облигации – выплаты, которые предусмотрены условиями выпуска Структурной облигации. Размер Выплат по Структурной облигации может быть меньше ее номинальной стоимости. Выплаты по Структурной облигации могут осуществляться денежными средствами и (или) иным имуществом.

Депозитный счет – счет Доверительного управляющего, на котором размещаются Активы Клиента в виде денежных средств для их учета на депозите (во вкладе). Банк, в котором открывается Депозитный счет, определяется Доверительным управляющим.

Дистанционные каналы обслуживания – дистанционные каналы обслуживания Доверительного управляющего, включая, но не ограничиваясь: Личный кабинет. Функциональные возможности и порядок подписания документов определяются: для Дистанционных каналов обслуживания Доверительного управляющего *Соглашением об электронном документообороте* Доверительного управляющего, для Дистанционных каналов обслуживания Агента Соглашениями об электронном документообороте Агента, при совместном упоминании далее – *Соглашение об ЭДО*.

Доверительный управляющий/Управляющий - Сокращенное наименование: ООО «Кадерус Брокер». Место нахождения: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, б-р Чистопрудный, д. 5; ОГРН 1217700631290, ИНН: 9718183438 Телефон: +7 (495) 818-63-38. Адрес электронной почты Доверительного управляющего для направления Клиентами документов в рамках настоящего Договора Доверительному управляющему, а также Доверительным управляющим Клиенту (за исключением Отчета о деятельности доверительного управляющего): [clients@caderus.broker]. Адрес электронной почты Доверительного управляющего для направления Клиентам Доверительным управляющим Отчетов о деятельности доверительного управляющего: [clients@caderus.broker]. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [https://caderus.broker] (далее – Сайт Доверительного управляющего). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами 045-14206-001000, без ограничения срока действия, выдана: 18.01.2024.

Договор доверительного управления/Договор ДУ/Договор – договор, включая все приложения к нему. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением Активами, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.

Заявление о присоединении – заявление о присоединении к Договору доверительного управления (**Приложение № 5** к настоящему Договору).

Инвестиционная декларация – документ, определяющий цели доверительного управления, перечень объектов инвестирования Активов, а также сведения о структуре Активов, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия настоящего Договора. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью настоящего Договора (**Приложением № 3** к настоящему Договору).

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

Инвестиционный доход – результат от деятельности по управлению Активами в течение срока действия настоящего Договора, в том числе доходы по ценным бумагам (проценты, Купонный доход, Выплаты по Структурным облигациям, дивиденды). Инвестиционный доход за год (за срок действия настоящего Договора в течение года) рассчитывается путем определения разницы между Рыночной стоимостью Активов на начало года (момент зачисления Активов Клиента на Банковский счет Доверительного управляющего в минимальном размере, установленном Стратегией управления либо в размере, менее установленного Стратегией управления минимума, если соответствующее решение было принято Доверительным управляющим) и Рыночной стоимостью Активов на конец календарного года (дату прекращения настоящего Договора), уменьшенной на стоимость переданного за расчетный период имущества (на дату передачи) и увеличенной на стоимость выведенного за расчетный период имущества (на дату вывода).

Инвестиционный портфель Клиента – записи об Активах, находящихся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этих Активов, отраженные в Отчете о деятельности доверительного управляющего.

Инвестиционный профиль Клиента – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением Активами, который Клиент способен нести за тот же период времени. Инвестиционный профиль Клиента определяется Доверительным управляющим согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и «Порядка определения инвестиционного профиля клиента ООО «Кадерус Брокер», размещенного на Сайте Доверительного управляющего. Инвестиционный профиль Клиента является стандартным, если он присвоен Клиенту в связи с заключением с ним Договора, который предусматривает доверительное управление в соответствии со Стандартной стратегией управления.

Индивидуальная стратегия управления - стратегия доверительного управления, содержащая правила и принципы формирования состава и структуры Активов, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента. Описание и параметры такой стратегии определяются в **Приложении №1А** к настоящему Договору.

Клиент –лицо, заключившее с Доверительным управляющим настоящий Договор, а также передавшее (передающее) Доверительному управляющему Активы в доверительное управление.

Выгодоприобретатель – лицо, передавшее соответствующие полномочия Клиенту действующему на основании отдельного договора.

Купонный доход – купонные (процентные) выплаты по облигациям/Структурным облигациям со стороны эмитента, предусмотренные условиями выпуска такой ценной бумаги. Даты и размер выплат по облигациям определяются эмитентом при выпуске облигации. Периодичность и условия купонных выплат по Структурным облигациям определяются Стратегией управления.

Методика – методика оценки стоимости Активов, устанавливается внутренним документом Доверительного управляющего, *размещенным на Сайте Доверительного управляющего*.

Накладные расходы – необходимые расходы, понесенные Доверительным управляющим в рамках настоящего Договора. К таким Накладным расходам относятся: оплата комиссий брокеров, бирж, банков, депозитариев, в том числе вышестоящих депозитариев, специализированных депозитариев за оказанные услуги, иные различные сборы, взимаемые биржевыми площадками, депозитариями, специализированными депозитариями, регистраторами и расчетными организациями в связи с совершением операций/сделок с Активами, исполнением прав по Активам; расходы, связанные с поддержанием счетов, определенных в настоящем Договоре, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с совершением операций/сделок по управлению Активами. Такие накладные расходы зависят от тарифов контрагентов, которые могут меняться в течение срока действия настоящего Договора и могут значительно снизить доходность от инвестирования, и уменьшить итоговую сумму и сумму первоначальных инвестиций. К Накладным расходам относятся также судебные расходы Доверительного управляющего в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении по настоящему Договору, как то: в случае банкротства эмитента ценных бумаг, неисполнения обязательств по выплате дохода по ценным бумагам в иных необходимых случаях, с распределением этих расходов между другими клиентами и самим Доверительным управляющим пропорционально принадлежащим им Активам, имуществу, принадлежащему самому Доверительному управляющему, в отношении которых осуществляется судебная защита.

Налогоплательщик США – лицо, на которое распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент в рассматриваемом Инвестиционном горизонте. Ожидаемая доходность является лишь ориентировочной и не является гарантированной со стороны Доверительного управляющего. Ожидаемая доходность может отличаться от доходности, полученной после окончания срока действия договора и от среднемесячной доходности по Стратегии управления.

Отчет о деятельности доверительного управляющего – отчет о деятельности доверительного управляющего, предусмотренный Положением Банка России 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

Отчетный период – каждый квартал в течение срока действия настоящего Договора, а также следующие периоды:

- период с даты начала действия настоящего Договора до даты окончательного возврата Активов Клиенту (окончательных расчетов) по настоящему Договору включительно, если этот срок менее квартала;
- период с даты начала действия настоящего Договора до даты начала квартала, следующего за кварталом, на который приходится дата начала действия настоящего Договора;
- период с даты предоставления последнего Отчета о деятельности доверительного управляющего по дату окончательного возврата Активов Клиенту (окончательных расчетов) по настоящему Договору включительно.

Пассивное управление – способ управления, при котором Доверительный управляющий формирует и (или) поддерживает портфель Клиента с заданным составом и структурой Активов или следует структуре определенной Стратегии.

Простая электронная подпись (ПЭП) – электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определённым лицом. Использование ПЭП производится на условиях настоящего Договора и Соглашения об ЭДО.

Рабочий день – календарный день за исключением выходных и официальных нерабочих праздничных дней, законодательно установленных на территории Российской Федерации, в течение которого Доверительный управляющий, кредитные организации, торговые площадки, уполномоченный депозитарий, уполномоченный регистратор, уполномоченный брокер открыты для осуществления операций/сделок и проведения расчетов.

Расчетный дивидендный доход - расчетная величина, определяемая Доверительным управляющим с целью осуществления регулярной выплаты Клиенту в соответствии со Стратегией управления, предусматривающей осуществление подобной выплаты.

Рыночная стоимость Активов – стоимость Активов Клиента, рассчитываемая в порядке, предусмотренном Методикой, исходя из сумм денежных средств на счетах и на банковских вкладах (депозитах), рыночной стоимости ценных бумаг, иных финансовых вложений, а также сумм дебиторской и кредиторской задолженности.

Свободные денежные средства- остаток денежных средств Клиента, находящийся в доверительном управлении на дату регистрации Доверительным управляющим Уведомления о намерении частичного изъятия (вывода) Активов из доверительного управления (**Приложение № 8** к настоящему Договору) (далее – Уведомление о частичном изъятии). Свободные денежные средства это:

- денежные средства, оставшиеся после приобретения Доверительным управляющим Активов в рамках Стратегии управления;
- денежные средства/выплаты, полученные по ценным бумагам (Купонный доход, дивиденды, Выплаты по Структурной облигации, суммы денежных средств от погашенных/проданных ценных бумаг и т.п.) и по договорам, заключенным Управляющим в рамках доверительного управления Активами Клиента в течение срока действия настоящего Договора и не инвестированные Доверительным управляющим на момент регистрации Доверительным управляющим Уведомления о частичном изъятии. Соответствующие

Стратегии управления могут не допускать наличие и (или) частичное изъятие (вывод) Свободных денежных средств.

Сделка – гражданско-правовая сделка, направленная на приобретение/отчуждение ценных бумаг, производных финансовых инструментов и (или) иного имущества, размещение/истребование банковских вкладов (депозитов), иное распоряжение Активами, совершаемое Доверительным управляющим в процессе исполнения настоящего Договора.

Средняя рыночная стоимость Активов за Отчетный период – сумма значений Рыночной стоимости Активов, рассчитанная на каждый день в течение срока действия настоящего Договора, начиная с даты передачи Активов в доверительное управление (даты зачисления Активов на расчетный счет Доверительного управляющего), поделенная на количество календарных дней, прошедших с даты передачи Активов в доверительное управление (даты зачисления Активов на расчетный счет Доверительного управляющего).

Средняя рыночная стоимость Активов Клиента за Расчетный период - сумма рыночных стоимостей Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении на конец каждого календарного дня в течение Расчетного периода, деленная на количество дней в Расчетном периоде.

Стороны – Клиент и Доверительный управляющий при совместном упоминании.

Стандартная стратегия управления – единые правила и принципы формирования состава и структуры Активов, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Активами нескольких Клиентов. Перечень стандартных Стратегий управления и перечень стандартных Инвестиционных профилей, определенных для этих стандартных Стратегий управления размещен на Сайте Доверительного управляющего. Описание данных Стратегий управления содержится в **Приложении № 1** к настоящему Договору.

Стратегия управления – стратегия доверительного управления, содержащая правила и принципы формирования состава и структуры Активов, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиентов. Стратегии управления подразделяются на Индивидуальные стратегии управления и Стандартные стратегии управления.

Структурные облигации –

- выпущенные в РФ облигации, которые предусматривают право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления или не наступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных п. 1 ч. 29 ст. 2 ФЗ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и размер выплат по которым может быть меньше ее номинальной стоимости;
- выпущенные за пределами территории РФ структурные или бонусные ноты, которые являются многокомпонентными финансовыми инструментами, представляющими собой комбинацию различных финансовых инструментов, скомпонованных определенным образом и в определенных целях.

Счет Доверительного управляющего – при совместном упоминании Банковский счет Доверительного управляющего и Депозитный счет, используемые в деятельности

Доверительного управляющего, связанной с доверительным управлением. На Счете Доверительного управляющего учитываются Активы, переданные в доверительное управление Клиентами, а также полученные в процессе доверительного управления (объединение Активов). При использовании термина «Счет Доверительного управляющего» по тексту Договора следует учитывать, что отдельные операции Клиента (например, передача/вывод Активов) напрямую на Депозитный счет/с Депозитного счета не осуществляются.

Уполномоченный представитель Клиента или Уполномоченный представитель – физическое лицо, действующее от имени и в интересах Клиента в силу полномочия, основанного на доверенности, законе.

Форма обновления информации о клиенте или Форма обновления – информация о Клиенте к Заявлению о присоединении к договору доверительного управления (**Приложение № 6** к настоящему Договору).

Электронная почта Клиента – почта, указанная Клиентом в Заявлении о присоединении, а в случае ее изменения, в ином документе, поданном Клиентом Доверительному управляющему.

Электронный документ (ЭД) – документ и (или) сообщение, передаваемое Клиентом и Доверительным управляющим друг другу в соответствии с условиями настоящего Договора и Соглашением об ЭДО.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Любые иные термины, значение которых не определено в Разделе 1 настоящего Договора, используются в значении, которое придается нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативные акты в сфере финансовых рынков, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных нормативных правовых актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий Договор является Договором доверительного управления (в форме договора присоединения), утвержденным Доверительным управляющим, и определяет порядок и условия передачи Клиентом Активов в доверительное управление и осуществления Доверительным управляющим доверительного управления Активами, а также регулирует отношения между Сторонами, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора. Клиент передает Доверительному управляющему в доверительное управление на определенный настоящим Договором срок Активы, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять от своего имени и за вознаграждение управление Активами в

интересах Клиента или Выгодоприобретателя, как лица указанного Клиентом в качестве такового.

2.2. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.

2.3. Заключение настоящего Договора между Доверительным управляющим и Клиентом осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к настоящему Договору (акцепта настоящего Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и всех Приложений к нему.

2.4. Настоящий Договор носит открытый характер и *раскрывается на Сайте* Доверительного управляющего.

2.5. Доверительный управляющий заключает с Клиентом настоящий Договор при условии, что Клиентом предоставлена вся необходимая информация и документы в соответствии с требованиями настоящего Договора. Клиент подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора:

- не является лицом, которому в силу положений законодательства запрещено владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в т.ч. иностранными ценными бумагами;
- обладает всеми необходимыми полномочия для заключения настоящего Договора;
- вступление в настоящий Договор не противоречит действующему законодательству и не нарушает каких-либо судебных и административные акты;
- не занимает должность(-ти) из списка служащих Банка России, органов государственной власти и управления, которым запрещено согласно требованиям законодательства РФ приобретать ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций), по которым может быть получен доход, если это может привести к конфликту интересов.

2.6. Стороны, заключая настоящий Договор, обязуется выполнять все предусмотренные им условия. В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Доверительный управляющий имеет право вносить изменения в настоящий Договор и (или) Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью. При необходимости изменения Договора и (или) Приложений к нему Доверительный управляющий доводит до сведения Клиента информацию об изменениях путем *размещения текста изменений на Сайте* Доверительного управляющего, не менее чем за 10 (Десять) Рабочих дней до дня вступления в силу указанных изменений. Доведение указанной информации до сведения Клиента является адресованной Клиенту офертой Доверительного управляющего об изменении Договора и (или) Приложений к нему. Если в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня доведения информации об указанных выше изменениях Доверительному управляющему не поступят возражения Клиента, то такое молчание Клиента является акцептом Клиентом оферты Доверительного управляющего и по истечении указанного срока Договор и (или) Приложения к нему считаются измененными по соглашению Сторон. Совершение Клиентом действий по исполнению настоящего Договора после истечения указанного срока является дополнительным согласием Клиента с

изменением Договора. При несогласии Клиента с изменениями, опубликованными на Сайте Доверительного управляющего, Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор (**применяется Раздел 9 Договора**). Изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящий Договор и (или) Приложения к нему, в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов. Изменения и/или дополнения к настоящему Договору и (или) Приложения к нему, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, заключивших настоящий Договор путем присоединения к настоящему Договору.

2.7. Деятельность Доверительного управляющего по управлению Активами ограничивается рамками настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Деятельность Доверительного управляющего по управлению Активами может быть ограничена выбранной Клиентом Стратегией управления. Юридические и фактические действия в рамках настоящего Договора Доверительный управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует на основании Договора доверительного управления в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора.

2.8. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, правомочия собственника в отношении Активов, переданных в доверительное управление. Передача Клиентом Активов в доверительное управление не влечет перехода права собственности на Активы к Доверительному управляющему.

2.9. Активы, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность Клиента в процессе исполнения настоящего Договора, а также Инвестиционный доход становятся объектами доверительного управления с момента их передачи Доверительному управляющему. При этом заключения между Клиентом и Доверительным управляющим дополнительных соглашений о передаче Активов и (или) Инвестиционного дохода последнему не требуется. Положения настоящего пункта распространяются также на все выплаты и распределения (в том числе, проценты; ценные бумаги, полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении), причитающиеся по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, в соответствии с решениями Эмитентов таких ценных бумаг, государственных, судебных органов и (или) иных уполномоченных органов, и действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор считается заключенным, а Клиент присоединившимся к Договору с момента предоставления Клиентом Доверительному управляющему/Агенту заполненного и подписанного Клиентом или его Уполномоченным представителем Заявления о присоединении вместе с документами, необходимыми для заключения Договора, указанными в **Приложении № 4а, б, в** к Договору, и зачисления Активов Клиента на счет Доверительного управляющего в минимальном размере, установленном Стратегией управления. При этом Договор заключается и действует в рамках одной выбранной Стратегии управления, указанной в Заявлении о присоединении. Доверительный управляющий присваивает Заявлению о присоединении регистрационный номер, если на основании этого Заявления будет заключен и вступит в силу Договор, номером этого Договора будет указанный регистрационный номер.

3.2. Срок действия договора указывается в Заявлении о присоединении. Если по условиям Стратегии управления предусмотрена пролонгация Договора, то срок действия настоящего Договора продлевается (продлонгируется) автоматически на 1 год на тех же условиях, если не менее чем за 1 (Один) месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем нежелании продлевать его на новый срок. В дальнейшем применяется аналогичный порядок продления (продлонгации) Договора.

3.3. Настоящий Договор может быть заключен Клиентом в офисе Доверительного управляющего/Агента, а также с использованием Дистанционных каналов обслуживания в порядке, **предусмотренном Соглашением об ЭДО**, если иное не указано ниже. Доверительный управляющий может установить, что Договор в отношении некоторых Стратегий управления может заключаться только при использовании определенных каналов. Если заключение Договора в отношении Стратегии управления возможно только в определенном канале (только в офисе Доверительного управляющего/Агента и/или только посредством Дистанционных каналов обслуживания Доверительного управляющего и/или только посредством Дистанционных каналов обслуживания Агента), то информация об этом указывается в соответствующей Стратегии управления. Подписание Клиентом Заявления о присоединении и (или) иных документов с использованием Дистанционных каналов обслуживания является надлежащим подписанием настоящего Договора и (или) иных документов и соблюдения их письменной формы. Передача Клиентом Активов Доверительному управляющему в доверительное управление является конклюдентным действием со стороны Клиента, свидетельствующим о принятии Клиентом условий настоящего Договора в целом, признании себя Стороной по настоящему Договору и согласии выполнять все его условия.

3.4. В случае назначения Уполномоченного представителя распоряжаться Активами, Клиент обязан предоставить нотариально удостоверенную доверенность или оформить доверенность **по форме Приложения № 12** к настоящему Договору. Доверенность **по форме Приложения № 12** к настоящему Договору, которая подписывается Клиентом в офисе Доверительного управляющего/Агента в присутствии сотрудника Доверительного управляющего/Агента.

3.5. В случае отмены Клиентом доверенности на Уполномоченного представителя или прекращения действия доверенности по иным основаниям Клиент/Уполномоченный представитель обязан уведомить об этом Доверительного управляющего путем подачи Извещения о прекращении действия доверенности на Уполномоченного представителя (**Приложения № 13** к настоящему Договору) лично в офисе Доверительного управляющего/Агента.

3.6. Действие доверенности прекращается, а Доверительный управляющий считается извещенным о прекращении ее действия со дня, следующего за днем получения Доверительным управляющим/Агентом Извещения о прекращении действия доверенности на Уполномоченного представителя Клиента.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Клиент вправе:

- передать в доверительное управление Активы в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в срок, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем

подписания Заявления о присоединении, если иной срок не предусмотрен Стратегией управления. Настоящий Договор вступает в силу при выполнении двух вышеуказанных условий;

- осуществлять полное изъятие (вывод) из доверительного управления Активов в форме денежных средств и (или) ценных бумаг (если это не будет противоречить действующему законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле или условиям выбранной Клиентом Стратегии управления);
- требовать от Доверительного управляющего предоставления Отчетности о деятельности доверительного управляющего в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- требовать от Доверительного управляющего предоставления документов, необходимых для налоговой отчетности Клиента в связи с настоящим Договором;
- запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию о правах инвесторов, гарантиях прав, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг, включая предусмотренную статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- осуществлять дополнительную передачу Активов в течение срока действия настоящего Договора (применимо в случае, если данное условие предусмотрено Стратегией управления). Минимальная сумма денежных средств при дополнительном внесении Активов определяется Стратегией управления;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и соответствующей Стратегией управления.

4.2. Клиент обязан:

- до подписания Заявления о присоединении предоставить Доверительному управляющему/Агенту документы согласно Перечню, указанному в **Приложении № 4а, 4б, 4в** к настоящему Договору, а также иные документы, требуемые Доверительным управляющим;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации об использовании инсайдерской информации (в случае если Клиент является инсайдером в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- передавать в доверительное управление Активы, свободные от залога или иных обременений, а также прав третьих лиц в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
- при передаче Активов в виде ценных бумаг не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней со дня, следующего за днем фактической передачи Активов предоставить Доверительному управляющему документы о стоимости приобретения Активов, передаваемых в доверительное управление;
- при передаче Активов в виде ценных бумаг, не позднее дня фактической передачи Активов Доверительному управляющему, предоставить документы, подтверждающие историю владения ценными бумагами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (если применимо);
- выплачивать вознаграждение Доверительному управляющему в порядке и срок, предусмотренные условиями Стратегии управления;

- возмещать Накладные расходы в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в том числе на основании счетов, выставленных Доверительным управляющим после прекращения настоящего Договора;
- в необходимых случаях по требованию Доверительного управляющего принять все необходимые меры для передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий настоящего Договора;
- извещать Доверительного управляющего об изменении данных о себе/ Уполномоченном(-ых) представителе(-ях)/выгодоприобретателе(-ях)/бенефициарном(-ых) владельце(-ах), указанных в Заявлении о присоединении/Анкете Уполномоченного представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя, а также об изменении документов, предоставленных Клиентом ранее, указанных в **Приложении № 4а, 4б, 4в** к настоящему Договору, в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать о таких изменениях, с предоставлением Формы обновления/Анкеты Уполномоченного представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя с новыми данными и (если применимо) с предоставлением документов, подтверждающих такие изменения;
- исполнять все дополнительные обязанности, возложенные на Клиента Соглашением об ЭДО;
- самостоятельно отслеживать изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, размещенные на Сайте Доверительного управляющего. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных тем, что Клиент не ознакомлен с изменениями и (или) дополнениями к настоящему Договору;
- в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Доверительным управляющим, предоставить Доверительному управляющему информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Доверительного управляющего, что Клиент относится к Налогоплательщикам США, а также согласие на передачу информации в налоговые органы США. При этом согласие Клиента Налогоплательщика США на передачу такой информации в налоговые органы США одновременно является согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- предоставлять Доверительному управляющему документы, подтверждающие его налоговый статус, в том числе в случае изменения указанного статуса – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Клиентом документов, подтверждающих его новый налоговый статус, а также по запросу Доверительного управляющего – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Доверительным управляющим;
- указывать адрес электронной почты и номер мобильного телефона Клиента/Уполномоченного представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя) в Заявлении о присоединении/Анкете Уполномоченного представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя для получения от Доверительного управляющего информации (в том числе, конфиденциального содержания, и (или) документов, направляемых в рамках обслуживания и в целях исполнения заключенного Договора). В случае отказа от заполнения указанной информации, Доверительный управляющий вправе не заключать настоящий Договор;

- незамедлительно информировать Доверительного управляющего об утере документа, удостоверяющего личность, логина и пароля для доступа в Дистанционные каналы обслуживания;
- на периодической основе (не реже 1 (Одного) раза в 5 (Пять) календарных дней) проверять наличие сообщений и ЭД, направляемых Доверительным управляющим на адрес Электронной почты Клиента или через Дистанционные каналы обслуживания, а также с указанной выше периодичностью осуществлять посещение Сайта Доверительного управляющего с целью ознакомления с размещаемой Доверительным управляющий информацией;
- если Клиент является лицом, которым в силу положений законодательства запрещено владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в т.ч. иностранными ценными бумагами, либо если он занимает должность служащего Банка России, которому в силу законодательства запрещено приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход, если это может привести к конфликту интересов, за исключением случаев, установленных федеральным законом, уведомить об этом Доверительного управляющего и предпринять все необходимые действия, направленные на соблюдение положений законодательства РФ;

4.3. Клиент не вправе:

- вмешиваться в деятельность Доверительного управляющего по доверительному управлению Активами за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ и (или) настоящим Договором;

4.4. Доверительный управляющий обязан:

- открыть счета, необходимые для осуществления операций и сделок по доверительному управлению Активами;
- лично осуществлять доверительное управление Активами в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость об интересах Клиента, и относиться к Активам с такой же ответственностью, как к своему собственному имуществу. Совершение Доверительным управляющим операций/сделок с Активами по лучшим ценам приобретения и (или) продажи в течение какого-либо ограниченного периода времени не является обязательством Доверительного управляющего по проявлению должной заботливости и ответственности;
- при совершении юридических и фактических действий в рамках настоящего Договора указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Это условие считается выполненным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии Доверительного управляющего в этом качестве Доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом;
- обособлять переданные в доверительное управление Активы Клиента от Активов, принадлежащих самому Доверительному управляющему;
- предоставлять Отчеты о деятельности доверительного управляющего Клиенту в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- предоставлять Клиенту по его требованию документы, необходимые для налоговой отчетности Клиента в связи с настоящим Договором;

- ознакомить Клиента с возможными рисками, связанными с заключением и исполнением настоящего Договора (**Приложение № 2** к настоящему Договору);
- по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию, предусмотренные ст. 6 Закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; копию документа о государственной регистрации Доверительного управляющего; сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны); *сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Доверительного управляющего*;
- обеспечивать сохранность документов Клиента и правильность оформления документов и отчетности, предоставляемой Клиенту;
- в случае привлечения для целей исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, предоставлять Клиенту по его требованию всю необходимую информацию об этих третьих лицах. За действия третьих лиц, привлеченных Доверительным управляющим в процессе и в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, ответственным перед Клиентом выступает Доверительный управляющий;
- включать все выплаты, получаемые Доверительным управляющим по ценным бумагам в течение срока действия настоящего Договора в состав Активов Клиента и учитывать их при определении Рыночной стоимости Активов, при этом Доверительный управляющий не несет ответственности перед Клиентом за осуществление платежей Эмитентами, за неправомерное удержание Эмитентом налогов или любых других денежных сумм.

4.5. Доверительный управляющий вправе:

- совершать в отношении переданных в управление Активов любые юридические и фактические действия в интересах Клиента, в том числе совершать любые гражданско-правовые сделки и операции, связанные с размещением, отчуждением Активов и (или) приобретением имущества в состав Активов, конверсионные операции с денежными средствами, полученными в валюте, отличной от валюты Стратегии управления, включая денежные средства, переданные Клиентом Доверительному управляющему, денежные средства, передаваемые Доверительным управляющим Клиенту, а также выплаты, полученные от Эмитентов ценных бумаг, без получения от Клиента каких-либо указаний, поручений и (или) инструкций, в соответствии с условиями настоящего Договора в пределах ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
- осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с внутренним документом Доверительного управляющего;
- самостоятельно определять: сроки и порядок инвестирования Активов Клиента (приобретение (покупка) Активов), переданных в доверительное управление; сроки и порядок продажи Активов Клиента, курса обмена и время проведения конверсионных операций, руководствуясь при этом своими профессиональными знаниями и опытом, а также экономической ситуацией на финансовых рынках;
- в случае если в результате изменения экономической ситуации условия предлагаемой Доверительным управляющим Стратегии управления стали невыгодны/невыполнимы с точки зрения доверительного управления, а денежные средства уже были переданы Клиентом, но не инвестированы Доверительным управляющим, Доверительный

управляющий вправе предложить Клиенту расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон;

- реализовывать права и исполнять обязательства, возникающие у Доверительного управляющего в результате действий по настоящему Договору, путем списания необходимых денежных средств с Банковского счета Доверительного управляющего как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Клиента, в том числе денежных, перед Доверительным управляющим по настоящему Договору;
- вносить изменения в настоящий Договор и (или) Приложения к нему в порядке, предусмотренном п. 2.6. настоящего Договора;
- получать от Клиента вознаграждение в порядке и размере, определенном в **разделе 10** настоящего Договора и параметрах Стратегии управления. Право на получение вознаграждения за управление Активами не обусловлено получением дохода от управления Активами;
- изменять размер вознаграждения Доверительного управляющего, уведомив Клиента не менее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до дня вступления в силу указанных изменений путем размещения новой редакции настоящего Договора и (или) Приложений к нему на Сайте Доверительного управляющего. При этом в случае изменения Доверительным управляющим размера вознаграждения в сторону его увеличения Клиент вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор;
- если это предусмотрено Стратегией управления, в случае полного или частичного изъятия (вывода) Активов/прекращения Договора Клиентом ранее определенного Стратегией управления срока, потребовать от Клиента уплаты комиссии в размере, определенном Стратегией управления. Комиссия рассчитывается на дату регистрации Доверительным управляющим Уведомления о частичном изъятии /Уведомления о возврате Активов из ДУ;
- осуществлять оплату Накладных расходов в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а также требовать от Клиента возмещения Накладных расходов, относящихся к операциям/сделкам по управлению Активами Клиента в течение срока действия настоящего Договора, в том числе по счетам на оплату, которые поступили к Доверительному управляющему после прекращения настоящего Договора. Право на возмещение Накладных расходов, произведенных Доверительным управляющим при доверительном управлении Активами, не обусловлено получением дохода от управления Активами;
- предъявлять судебные иски для защиты прав по Активам Клиента, находящимся в доверительном управлении, а также требовать всякого устранения нарушения прав Клиента;
- в необходимых случаях требовать от Клиента передачи Доверительному управляющему всех документов, необходимых для осуществления доверительного управления в рамках настоящего Договора, в том числе выдачи доверенности с правом подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий настоящего Договора;
- заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и торговыми площадками) исключительно для целей исполнения обязательств по доверительному управлению Активами в соответствии с настоящим Договором. При этом использование Доверительным управляющим услуг третьих лиц не является передачей Доверительным управляющим третьим лицам своих прав и обязанностей по настоящему Договору, а также не является нарушением условий конфиденциальности настоящего Договора;
- осуществлять операции/сделки и учет Активов Клиента в виде ценных бумаг, объединяя их на счете депо/лицевом счете Доверительного управляющего с ценными бумагами третьих лиц, являющихся Клиентами, заключившими соответствующие договоры доверительного управления с Доверительным управляющим;

- осуществлять операции/сделки и учет Активов Клиента в виде денежных средств, объединяя их на Банковском счете Доверительного управляющего с денежными средствами третьих лиц, являющихся Клиентами, заключившими соответствующие договоры с Доверительным управляющим;
- совершать операции/сделки за счет Активов Клиента, объединяя их со средствами других Клиентов, заключивших договор доверительного управления с Доверительным управляющим;
- принимать в доверительное управление денежные средства в размере менее установленного Стратегией управления минимума;
- принимать в доверительное управление денежные средства в валюте, отличной от Валюты Договора ДУ, предусмотренной Стратегией управления;
- изменить минимальную сумму/процент при частичном изъятии (выводе) Активов из Доверительного управления;
- отказать в приёме уведомлений, заявлений Клиента, предусмотренных настоящим Договором в случае, если они противоречат условиям настоящего Договора;
- приостановить операции/сделки с Активами Клиента по настоящему Договору с уведомлением Клиента в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки, – в случае, если у Доверительного управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Клиент является Налогоплательщиком США, и при этом Клиент не предоставил запрашиваемую Доверительным управляющим информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть указанное предположение, а также в случае непредоставления Клиентом-Налогоплательщиком США в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня направления запроса Доверительным управляющим согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США. При непредоставлении Клиентом/представлении неполной или недостоверной информации о налоговом резидентстве в отношении Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и иных сведений, предусмотренных законодательством РФ о реализации применимого международного автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами (территориями), либо, если Доверительный управляющий придёт к выводу о противоречии представленной информации сведениям, имеющимся в распоряжении Доверительного управляющего;
- закрыть счета, открытые для осуществления операций и сделок по доверительному управлению Активами на основании Заявления о присоединении в случае, если Клиент не передаст в доверительное управление Активы в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем подписания Заявления о присоединении, если иной срок не предусмотрен Стратегией управления;
- считать, что данные о Клиенте, Уполномоченном(-ых) представителе(-ях), выгодоприобретателе(-ях), бенефициарном(-ых) владельце(-ах) и (или) документы указанных лиц не изменились и считаются обновленными, в случае если по истечении 20 (Двадцати) Рабочих дней после направления Доверительным управляющим соответствующего запроса Клиенту данные не были предоставлены;
- направлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона Клиента/Уполномоченного представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя, указанных в Заявлении о присоединении/ Анкете Уполномоченного представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя, информацию (в том числе, конфиденциального содержания, и (или) документы, направляемые в рамках обслуживания и в целях исполнения заключенного Договора).

4.6. Агент вправе:

- информировать Клиента о профессиональной деятельности Доверительного управляющего и условиях предоставляемых Доверительным управляющим услуг по доверительному управлению;
- заключать от имени и за счет Доверительного управляющего настоящий Договор;
- осуществлять полномочия, связанные с оформлением и документооборотом по настоящему Договору.

5. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

5.1. Активы Клиента должны быть переданы Доверительному управляющему в виде:

- денежных средств посредством их зачисления на Счет Доверительного управляющего;
- удовлетворяющих требованиям Доверительного управляющего ценных бумаг посредством их зачисления на счет депо/лицевой счет Доверительного управляющего. Клиент заранее согласовывает с Доверительным управляющим перечень передаваемых в управление ценных бумаг и их количество. При этом Доверительный управляющий оставляет за собой право в любой момент отказаться от принятия в доверительное управление ценных бумаг без объяснения причин.

Минимальная сумма первоначальных инвестиций, которая должна быть передана Доверительному управляющему, определена Стратегией управления. В случае если Клиентом передана сумма денежных средств эквивалентная сумме меньше, чем минимальная сумма первоначальных инвестиций, установленная Стратегией управления, то Доверительный управляющий осуществляет возврат денежных средств Клиенту на банковский счет, с которого они были перечислены. Доверительный управляющий оставляет за собой право принять в Доверительное управление Активы в размере менее установленной Стратегией управления минимальной суммы первоначальных инвестиций. 5.1.1. При передаче Клиентом Активов в виде ценных бумаг Клиент и Доверительный управляющий подписывают Акт приема-передачи Активов в Доверительное управление (**Приложение № 15** к настоящему Договору).

5.2. Обязательства Доверительного управляющего в отношении переданных в управление Активов возникают:

- в отношении денежных средств – с момента зачисления на Банковский счет Доверительного управляющего;
- в отношении ценных бумаг – с момента зачисления на счет депо/лицевой счет Доверительного управляющего.

5.3. В рамках настоящего Договора дата передачи Активов определяется следующим образом:

- дата передачи денежных средств – дата, указанная в выписке по Банковскому счету Доверительного управляющего/транзитному валютному счету Доверительного управляющего;
- дата передачи ценных бумаг – дата получения Доверительным управляющим уведомления депозитария/держателя реестра о зачислении ценных бумаг на счет депо/лицевой счет Доверительного управляющего. При этом расходы, связанные с переводом ценных бумаг на счет депо/лицевой счет Доверительного управляющего, возлагаются на Клиента.

5.4. Документом, подтверждающим факт поступления Активов в управление к Доверительному управляющему, является выписка с Банковского счета Доверительного управляющего/Транзитного валютного счета Доверительного управляющего/Счета депо/Лицевого счета Доверительного управляющего, которая по взаимному согласию Сторон признается в качестве документа, в котором зафиксирован состав Активов, передаваемых в доверительное управление (в целях исполнения положений статьи 1016 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5.5. Клиент обязан осуществить передачу Активов Доверительному управляющему не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем подписания Заявления о присоединении, если иной срок не предусмотрен Стратегией управления. В случае если Клиент не передает Доверительному управляющему Активы в указанный срок, Договор считается незаключенным.

6. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ. УЧЕТ АКТИВОВ КЛИЕНТА

6.1. Доверительный управляющий осуществляет учет и хранение Активов Клиента отдельно от собственного имущества, обособляя Активы Клиента на отдельных счетах, открываемых на имя Доверительного управляющего в банках, депозитариях, у регистраторов и брокеров с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Оценка стоимости Активов производится в соответствии с Методикой.

6.3. Осуществляя доверительное управление по настоящему Договору, Доверительный управляющий действует в соответствии с ограничениями, указанными в настоящем Договоре и действующем законодательстве Российской Федерации, без необходимости получения от Клиента каких-либо дополнительных указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи Активов.

6.4. Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и условий настоящего Договора означает, что Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Активами в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость.

6.5. Права и обязанности, которые возникают у Доверительного управляющего в процессе исполнения настоящего Договора, исполняются за счет Активов, находящихся в доверительном управлении.

7. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

7.1. Отчет о деятельности доверительного управляющего предоставляется Клиенту ежеквартально, не позднее 15 (Пятнадцати) Рабочих дней после окончания квартала.

7.2. Отчет о деятельности доверительного управляющего по запросу Клиента предоставляется Клиенту в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения запроса, но в любом случае не ранее срока, указанного в п.7.1.

7.3. Отчет о деятельности доверительного управляющего должен содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.4. Отчет о деятельности доверительного управляющего направляется на Электронную почту Клиента. При невозможности такой отправки (например, в случае получения Управляющим информации о том, что адрес Электронной почты Клиента более не существует) Отчет о деятельности доверительного управляющего может быть получен Клиентом в офисе Агента /Доверительного управляющего. Стороны договорились, о том, что Отчет о деятельности доверительного управляющего может быть подписан факсимильной подписью уполномоченного лица Доверительного управляющего.

7.5. Отчет о деятельности доверительного управляющего считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов Клиент не представит возражений в письменном виде.

7.6. Клиент вправе направить возражения на полученный Отчет о деятельности доверительного управляющего в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Отчета, либо в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов - в зависимости от того, какое из этих событий наступит первым. Доверительный управляющий проводит расследование по фактам, приведенным в возражениях Клиента. Не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней после получения возражений Клиента Доверительный управляющий предоставляет результаты расследования Клиенту любым из способов, перечисленных в п. 13.4. настоящего Договора.

7.7. В случае несогласия Клиента с представленными результатами расследования дальнейшие действия производятся Сторонами в порядке, *определённом Разделом 15* настоящего Договора.

8. ЧАСТИЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ (ВЫВОД) АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Клиент имеет право совершить частичное изъятие (вывод) Активов из управления. Частичное изъятие может быть произведено в форме:

- Свободных денежных средств;
- денежных средств, полученных от реализации Активов;
- ценных бумаг.

Возможность частичного изъятия (вывода) Активов и его форма определяется в каждой Стратегии управления отдельно.

8.2. Если данное условие предусмотрено Стратегией управления, Доверительный управляющий в течение срока действия настоящего Договора может осуществлять частичное изъятие (вывод) Активов из доверительного управления в виде Купонного дохода /Дивидендного дохода без поручения Клиента. При этом перечисление денежных средств будет осуществляется в срок, предусмотренный условиями Стратегии управления, по реквизитам, предоставленным Клиентом Доверительному управляющему при заключении Договора. В случае указания в Заявлении о присоединении реквизитов счета в валюте, отличной от Валюты Договора ДУ, Доверительный управляющий производит конвертацию денежных средств в валюту указанного Клиентом счета по курсу конвертации иностранной валюты банка, в котором у Доверительного управляющего открыт счет. Клиент несет ответственность за правильность указания реквизитов.

8.3. Минимальная сумма/процент частичного изъятия (вывода) Активов определяются Стратегией управления.

8.4. Частичное изъятие (вывод) Активов должно составлять не более суммы/процента, определенных Стратегией управления. При этом частичное изъятие (вывод) Активов из доверительного управления в виде Свободных денежных средств производится в отношении всей суммы денежных средств, имеющейся в доверительном управлении к моменту частичного изъятия (вывода) Активов, за вычетом всех вознаграждений (в том числе будущих вознаграждений), Накладных расходов (в том числе будущих Накладных расходов) Доверительного управляющего и налогов, подлежащих оплате в соответствии с требованиями применимого налогового законодательства.

8.5. Для частичного изъятия (вывода) Активов из управления Клиент должен оформить и предоставить Доверительному управляющему Уведомление о частичном изъятии (**Приложение № 8** к настоящему Договору), передав его лично либо через Уполномоченного представителя в офисе Доверительного управляющего/Агента, либо посредством Дистанционных каналов обслуживания. Датой возникновения основания для частичного изъятия (вывода) Активов из управления является дата регистрации Доверительным управляющим Уведомления о намерении частичного изъятия (вывода) активов из доверительного управления. Уведомление о частичном изъятии носит безотзывный характер.

8.6. Если в Уведомлении о частичном изъятии Клиент выбрал опцию вывода Активов в виде денежных средств, полученных от реализации Активов, на определенную сумму, и после реализации Активов и вычета всех вознаграждений (в том числе будущих вознаграждений), Накладных расходов (в том числе будущих Накладных расходов), налогов и т.д., подлежащих оплате, Доверительный управляющий не может вывести данную сумму, он вправе направить на счет Клиента денежные средства в размере менее суммы, указанной Клиентом в Уведомлении о частичном изъятии, с учетом минимальной суммы/процента частичного изъятия (вывода) Активов, определенных Стратегией управления.

8.7. Сроки вывода Активов Клиенту с момента регистрации Доверительным управляющим Уведомления о частичном изъятии:

- при выводе ценных бумаг - 20 (Двадцать) Рабочих дней;
- при выводе денежных средств, полученных от реализации Активов – 30 (Тридцать) Рабочих дней. Состав реализуемых Активов определяется Доверительным управляющим самостоятельно (если перечень ценных бумаг, подлежащих реализации, не указан в Уведомлении о частичном изъятии), при этом стоимость Активов определяется по дате их реализации. Если в результате реализации Активов денежные средства поступают на Банковский счет Доверительного управляющего не одновременно, то в этом случае Доверительный управляющий имеет право передавать Клиенту денежные средства частями, по мере их поступления на Банковский счет Доверительного управляющего;
- при выводе Свободных денежных средств - 10 (Десять) Рабочих дней.

Длительность вывода Активов Клиенту может превысить вышеуказанные сроки, если:

- в составе Активов Клиента присутствуют заблокированные ценные бумаги/производные финансовые инструменты;
- Доверительный управляющий не может реализовать Активы в связи с отсутствием спроса или иными обстоятельствами, возникшими на финансовом рынке. В случае, если несмотря на разумные попытки и усилия Доверительного управляющего в течение 90 (Девяноста)

Рабочих дней с даты регистрации Доверительным управляющим Уведомления о частичном изъятии реализация Активов в силу возникших обстоятельств невозможна, Доверительный управляющий может осуществить возврат таких ценных бумаг Клиенту в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты предоставления Клиентом информации, указанной в п 8.8 настоящего Договора;

- Доверительный управляющий не получил денежные средства от контрагента;
- контрагент увеличил сроки исполнения поручений Доверительного управляющего по переводу/реализации ценных бумаг;
- в других случаях, когда Доверительный управляющий не может произвести вывод Активов в вышеуказанный срок.

8.8. Клиент обязан сообщить Доверительному управляющему всю необходимую информацию для осуществления частичного изъятия (вывода) Активов, в том числе предоставить реквизиты банковского счета/счета депо/лицевого счета для зачисления денежных средств/ценных бумаг, а также выставить встречные поручения при переводе ценных бумаг. В случае, если предоставленные Клиентом реквизиты некорректны, Доверительный управляющий направляет Клиенту уведомление в свободной форме о необходимости представления уточненных реквизитов банковского счета/счета депо/лицевого счета. Доверительный управляющий вправе не производить частичное изъятие (вывод) Активов до момента получения от Клиента информации о корректных реквизитах, а также в случае отсутствия встречных поручений при переводе ценных бумаг. При несоблюдении данных условий срок частичного изъятия (вывода) Активов увеличивается на соответствующий период до предоставления Клиентом необходимых сведений, при этом Доверительный управляющий не несет ответственности за просроченный срок передачи Активов Клиенту.

8.9. В рамках настоящего Договора дата передачи (возврата) Активов Клиенту при их частичном изъятии (выводе) определяется следующим образом:

- дата передачи ценных бумаг Клиенту – дата списания ценных бумаг со счета депо Доверительного управляющего или с соответствующего лицевого счета Доверительного управляющего в реестре владельцев ценных бумаг;
- дата передачи денежных средств Клиенту – дата списания денежных средств с Банковского счета Доверительного управляющего.

8.10. Доверительный управляющий передает (выводит) Клиенту Активы за вычетом всех вознаграждений, Накладных расходов (в том числе будущих Накладных расходов) Доверительного управляющего и налогов, подлежащих уплате в соответствии с требованиями применимого налогового законодательства.

8.11. Оформление Акта о проведении расчетов при частичном изъятии (выводе) Активов из доверительного управления по взаимному согласию Сторон не осуществляется. В случае несогласия Клиента с расчетом выплаченной суммы, отображенной в Отчете о деятельности доверительного управляющего, Клиент вправе направить свои возражения в порядке, установленном в п. 7.6 настоящего Договора.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА, ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ КЛИЕНТУ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено вследствие:

- истечения срока действия настоящего Договора, то есть наступления даты, указанной в Заявлении о присоединении, если договор не был пролонгирован в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора;
- досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон;
- досрочного прекращения настоящего Договора по соглашению Сторон;
- досрочного прекращения настоящего Договора в связи с наступлением оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Датой прекращения настоящего Договора будет являться:

- вследствие истечения срока его действия - дата, указанная в Заявлении о присоединении (если Договор не был пролонгирован);
- в связи с его досрочным прекращением по инициативе Клиента - дата регистрации Доверительным управляющим Уведомления о возврате Активов из ДУ;
- в связи с его досрочным прекращением по инициативе Доверительного управляющего – дата отправления письменного уведомления о расторжении Договора на имя Клиента;
- по соглашению сторон настоящего Договора – дата, указанная в таком соглашении.

9.3. Возврат Активов Клиенту при прекращении настоящего Договора производится в форме денежных средств и (или) ценных бумаг, если это не будет противоречить действующему законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и Стратегии управления.

9.4. Форма возврата Активов по любым основаниям прекращения настоящего Договора, указанным в п. 9.1 настоящего Договора, если такие основания позволяют в силу закона и обстоятельств подписать Клиенту Уведомление о возврате Активов из ДУ (**Приложение № 9** к настоящему Договору).

9.5. В случае истечения срока действия настоящего Договора, при условии, что Договор не был пролонгирован, и если Клиент не предоставил Уведомление о возврате Активов до истечения 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания срока действия Договора, то Доверительный управляющий производит возврат Активов Клиенту в виде денежных средств на банковский счет, указанный в Заявлении о присоединении, при этом в случае указания в Заявлении о присоединении реквизитов счета в валюте, отличной от Валюты Договора ДУ, Доверительный управляющий производит конвертацию денежных средств в валюту указанного Клиентом счета, по курсу конвертации иностранной валюты банка, в котором у Доверительного управляющего открыт счет. В случае наличия задолженности Клиента перед Доверительным управляющим и отсутствия достаточных денежных средств для погашения возникшей задолженности, Доверительный управляющий реализует Активы Клиента, которые находились в доверительном управлении. Срок возврата Активов определяется п.п. 9.9.-9.10. настоящего Договора.

9.6. Для досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Клиента, Клиент должен оформить и предоставить Доверительному управляющему Уведомление о возврате Активов из ДУ.

9.7. Клиент может оформить Уведомление о возврате Активов из ДУ, передав его лично либо через Уполномоченного представителя в офисе Доверительного управляющего/Агента, либо

посредством Дистанционных каналов обслуживания. Уведомление о возврате Активов из ДУ носит безотзывный характер.

9.8. Клиент обязан сообщить Доверительному управляющему всю необходимую информацию для осуществления возврата Активов, в том числе предоставить реквизиты счета депо/лицевого счета для зачисления ценных бумаг, а также выставить встречные поручения при переводе ценных бумаг. В случае, если предоставленные Клиентом реквизиты некорректны, Доверительный управляющий направляет Клиенту уведомление в свободной форме о необходимости представления уточнения реквизитов банковского счета/счета депо/лицевого счета. Доверительный управляющий вправе не производить возврат Активов до момента получения от Клиента информации о корректных реквизитах, а также в случае отсутствия встречных поручений при переводе ценных бумаг. При несоблюдении данных условий срок возврата Активов увеличивается на соответствующий период до предоставления Клиентом необходимых сведений, при этом Доверительный управляющий не несет ответственности за просроченный срок передачи Активов Клиенту.

9.9. Сроки возврата Активов Клиенту с момента регистрации Доверительным управляющим Уведомления о возврате Активов из ДУ / истечения 30 (Тридцати) календарных дней после окончания срока действия Договора, не предусматривающего пролонгацию:

- при возврате ценных бумаг- 20 (Двадцать) Рабочих дней;
- при необходимости реализации Активов для передачи Клиенту денежных средств – 30 (Тридцать) Рабочих дней, при этом стоимость Активов определяется по дате их реализации. Если в результате погашения/реализации Активов, денежные средства поступают на Банковский счет Доверительного управляющего не одновременно, то в этом случае, Доверительный управляющий имеет право передавать Клиенту денежные средства частями, по мере их поступления на Банковский счет Доверительного управляющего;
- при отсутствии необходимости реализации Активов – возврат Клиенту денежных средств осуществляется в течении 10 (Десяти) Рабочих дней.

9.10. Длительность возврата Активов Клиенту может превысить вышеуказанные сроки, если:

- в составе Активов Клиента присутствуют заблокированные ценные бумаги или отсутствует возможность в силу возникших обстоятельств осуществить права по договорам, заключенным за счет Клиента;
- Доверительный управляющий не может реализовать Активы в связи с отсутствием спроса или иными обстоятельствами, возникшими на финансовом рынке. В случае если несмотря на разумные попытки и усилия Доверительного управляющего в течение 90 (Девяноста) Рабочих дней с даты регистрации Доверительным управляющим Уведомления о возврате Активов из ДУ, с даты окончания срока действия Договора, не предусматривающего пролонгацию, реализация Активов в силу возникших обстоятельств невозможна, Доверительный управляющий может осуществить возврат таких ценных бумаг Клиенту в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты предоставления Клиентом информации, указанной в п 9.8 настоящего Договора;
- Доверительный управляющий не получил денежные средства от контрагента;
- контрагент увеличил сроки исполнения поручений Доверительного управляющего по переводу/реализации ценных бумаг;
- в других случаях, когда Доверительный управляющий не может произвести возврат Активов в вышеуказанный срок.

9.11. В рамках настоящего Договора дата передачи Активов определяется следующим образом:

- дата передачи ценных бумаг Клиенту – дата списания со счета депо Доверительного управляющего или с соответствующего лицевого счета Доверительного управляющего в реестре владельцев ценных бумаг;
- дата передачи денежных средств Клиенту – дата списания денежных средств с Банковского счета Доверительного управляющего.

9.12. Документом, подтверждающим факт возврата Активов из доверительного управления Клиенту, является отчет Доверительного управляющего.

9.13. При отсутствии реквизитов Клиента для перечисления ценных бумаг и (или) денежных средств либо невозможности по каким-либо причинам осуществить возврат Активов на счет, сведения о котором предоставлены Клиентом, Доверительный управляющий за счет Клиента вправе внести Активы в депозит нотариуса. С этой целью Доверительный управляющий вправе реализовать часть Активов для оплаты услуг нотариуса. В случае, если стоимость услуг нотариуса превышает сумму денежных средств полученных от реализации Активов и у Доверительного управляющего нет информации в отношении счетов Клиента, то нотариусу перечисляются денежные средства. Это будет также являться надлежащим возвратом Активов Клиенту и надлежащим исполнением Доверительным управляющим своих обязательств по настоящему Договору. При этом Доверительный управляющий направляет уведомление Клиенту о передаче Активов в депозит нотариуса, способами, предусмотренными п.13.4 настоящего Договора.

9.14. Точная сумма выплаты определяется после осуществления Доверительным управляющим всех расчетов. Доверительный управляющий передает Активы Клиенту за вычетом всех вознаграждений, Накладных расходов (в том числе будущих Накладных расходов) Доверительного управляющего и налогов, подлежащих оплате в соответствии с требованиями применимого налогового законодательства. Расчет вознаграждения Доверительного управляющего, Накладных расходов (в том числе будущих Накладных расходов) и налоговых выплат производится на дату (дату окончательных расчетов), следующую за датой полной реализации Активов Клиента и предшествующую дате передачи Клиенту любой части или всех Активов.

9.15. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Доверительного управляющего он должен направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения от Доверительного управляющего указанного уведомления Клиент должен подать Доверительному управляющему Требование о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении. Если в течение указанного срока Доверительный управляющий не получит от Клиента указанное Требование о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, то Доверительный управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет возврат Клиенту Активов в виде Денежных Средств путем их перечисления по последним известным Доверительному управляющему банковским реквизитам Клиента, для чего Доверительный управляющий имеет право продать Активы, либо, по выбору Доверительного управляющего, осуществить возврат Активов Клиенту в том составе, в котором они находятся на момент прекращения Договора, путем перечисления денежных средств по последним известным Доверительному

управляющему банковским реквизитам Клиента, а также путем перевода ценных бумаг по последним известным Доверительному управляющему реквизитам счета депо Клиента (либо брокерского счета Клиента).

9.16. С момента прекращения настоящего Договора Договор действует только в части обязательств Доверительного управляющего, связанных с возвратом Активов Клиенту, а также в части обязательств Клиента, связанных с обеспечением принятия Активов из доверительного управления, выплатой вознаграждения и возмещения всех расходов, а также иных обязательств, которые продолжают действовать несмотря на прекращение Договора.

9.17. В случае если после прекращения настоящего Договора в связи с произведенным в период действия настоящего Договора управлением Активами Клиента Доверительным управляющим будут получены ценные бумаги /денежные средства, Доверительный управляющий обязан осуществить перевод таких Активов по реквизитам, указанным Клиентом в Уведомлении о возврате Активов из ДУ в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующих Активов.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

10.1. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается в порядке, определенном Стратегией управления и Методикой расчета вознаграждения Доверительного управляющего (Приложение №16 к настоящему Договору).

10.2. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается и начисляется в валюте Договора ДУ, если иное не предусмотрено Стратегией управления. Вознаграждение, рассчитываемое и начисляемое в иностранной валюте, зачисляется на счет Доверительного управляющего, открытый в рублях РФ, по курсу конвертации иностранной валюты банка, в котором у Доверительного управляющего открыт такой счет, на дату уплаты данного вознаграждения.

10.3. Сумма вознаграждения Доверительного управляющего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации НДС не облагается.

10.4. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается и удерживается Доверительным управляющим из денежных средств Клиента, находящихся в Активах Клиента. В случае отсутствия возможности оплаты вознаграждения за счет денежных средств в Активах Клиента Доверительный управляющий имеет право реализовать Активы в виде ценных бумаг или выставить Клиенту счет на оплату вознаграждения.

10.5. Накладные расходы, производимые при доверительном управлении Активами и непосредственно связанные с проведением операций/сделок с Активами, подлежат оплате помимо вознаграждения Доверительного управляющего за счет Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении.

10.6. В случае отсутствия возможности оплаты Накладных расходов за счет Активов Клиента Доверительный управляющий имеет право выставить Клиенту счет на их оплату.

10.7. Информация о размере произведенных Накладных расходов отражается Доверительным управляющим в Отчетах о деятельности доверительного управляющего, предоставляемых Клиенту.

10.8. Если счета третьих лиц на оплату Накладных расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Доверительным управляющим до даты прекращения настоящего Договора, Доверительный управляющий имеет право при передаче Активов Клиенту не производить передачу Активов в размере суммы, необходимой для дальнейшей оплаты предполагаемых Накладных расходов. Если реальные Накладные расходы окажутся менее удержанной суммы, Доверительный управляющий обязан перечислить остаток денежных средств Клиенту, если больше, то Доверительный управляющий выставляет Клиенту счет на оплату Накладных расходов.

10.9. Накладные расходы, относящиеся к операциям/сделкам с Активами в течение срока действия настоящего Договора, счета третьих лиц на оплату которых поступили к Доверительному управляющему после прекращения настоящего Договора, подлежат возмещению Клиентом на основании выставленных ему Доверительным управляющим счетов.

10.10. Все счета, выставленные Доверительным управляющим, подлежат оплате Клиентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления Доверительным управляющим соответствующего счета.

10.11. Стороны договорились, что Стороны не обязаны подписывать Акт об оказании услуг и что Акт об оказании услуг не является единственным фактическим подтверждением оказания услуг Доверительным управляющим Клиенту и основанием для их оплаты Клиентом Доверительному управляющему. Фактическим подтверждением оказания услуг Доверительным управляющим Клиенту и основанием для их оплаты Клиентом Доверительному управляющему будут являться Отчеты о деятельности доверительного управляющего, предоставленные Доверительным управляющим Клиенту за время срока действия настоящего Договора. При этом любая из Сторон вправе обратиться к другой Стороне с требованием оформления Акта об оказании услуг в течение 7 (Семи) Рабочих дней после прекращения настоящего Договора. Доверительный управляющий осуществляет передачу Клиенту Акта об оказании услуг путем личного вручения или путем направления Акта, подписанного факсимильной подписью уполномоченного лица Доверительного управляющего, на Электронную почту Клиента. Подписанные со своей стороны оригиналы Акта об оказании услуг в 2 (Двух) экземплярах Клиент обязан направить по адресу места нахождения Доверительного управляющего, указанного в Разделе 1 настоящего Договора, в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения либо направить в установленный срок и в установленном порядке свои замечания относительно сведений, содержащихся в Акте об оказании услуг. После получения Доверительным управляющим оригиналов Акта об оказании услуг, подписанного со стороны Клиента, Доверительный управляющий также осуществляет подписание оригинала Акта об оказании услуг и направляет Клиенту экземпляр оригинала Акта об оказании услуг любым способом, предусмотренным настоящим Договором. Вне зависимости от способа передачи Клиенту Акта об оказании услуг в случае если Доверительный управляющий в течение 7 (Семи) Рабочих дней с даты направления /вручения Акта об оказании услуг не получил подписанный оригинал Акта об оказании услуг либо замечаний относительно сведений, содержащихся в Акте об оказании услуг, Доверительный управляющий вправе считать, что обязательства перед Клиентом

выполнены в полном объеме, услуги оказаны Доверительным управляющим должным образом, приняты Клиентом и Клиент претензий к Доверительному управляющему не имеет.

10.12. Налогообложение доходов от операций и сделок по доверительному управлению Активами осуществляется в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ. Доверительный управляющий в соответствии с Налоговым кодексом РФ признается налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Клиентом по настоящему Договору. При этом Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно настоящему Договору, включая, без ограничений, налог на доходы физических лиц, иные налоги, пошлины или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму, проценты, дивиденды, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством РФ Доверительный управляющий самостоятельно удерживает и перечисляет налоги с доходов Клиента, полученных при управлении Активами.

11. ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ

11.1. С даты, следующей за датой, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Клиента, являющегося выгодоприобретателем, Доверительный управляющий не осуществляет управление Активами и не принимает вознаграждение, при этом Накладные расходы подлежат возмещению.

11.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае смерти Клиента, являющегося выгодоприобретателем, действие Договора прекращается, а наследуемые Активы переводятся на основании представленных наследниками Доверительному управляющему/Агенту следующих документов:

При наличии единственного наследника:

- свидетельство о праве на наследство/Свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов в виде подлинника или нотариально удостоверенной копии;
- решение суда в виде оригинала или копии, заверенной судом, если право наследника возникло на основании решения суда о признании прав наследника на наследственное имущество;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств и оснований наследования (например, согласие органа опеки);
- заявления наследника о переводе денежных средств и(или) ценных бумаг/ иного имущества по Договору доверительного управления по форме, указанной в **Приложении № 14** к настоящему Договору, в виде подлинника (оформляется если применимо, например, при переводе ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг).

При наличии двух и более наследников:

- свидетельство о праве на наследство/Свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов в виде подлинника или нотариально удостоверенной копии от каждого наследника, а также Соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Доверительного управляющего, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на конкретные Активы, которые полагаются каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

- решение суда в виде оригинала или копии, заверенной судом, если право наследника возникло на основании решения суда о признании прав наследника на наследственное имущество;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств и оснований наследования (например, согласие органа опеки).
- заявления наследника о переводе денежных средств и (или) ценных бумаг/иного имущества по Договору доверительного управления по форме, указанной в **Приложении № 14** к настоящему Договору, в виде подлинника (оформляется если применимо, например, при переводе ценных бумаг/иного имущества другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг).

11.3. Доверительный управляющий обязуется передать Активы наследникам за вычетом сумм вознаграждения, Накладных расходов и иных денежных средств, подлежащих оплате в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации (далее – «Расходы»). В случае если денежных средств, входящих в состав наследуемых Активов, недостаточно для оплаты Расходов, то наследники поручают Доверительному управляющему полностью или частично реализовать ценные бумаги, входящие в состав наследуемых Активов, для оплаты Расходов за счет денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг.

12. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

12.1. Доверительный управляющий/Агент и Клиент ручаются и гарантируют друг другу, что:
1) Каждый имеет правомочия и полномочия подписывать, совершать действия и исполнять обязательства по настоящему Договору; 2) Подписание, совершение действий и исполнение настоящего Договора не будет:

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

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

13.1. Стороны заявляют, что любая информация, относящаяся к настоящему Договору, считается конфиденциальной и раскрывается третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, за исключением третьих лиц, с которыми Доверительный управляющий заключает договоры с целью исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Конфиденциальной не считается информация, которая может быть получена из общедоступных источников.

13.2. Доверительный управляющий, выступая в качестве оператора персональных данных, осуществляет реализацию комплекса мер организационного и технического характера по защите персональных данных Клиента/ Уполномоченного представителя/ бенефициарного владельца/выгодоприобретателя, направленных на обеспечение конфиденциальности персональных данных. Клиент/Уполномоченный представитель/ бенефициарный владелец/ выгодоприобретатель дает свое согласие на обработку персональных данных при подписании Заявления о присоединении/Формы обновления или Анкеты Уполномоченного представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя в объеме, определенном в

Положении по обработке и защите персональных данных, размещенном на Сайте Доверительного управляющего, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3. Представленное Клиентом в Заявлении о присоединении/Форме обновления или Анкете уполномоченного представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя согласие на получение от Доверительного управляющего информации справочного-информационного и рекламного характера (далее – Реклама) действует до момента его отзыва Клиентом (в том числе, после прекращения Договора ДУ). Отозвать свое согласие на получение Рекламы Клиент вправе в любое время путем подачи доверительному управляющему/Агенту письменного заявления, любым из способов, указанных в п. 13.4 настоящего Договора либо путем обращения на телефонную линию Доверительного управляющего.

13.4. Стороны могут обмениваться информационными сообщениями путем вручения документов лично (получателем со стороны Клиента может выступать Клиент либо его Уполномоченный представитель, от имени Доверительного управляющего/Агента получателем может выступить уполномоченный сотрудник Доверительного управляющего/Агента), а также с использованием почтовой связи, электронной почты и Дистанционных каналов обслуживания. Осуществление обмена информационными сообщениями и документами посредством Дистанционных каналов обслуживания регламентируется Соглашением об ЭДО. Возможный способ обмена информационными сообщениями в каждом конкретном случае определяется положениями действующего законодательства Российской Федерации и положениями настоящего Договора. Для целей личного вручения корреспонденции Клиенту Доверительный управляющий/Агент вправе воспользоваться услугами курьерской службы (курьера). Все документы, передаваемые Доверительным управляющим Клиенту, могут быть подписаны со стороны Доверительного управляющего с использованием факсимильной подписи уполномоченного лица Доверительного управляющего.

13.5. Корреспонденция считается отправленной надлежащим образом Стороне:

- в случае личного вручения – с момента проставления получающей Стороной отметки о получении на копии передаваемого документа;
- в случае отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Договоре, – с момента ее отправления;
- в случае отправления по электронной почте, Дистанционным каналам обслуживания – с момента отправления соответствующего электронного документа.

Корреспонденция считается полученной Стороной:

- в случае личного вручения – с момента проставления получающей Стороной отметки о получении на копии передаваемого документа;
- в случае отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Договоре, – с момента получения уведомления о вручении;
- в случае отправления по электронной почте, Дистанционным каналам обслуживания – с момента отправления соответствующего электронного документа.

13.6. Любое уведомление, требование, запрос или другая корреспонденция, включая, но не ограничиваясь, уведомлениями и сообщениями, направляемыми по электронной почте, Дистанционным каналам обслуживания или доставляемыми лично, в случае их получения/отправления в рабочее время в рабочий день считаются вступившими в силу в дату передачи или вручения, в иных случаях – на следующий рабочий день.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при наличии вины в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Доверительный управляющий, не проявивший при управлении Активами Клиента должной заботы об интересах Клиента, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, возмещает Клиенту упущенную выгоду, а также убытки, причиненные утратой или повреждением имущества. Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные таким образом убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) либо явились следствием действий Клиента. Стороны пришли к соглашению, что невозможность получения Доверительным управляющим Инвестиционного дохода или ценных бумаг от Эмитента/ депозитария по каким-либо причинам, в том числе в связи с частичной и (или) полной блокировкой хранящихся в иностранных организациях и депозитариях ценных бумаг и/или Инвестиционного дохода не является обстоятельством, который указывает на то, что Доверительный управляющий не проявил должную заботу об интересах Клиента.

14.3. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору.

14.4. Доверительный управляющий не возмещает убытки Клиента, вызванные возникновением разницы между Балансовой стоимостью Активов и Рыночной стоимостью Активов.

14.5. Доверительный управляющий не несет ответственности за:

- возникновение у Клиента убытков по причине изъятия Клиентом Активов (или их части) до окончания срока действия настоящего Договора;
- убытки Клиента, возникшие в результате действий или бездействия Эмитента;
- несвоевременное выполнение Эмитентом своих обязательств по погашению ценных бумаг;
- несвоевременную выплату Эмитентом Доверительному управляющему периодических платежей по ценным бумагам;
- действия Эмитента, в том числе за неправомерное удержание Эмитентами налогов;
- увеличение контрагентом срока исполнения поручений Доверительного управляющего по переводу/реализации ценных бумаг;
- изменение оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг;
- снижение оценочной (рыночной) стоимости Активов Клиента в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Доверительным управляющим в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и внутренними документами Доверительного управляющего;
- сбои в работе электронных систем связи;
- действия/бездействия Доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Клиента и (или) документы, предоставленные Клиентом, или на отсутствие таковых;

- возникновение у Клиента убытков по причине блокировки денежных средств Клиентов в иностранной валюте, учитываемых на банковских счетах Доверительного управляющего по обстоятельствам независимым от Доверительного управляющего, например, в силу ограничительных мер, введенных иностранными государствами;
- за разглашение конфиденциальной информации, полученной Клиентом через Электронную почту Клиента/ Дистанционные каналы обслуживания, ставшей известной третьим лицам по вине Клиента.

14.6. Доверительный управляющий не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Доверительного управляющего Клиентом об изменении сведений, указанных Клиентом при заключении Договора ДУ.

14.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение, несвоевременное либо ненадлежащее исполнение в полном объеме, либо в части своих обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, но не ограничиваясь, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. К таким обстоятельствам Стороны также относят действия органов государственной власти и управления и Банка России (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая невозможность совершения операций/сделок с ценными бумагами и денежными средствами, осуществить права по договорам, заключенным за счет Клиента, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций/сделок биржевыми площадками, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли на биржевых площадках, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, Эмитентов, банков.

14.8. Стороны обязуются в срок не более 10 (Десяти) Рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), а также в срок не более 10 (Десяти) Рабочих дней с момента прекращения существования указанных обстоятельств, уведомлять друг друга о соответствующем факте любым из способов, описанных в п. 13.4. настоящего Договора. Для подтверждения наличия указанных обстоятельств Стороны предоставляют друг другу необходимые и возможные доказательства, выданные компетентными органами.

14.9. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств) и (или) последствий таких обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), влечет за собой утрату права Стороны ссылаться на эти обстоятельства и их последствия.

14.10. В случае наступления указанных в п. 14.7. настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств) Доверительный управляющий обязуется предпринять все возможные меры для защиты прав и законных интересов Клиента с отнесением всех понесенных при этом расходов на Клиента.

14.11. Если любое из указанных в п. 14.7. настоящего Договора обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по настоящему Договору либо послужило причиной неисполнения и (или) несвоевременного/ненадлежащего исполнения обязательств в полном объеме либо в части по настоящему Договору в установленный срок, срок исполнения обязательств продлевается на период действия соответствующего обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.

14.12. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор без обязательств по возмещению убытков, причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств) путем направления письменного уведомления в порядке, определенном в **Разделе 13** настоящего Договора, если возможность полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с действием указанных обстоятельств отсутствовала в течение 3 (Трех) последовательных месяцев.

14.13. Стороны не имеют права на получение друг с друга процентов в соответствии с п. 1 ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем указанные проценты на денежные обязательства Сторон не начисляются.

14.14. Клиент несет ответственность за все свои действия, совершенные им при использовании Дистанционных каналов обслуживания.

14.15. Стороны несут ответственность за удержание и уплату налогов как налогоплательщик и налоговый агент по операциям с ценными бумагами в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. В случае необходимости Доверительный управляющий обязуется предоставить Клиенту все необходимые документы по совершению операций/сделок с имуществом, переданным в доверительное управление, для налоговой отчетности Клиента.

14.16. Клиент уведомлен о возможном наступлении ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ о налогах и сборах, в случае представления Клиентом неполной или недостоверной информации о налоговом резидентстве Клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также иных сведений, предусмотренных действующим законодательством РФ о реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий).

14.17. Стороны пришли к соглашению, что Доверительный управляющий в рамках настоящего Договора не имеет обязательств по истребованию Инвестиционного дохода и (или) ценных бумаг у Эмитента или депозитария в случае, если по каким-либо причинам эмитент или депозитарий не выплачивают/не переводят соответствующие выплаты и (или) ценные бумаги, в том числе в связи с частичной и (или) полной блокировкой хранящихся в иностранных организациях и депозитариях Инвестиционного дохода и ценных бумаг.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Стороны обязаны принять меры к тому, чтобы разрешить любые споры и разногласия, возникающие между ними из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, действительности и (или) расчетов по нему, путем переговоров уполномоченных Сторонами лиц.

15.2. В случае, когда Сторонам не удалось разрешить возникшие между ними споры и разногласия путем переговоров, спор подлежит передаче на разрешение в суд по месту нахождения Доверительного управляющего.

15.3. Конфликт интересов.

Если конфликт интересов Доверительного управляющего и Клиента или других клиентов Доверительного управляющего, о котором все Стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Доверительного управляющего, причинившим ущерб интересам Клиента, Доверительный управляющий обязан за свой счет возместить ущерб в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

16.2. Все уведомления, приложения и дополнительные соглашения к Договору, на которые имеются ссылки в настоящем Договоре или которые будут подписаны надлежащим образом в дальнейшем, являются его неотъемлемой частью.

16.3. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться Клиенту по адресу, указанному в Заявлении о присоединении/Форме обновления, Доверительному управляющему по адресу, указанному в **Разделе 1** настоящего Договора.

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

16.5. Инвестиционный профиль Клиента является стандартным, если он присвоен Клиенту в связи с заключением с ним Договора, который предусматривает доверительное управление в соответствии со Стандартной стратегией управления. Инвестиционный профиль Клиента для Индивидуальной стратегии управления определяется в форме Анкеты для определения Инвестиционного профиля. Клиент выражает свое согласие с присвоенным Инвестиционным профилем для Индивидуальной стратегии путем подписания указанной анкеты, а также выразив свое согласие иным способом, предусмотренным «Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Кадерус Брокер». Доверительный управляющий не осуществляет управление Активами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем. В последующем Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента, принимая все

зависящие от него разумные меры, исходя из установленного Инвестиционного профиля Клиента.

16.6. Доверительный управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля. При определении инвестиционного профиля Доверительный управляющий информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

Приложения к Договору:

Приложение № 1. Стратегии управления, которые предлагаются к оформлению в настоящее время.

Приложение № 2. Декларация о рисках.

Приложение № 3. Инвестиционная декларация.

Приложение № 4а. Перечень документов, подлежащих предоставлению Клиентом-физическим лицом.

Приложение № 4б. Перечень документов, подлежащих предоставлению Клиентом-юридически лицом.

Приложение № 4в. Анкета.

Приложение № 4г. Анкета физического лица

Приложение № 5. Заявление о присоединении к Договору доверительного управления.

Приложение № 6. Форма обновления информации о клиенте к Заявлению к Договору доверительного управления.

Приложение № 7.1. Анкета Уполномоченного представителя/ бенефициарного владельца/ выгодоприобретателя (для подписания Клиентом).

Приложение № 7.2. Анкета

Уполномоченного представителя/ бенефициарного владельца/ выгодоприобретателя (для подписания Уполномоченным представителем/ бенефициарным владельцем/ выгодоприобретателем).

Приложение № 8. Уведомление о намерении частичного изъятия (вывода) активов из доверительного управления.

Приложение № 9. Уведомление о возврате Активов из ДУ.

Приложение № 10. Акт об оказании услуг.

Приложение № 11. Реквизиты для перечисления денежных средств в доверительное управление.

Приложение № 12. Доверенность.

Приложение № 13. Извещение о прекращении действия доверенности на уполномоченного представителя клиента.

Приложение № 14. Заявление наследника о переводе денежных средств и/или ценных бумаг по Договору доверительного управления.

Приложение № 15. Акт приема-передачи Активов в доверительное управление.

Приложение № 16. Методика расчета вознаграждения Доверительного управляющего.

Приложение № 17. Методика оценки стоимости Активов.

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ []

1.	Минимальная сумма первоначальных инвестиций	
2.	Валюта Договора ДУ	
3.	Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора ДУ	
4.	Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора ДУ	
5.	Вознаграждение за управление	<p>Рассчитывается в Валюте Договора ДУ в соответствии с Методикой расчета Доверительного управляющего как []% годовых от стоимости Активов Клиента, переданных в доверительное управление. Вознаграждение за управление за первый год управления рассчитывается и начисляется с даты передачи Активов в доверительное управление по дате, наступающую через 365 (366) дней, либо по дате досрочного расторжения/дату окончания срока действия Договора ДУ. Вознаграждение за управление за второй и последующие годы управления рассчитывается и начисляется с даты, следующей за датой начисления вознаграждения за управление за первый (предыдущий) год управления по дате, наступающую через каждые 365 (366) дней, либо по дате досрочного расторжения / дату окончания срока действия Договора ДУ. Вознаграждение за управление удерживается при наличии денежных средств на счетах Клиента.</p> <p>В случае передачи Активов в виде денежных средств в валюте, отличной от Валюты Договора, в целях расчета вознаграждения за управление Доверительный управляющий производит их пересчет в эквивалент Валюты Договора по курсу Банка России на дату передачи Клиентом Активов в доверительное управление.</p>
6.	Пролонгация Договора ДУ	
7.	Способ управления	
8.	Описание стратегии управления	
9.	Инвестиционный горизонт	
10.	Допустимый риск	
11.	Ожидаемая доходность	
12.	Среднемесячные доходы и среднемесячные расходы Клиента за последние 12 месяцев	
13.	Канал, в котором Клиент может заключить Договор ДУ	

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ (далее – Декларация)

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с доверительным управлением денежными средствами и иными Активами Клиента, осуществлением операций на рынке ценных бумаг, с приобретением иностранных финансовых инструментов и рисках, связанных с инвестированием в производные финансовые инструменты. При этом, настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на финансовом рынке вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций, некоторые риски могут быть не учтены. После ознакомления с настоящей Декларацией Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением доверительного управления и инвестированием на финансовом рынке, а Доверительный управляющий подтверждает доведение до сведения Клиента информации о рисках, связанных с заключением договора доверительного управления.

I. Основные риски

Риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. В зависимости от факторов, оказывающих влияние на риск возникновения убытков, выделяют финансовые и нефинансовые риски. Ниже приведена информация об основных финансовых и нефинансовых рисках, с которыми могут быть связаны операции на финансовом рынке.

Финансовые риски:

1.1. Рыночный (ценовой) риск

Рыночный (ценовой) риск проявляется в неблагоприятном изменении цен финансовых инструментов, в том числе из-за изменения курса валют, процентных ставок и прочих рыночных факторов. Следует обратить внимание на следующие виды рыночных рисков:

Валютный риск.

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля (или иной валюты, в которой выражена стратегия управления) по отношению к иностранной валюте (или валюте, отличной от валюты стратегии управления). Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, и, как следствие, к убыткам или к затруднению возможности исполнения обязательств по ним.

Процентный риск.

Риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость инструмента инвестирования. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков погашения активов и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по активам и обязательствам. Рыночный риск включает в себя, помимо прочего, риск изменения рыночной ставки РЕПО. Доверительный управляющий не гарантирует выбор наиболее высокой ставки РЕПО, а исходит из оценки соотношения риска и доходности инструмента и действует с должной заботой о Клиенте.

1.2. Риск ликвидности

Риск проявляется в снижении возможности приобрести/реализовать финансовые инструменты по цене близкой к рыночной из-за снижения предложения/спроса на них. Данный риск часто возникает при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов.

1.3. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств перед Клиентом или Доверительным управляющим. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам заключается в возможности неплатежеспособности Эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

Риск контрагента-третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Доверительным управляющим со стороны контрагентов. Клиенту следует иметь в виду, что при проведении операций на рынке ценных бумаг его денежные средства хранятся на банковском счете, и он несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиенту необходимо оценить, где именно будут храниться переданные Доверительному управляющему Активы, готов ли он к проведению за его счет операций вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Доверительным управляющим. Риск неисполнения Доверительным управляющим некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента. Общей обязанностью Доверительного управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Клиента. В остальном – отношения между Клиентом и Доверительным управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора Доверительного управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Клиенте.

1.4. Риск концентрации

Отдельные стратегии управления могут подразумевать вложение до 100 % Активов Клиента в одну ценную бумагу. В случае такого вложения при неисполнении обязательств Эмитентом такой ценной бумаги или контрагентом Доверительного управляющего по сделке с указанной ценной бумагой возможны потери до 100 % стоимости Активов Клиента. В случае изменения котировок ценных бумаг для портфеля, состоящего из одной ценной бумаги, отсутствует эффект снижения рыночного риска за счет возможной разнонаправленности котировок разных ценных бумаг, в том числе выпущенных Эмитентами из разных секторов экономики. В случае снижения ликвидности единственной ценной бумаги в портфеле, ее продажа может быть затруднена или даже невозможна. Если стратегией управления не предусмотрена высокая концентрация в одном инструменте (группе инструментов), то Доверительный управляющий принимает необходимые меры по диверсификации Активов Клиента.

Нефинансовые риски:

1.5. Системный риск

Системный риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации. Данный риск не связан с особенностями того или иного инструмента инвестирования. Системный риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Доверительного управляющего, не подлежит диверсификации или снижению. Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Применительно к иностранным инструментам, системные риски, свойственные российскому финансовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные инструменты. 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. Политические риски могут быть связаны с потерей стоимости инвестиционного портфеля Доверительного управляющего или неисполнения обязательств эмитентами и/или контрагентами в силу обстоятельств, отличных от обычных рыночных условий, в том числе в случае изменения политического режима, решений и действий правительства, политической дестабилизации, военных действий и прочее.

1.6. Правовой риск

Риск связан с возможными негативными последствиями принятия законов или иных нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям, которые, например, могут выражаться во временном отсутствии доступа к инвестированным средствам или полной/частичной потере средств в связи с принимаемыми иностранными государствами и/или отдельными международными организациями мерами ограничительного характера или устанавливаемыми нормативными актами РФ ограничениями. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям. В частности, правовой риск может проявиться при приобретении иностранных ценных бумаг. Предоставляемые по таким бумагам права могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

1.7. Операционный риск

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

II. Риски, связанные с доверительным управлением

В связи с деятельностью по доверительному управлению помимо вышеперечисленных существуют следующие риски:

2.1. Риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами

Риск, связанный с предоставлением Доверительному управляющему полномочий по выбору финансового инструмента, а также риск, связанный с выбором финансовых активов, предусмотренных стратегией доверительного управления. Риск заключается в том, что в процессе деятельности Доверительного управляющего возможно снижение стоимости Активов, переданных в доверительное управление, а также существует вероятность получения убытков по Договору доверительного управления в результате решений/действий/бездействий Доверительного управляющего, что может быть обусловлено различными факторами: рыночными, операционными, геополитическими, налоговыми, а также ограничениями по выбору финансовых инструментов, предусмотренными договором доверительного управления и/или стратегией управления, Инвестиционной декларацией, либо ограничениями, связанными с особенностями инфраструктуры рынка ценных бумаг и/или спецификой конкретных финансовых инструментов.

2.2. Риск, связанный с тем, что доходность по договору доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом

Поскольку стоимость принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, переданных в доверительное управление, либо приобретенных в процессе доверительного управления, может как расти, так и снижаться, что зависит от ряда экономических, политических и иных причин, показатели доходности в прошлом не гарантируют аналогичных результатов от доверительного управления в будущем.

2.3. Риск, связанный с тем, что Доверительный управляющий не гарантирует получение дохода по договору доверительного управления

В условиях, существующих в процессе доверительного управления рисками, описанных в настоящей Декларации, Доверительный управляющий не гарантирует получение дохода по договору доверительного управления. Этот риск необходимо учитывать при принятии решения о заключении договора доверительного управления, за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения договора доверительного управления.

2.4. Риск, связанный с возможным конфликтом интересов

Риск возникает в случае, если Доверительный управляющий имеет личную прямую или косвенную заинтересованность в заключении сделки с контрагентом или совершении иных действий в рамках исполнения своих обязательств по договору доверительного управления. В частности, конфликт интересов может иметь место при приобретении в портфель доверительного управления ценных бумаг, Эмитентом которых выступает аффилированное лицо Доверительного управляющего, если такое лицо выступает организатором размещения ценных бумаг и в иных случаях. Доверительный управляющий совершает все действия для предотвращения и урегулирования конфликта интереса, однако полностью риск возникновения конфликта интереса не может быть устранен. Настоящим Доверительный управляющий информирует о возможном возникновении конфликта интересов при управлении Активами в рамках определенных Стратегий управления. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Доверительный управляющий руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Доверительным управляющим в отношении конфликтов интересов, можно найти в Политике управления конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Кадерус Брокер», размещенной на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет.

2.5. Риск, связанный с отсутствием страхования денежных средств, передаваемых в доверительное управление

Риск заключается в том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

2.6. Риск, связанный с возможной аффилированностью Доверительного управляющего и эмитента ценных бумаг, приобретаемых в портфель доверительного управления

Риск связан с возможностью возникновения ситуации, при которой Доверительный управляющий может являться аффилированным лицом с юридическим лицом – эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В рамках договора доверительного управления Доверительный управляющий может инвестировать денежные средства Клиента в ценные бумаги, выпущенные компаниями, которые образуют группу «Кадерус Холдинг».

2.7. Риск негативных последствий вследствие предоставления Клиентом недостоверной информации Доверительному управляющему

Риск заключается в том, что недостоверная информация, предоставленная Клиентом Доверительному управляющему, может привести к некорректному определению уровня допустимого риска и ожидаемой доходности и, как следствие, повлечь возникновение убытков.

III. Риск инвестирования в производные финансовые инструменты

Производные финансовые инструменты (далее – ПФИ) подвержены тем же рискам, что и обычные финансовые инструменты (акции, паи, облигации и т.д.), однако в большинстве случаев убытки по ним могут значительно превышать убытки по обычным финансовым

инструментам. Особенность ПФИ заключается в том, что операции по их покупке/продаже не требуют полного обеспечения, обычно равного стоимости базового актива, что создает эффект «финансового рычага». Финансовый рычаг за счет низкого гарантийного обеспечения (определенный объем денежных средств или ценных бумаг необходим для покупки/продажи ПФИ) позволяет многократно увеличить объем совершаемых операций, что приводит как к резкому росту доходов, так и резкому росту убытков. В связи со сложностью ценообразования и анализа рисков ПФИ, инвестирование в такие финансовые инструменты рекомендуется только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий. По договорам, заключенным Доверительным управляющим за счет имущества Клиента в рамках доверительного управления, возможна полная утрата обеспечения (гарантийного обеспечения и вариационной маржи), переданного Доверительным управляющим брокеру/контрагенту для открытия и поддержания позиции (если операции с обеспечением), либо может возникнуть обязательство осуществить дополнительные платежи в определенных обстоятельствах (если операции без обеспечения). Неблагоприятное изменение цены ПФИ по договорам, заключенным Доверительным управляющим за счет имущества Клиента, может привести к необходимости внесения дополнительных средств для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями контрагентов (биржи или брокера), что должно быть сделано в короткий срок. В случае отсутствия необходимого уровня гарантийного обеспечения контрагент вправе без дополнительного согласия Доверительного управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть купить или продать ПФИ в зависимости от направления позиции, открытой Доверительным управляющим за счет имущества Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков. По договорам, заключенным Доверительным управляющим за счет имущества Клиента, могут появиться значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на ПФИ может принять благоприятное направление и Доверительный управляющий получил бы доход, если бы позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, то есть у Доверительного управляющего может образоваться задолженность перед контрагентом, которую необходимо погасить за счет имущества Доверительного управляющего, а при его недостаточности за счет имущества Клиента. Операции с внебиржевыми производными финансовыми инструментами могут повлечь еще больший риск, чем торговля биржевыми производными финансовыми инструментами, поскольку отсутствует биржевой рынок, посредством которого закрывается позиция, оценивается стоимость производного финансового инструмента или подверженность риску. Цены спроса и предложения не подлежат установлению, и даже если они устанавливаются, это осуществляется дилерами таких инструментов и, следовательно, определение справедливой цены может быть затруднительным. Если ПФИ неликвиден, и по договору, заключенному Доверительным управляющим за счет имущества Клиента, возникла необходимость закрыть позицию, необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. Поручения Доверительного управляющего, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Доверительным управляющим цене может оказаться невозможным. 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.

IV. Риски, связанные с приобретением иностранных финансовых инструментов

Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, рынке. Операциям с иностранными финансовыми инструментами присущи общие риски, связанные с операциями на российском финансовом рынке, со следующими особенностями.

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 RATINGS, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с Эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с Эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг. В настоящее время законодательство разрешает 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 учитывать права 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.

Правовые риски. При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав и правил их осуществления по российским финансовым инструментам. Существует риск, связанный с возможными негативными последствиями принятия законов или иных нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям, которые, например, могут выражаться во временном отсутствии доступа к инвестированным средствам или полной/частичной потере средств в связи с принимаемыми иностранными государствами и/или отдельными международными организациями мерами ограничительного характера или устанавливаемыми нормативными актами РФ

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

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг. Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом и на английском языке. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства инвестора, однако 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.

V. Подтверждения Клиента

Клиент настоящим подтверждает факт предоставления со стороны Доверительного управляющего информации о рисках, связанных с доверительным управлением денежными средствами и иными Активами Клиента, осуществлением операций на рынке ценных бумаг, с приобретением иностранных финансовых инструментов и рисках, связанных с инвестированием в производные финансовые инструменты и факт принятия таких рисков в полном объеме, включая, но не ограничиваясь перечисленными в разделах I и II настоящей Декларации. Договор доверительного управления между Доверительным управляющим и Клиентом предполагает широкие полномочия Доверительного управляющего. Клиент понимает, что чем больше полномочий по распоряжению имуществом Клиента имеет Доверительный управляющий, тем больше рисков, связанных с его выбором финансовых инструментов и операций, несет Клиент. Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Доверительного управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не соответствующими интересам Клиента. Клиент понимает и соглашается с тем, что заявления Доверительного управляющего, его сотрудников, уполномоченных представителей и иных лиц об увеличении в будущем размера Активов не являются обязательствами Доверительного управляющего и могут расцениваться не иначе как предположения. Клиент понимает, что результаты деятельности Доверительного управляющего в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента. Клиент понимает и соглашается с тем, что он должен внимательно изучать Отчеты о деятельности доверительного управляющего. Одобрение Клиентом Отчета о деятельности доверительного управляющего (подписание Отчета о деятельности доверительного управляющего или одобрение Отчета о деятельности доверительного управляющего иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета о деятельности доверительного управляющего, может

рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете о деятельности доверительного управляющего. Клиент принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих российский и международный финансовые рынки государственных органов, организаций и торговых площадок. Реализация ценных бумаг и иных инструментов, котируемых на торговых площадках, производится в сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках. Реализация иных ценных бумаг и инструментов осуществляется в зависимости от рыночной конъюнктуры. Клиент понимает и соглашается с тем, что Доверительный управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Доверительного управляющего всякую ответственность при возникновении этих рисков, за исключением случаев, предусмотренных в договоре доверительного управления и действующем законодательстве Российской Федерации. Клиент подтверждает, что настоящая Декларация ему ясна и понятна, он получил разъяснения (при необходимости) у независимого консультанта по всем возникшим у Клиента вопросам о рисках, описанных в настоящей Декларации. Заключая договор доверительного управления, Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением доверительного управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью настоящего Договора, определяет стратегию управления Активами Клиента и ограничения, накладываемые на деятельность Доверительного управляющего, на срок с даты ее подписания до даты подписания новой Инвестиционной декларации либо до даты прекращения действия Договора. Выбранная Клиентом Стратегия управления имеет приоритетную силу по сравнению с настоящей Инвестиционной декларацией.

1. Цели управления

Общей целью управления Активами является увеличение стоимости Активов Клиента, переданных в управление Доверительному управляющему, путем совершения операций на рынке ценных бумаг, с инструментами срочного рынка и размещения денежных средств, переданных в доверительное управление во вклады в кредитные организации.

2. Объекты инвестирования. Инвестиционная стратегия

2.1. Объекты инвестирования

2.1.1. Перечень объектов инвестирования:

- акции и депозитарные расписки иностранных и российских эмитентов;
- суверенные и корпоративные облигации российских эмитентов (наличие у выпуска, либо Эмитента облигаций как минимум одного долгосрочного кредитного рейтинга от следующих агентств: минимальный долгосрочный кредитный рейтинг: - по международной шкале: «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) - "B-", «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) - "B3", «Стэндрд энд Пурс» (Standard & Poor's) - "B-"; - по национальной шкале: АКРА - "BBB-(RU)" и Эксперт РА - "ruBBB-".
- суверенные и корпоративные облигации в иностранной валюте российских и иностранных Эмитентов (еврооблигации) (наличие у выпуска, либо Эмитента еврооблигаций как минимум одного долгосрочного кредитного рейтинга от следующих агентств: минимальный долгосрочный кредитный рейтинг: - по международной шкале: «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) - "B-", «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) - "B3", «Стэндрд энд Пурс» (Standard & Poor's) - "B-";
- депозиты размещаются в банках с кредитным рейтингом как минимум одного долгосрочного кредитного рейтинга от следующих агентств: минимальный долгосрочный кредитный рейтинг: - по международной шкале: «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) - "BB-", «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) - "Ba3", «Стэндрд энд Пурс» (Standard & Poor's) - "BB-";
- акции инвестиционных фондов;
- структурные облигации (наличие у иностранного Эмитента или гаранта по структурной облигации как минимум одного долгосрочного кредитного рейтинга от следующих агентств с минимальным долгосрочным кредитным рейтингом: - по международной шкале: «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) - "B", «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) - "B2", «Стэндрд энд Пурс» (Standard & Poor's) - "B");
- производные финансовые инструменты/деривативы - «фьючерсы, форвардные контракты, свопы, опционы, контракты на разницу»;

- денежные средства в рублях РФ и (или) иностранной валюте на счетах и во вкладах, открытых в кредитных организациях.

2.1.2. Ограничения объектов инвестирования:

Ценные бумаги, составляющие Активы Клиента, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, могут приобретаться Доверительным управляющим только для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

3. Структура инвестиционного портфеля

Доверительный управляющий руководствуется следующими ограничениями на доли различных Активов в инвестиционном портфеле Клиента:

Вид актива	Минимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Клиента (процентов)	Максимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Клиента (процентов)
1. Облигации российских эмитентов	0	100%
2. Облигации иностранных эмитентов	0	100%
3. Структурные облигации иностранных эмитентов	0	100 %
4. Структурные облигации российских эмитентов	0	100 %
5. Денежные средства на счетах и во вкладах, открытых в кредитных организациях	0	100%
6. Денежные средства в иностранной валюте на счетах и во вкладах, открытых в кредитных организациях	0	100%
7. Производные финансовые инструменты	0	100%
8. Акции инвестиционных фондов	0	100%

4. Ограничения объектов инвестирования

При отсутствии заполнения значений долей и отсутствии указания явных значений в таблицах (наименования эмитентов, типы сделок, группы ценных бумаг, отраслевая принадлежность ценных бумаг и т.п.) ограничения, указанные в соответствующих пунктах, считаются отсутствующими.

4.1. Ограничения на доли, виды, типы, отраслевую принадлежность и т.п. долговых инструментов.

Эмитент/группа аффилированных лиц/отрасль	Вид/тип ценной бумаги	Максимальная доля в портфеле, %	Дополнительные комментарии

4.2. Ограничения на виды сделок, заключаемых с активами Клиента.

4.2.1. Допускается заключение любых не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Договору сделок на торгах организаторов торговли (биржевые сделки), не на торгах организаторов торговли (внебиржевые сделки), биржевых срочных договоров (контрактов), внебиржевых срочных договоров (контрактов), сделок РЕПО.

4.2.2. Допускается заключение любых не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Договору сделок с Активами Клиента (см.: п. 4.2.1. настоящей Инвестиционной декларации), за исключением следующих типов сделок:

5. Предупреждение о рисках

Клиент понимает, что вложения в ценные бумаги являются рискованными инвестициями, и настоящим признает, что ознакомился, понял и принял Декларацию о рисках (**Приложение № 2** к настоящему Договору).

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
КЛИЕНТОМ-ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ РЕЗИДЕНТОМ/НЕРЕЗИДЕНТОМ**

1. При подписании настоящего Договора Клиент-физическое лицо обязан предоставить следующие документы:

- 1.1. Документ, удостоверяющий личность;
- 1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) (при наличии);
- 1.3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае, если необходимость наличия у Клиента такого документа обязательна в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);
- 1.4. Заявление о присоединении по форме Приложения №5 к Договору;
- 1.5. Документы, предусмотренные «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Кадерус Брокер»» (для признания Клиента квалифицированным инвестором);
- 1.6. Анкету Уполномоченного представителя/Бенефициарного владельца/Выгодоприобретателя (Приложение № 7.1, Приложение № 7.2 к настоящему Договору) (при наличии уполномоченного представителя Бенефициарного владельца/Выгодоприобретателя);
- 1.7. Доверенность по форме Приложения №12 к Договору (при наличии у Клиента Уполномоченного представителя);
- 1.8. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или внутренними документами Доверительного управляющего.

2. В случае подписания настоящего Договора ДУ, а также осуществления прав и обязанностей по Договору ДУ Уполномоченным представителем, предоставляются следующие документы:

- 2.1. Доверенность, выданная Клиентом Уполномоченному представителю и содержащая полномочия на совершение необходимых действий (удостоверенная нотариально или оформленная в офисе Доверительного управляющего/Агента в присутствии сотрудника Доверительного управляющего/Агента);
- 2.2. Документы, удостоверяющие личность Уполномоченного представителя;
- 2.3. Копии документов Клиента, предоставляемые Уполномоченным представителем при подписании настоящего Договора ДУ:
 - документ, удостоверяющий личность Клиента;
 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) Клиента (при наличии);
 - документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае, если необходимость наличия у Клиента такого документа обязательна в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации).
 - Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или внутренними документами Доверительного управляющего.

Предоставление оригиналов документов, обозначенных в п.п. 1.1. – 1.4., 1.6 настоящего приложения, при подписании настоящего Договора Клиентом посредством Дистанционных каналов обслуживания, не требуется.

Документы обозначенные в п.1.5 предоставляются в соответствии с положениями «Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Кадерус Брокер».

3. Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы.

Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

- Российской Федерации;
- Государств-участников Гаагской «Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов», заключенной 05.10.1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- Государств-участников «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», заключенной в Минске 22.01.1993 г. (если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью);
- Легализация документов также не требуется в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

4. Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен нотариально удостоверенный перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.п.), перевод должен быть прошнурован с переводимым документом. Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

5. Предоставленные копии документов Клиента должны быть заверены в соответствии с порядком, установленным в ООО «Кадерус Брокер».

Перечень документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность и подтверждающих право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

6. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта (форма № 2-П, выдается на срок не более двух месяцев).

7. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина.

8. Для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

9. Иностранные граждане и лица без гражданства кроме документов, удостоверяющих личность, предъявляют:

- миграционную карту, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации (для иностранных граждан или лиц без гражданства, которым оформлен вид на жительство, дающий право на постоянное проживание в Российской Федерации, наличие миграционной карты не является обязательным);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КЛИЕНТОМ-ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

1. При подписании настоящего Договора Клиент-юридическое лицо обязан предоставить следующие документы:

1.1. Устав со всеми изменениями и дополнениями к нему, содержащимися в ЕГРЮЛ, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной выдавшим органом; или
- распечатанного электронного оригинала, заверенного нотариусом; или
- оригинала для копирования ООО «Кадерус Брокер» (ООО «Кадерус Брокер» вправе сделать копию с оригинала).

1.2. Карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы, являющиеся основанием для совершения операций Клиента в рамках Договора ДУ (далее – Карточка), в виде:

- оригинала, удостоверенного нотариально; или
- оригинала, удостоверенного уполномоченным работником ООО «Кадерус Брокер»; или
- копии, заверенной нотариально; или
- оригинал доверенности с образцом подписи уполномоченного лица.

1.3. Доверенности на представителей, указанных в Карточке, уполномоченных от имени Клиента заключать Договор ДУ и инициировать операции с ценными бумагами /денежными средствами в рамках договора доверительного управления, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа на обозрение; или
- оригинала для копирования ООО «Кадерус Брокер».

1.4. Документы:

1.4.1. Решение Общего собрания акционеров/участников об избрании/назначении ЕИО (если в соответствии с Уставом/изменениями избрание/назначение ЕИО относится к компетенции общего собрания акционеров/участников) в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа на обозрение; или
- оригинала для копирования ООО «Кадерус Брокер»; или
- выписки из документа.

1.4.2. Решение Совета директоров об избрании/назначении ЕИО (если в соответствии с Уставом/изменениями избрание/назначение ЕИО относится к компетенции Совета директоров), в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или

- копии, заверенной Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа на обозрение; или
- оригинала для копирования ООО «Кадерус Брокер»; или
- выписки из документа.

1.4.3. Выписка из документа может быть заверена:

- нотариально;
- председателем и/или секретарем собрания;
- иными уполномоченными лицами (с указанием Ф.И.О., должности лица, заверившего выписку, собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при наличии) Клиента; при этом в ООО «Кадерус Брокер» должен быть представлен документ, подтверждающий соответствующие полномочия).

1.4.4. Выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи налоговым органом не позднее 30 (тридцати) календарных дней до дня предоставления в ООО «Кадерус Брокер» в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально.

1.4.5. Лицензии (разрешения), на осуществление Клиентом видов деятельности, подлежащих лицензированию, имеющие непосредственное отношение к правоспособности юридического лица и заключению настоящего Договора, или выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг о внесении записи о лицензии и соискателе (заявителе) в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в виде:

- копии, заверенной нотариально; или

- копии, заверенной Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа на обозрение (копия документа может быть заверена любым сотрудником Клиента, без предоставления документов, подтверждающих полномочия такого лица); или
- оригинала для копирования ООО «Кадерус Брокер».

1.4.6. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в пунктах 1.2., 1.3. настоящего приложения, удостоверенные нотариально или оригинал для копирования ООО «Кадерус Брокер».

1.4.7. В целях подтверждения изменения сведений и документов, представленных в ООО «Кадерус Брокер» при заключении нового договора и/или обновлении сведений в рамках существующего договора, Клиентом могут быть представлены оригиналы и/или копии документов в электронном виде, заверенные электронной подписью. Копии документов в электронном виде, подписанные электронной подписью могут быть приняты ООО «Кадерус Брокер» при условии одновременного соблюдения следующих требований:

- документы в виде документа свободного формата с вложением, подписанные электронной подписью на основании и в соответствии с Соглашением об электронном документообороте;
- электронная копия документа представлен в виде цветного скан образа;
- полномочия лица, направившего электронный документ проверены (в ООО «Кадерус Брокер» имеются документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа или уполномоченного лица Клиента);

1.4.8. ООО «Кадерус Брокер» вправе запросить у Клиента предоставления иных дополнительных документов в целях определения правоспособности Клиента и полномочий лиц, действующих от имени Клиента.

Клиент – иностранное юридическое лицо предоставляет следующие документы, надлежащим образом заверенные, легализованные/апостилированные и переведенные на русский язык:

1.4.9. Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями, согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально.

1.4.10. Карточка с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы, являющиеся основанием для совершения операций с ценными бумагами, в виде:

- оригинала, удостоверенного нотариально; или
- оригинала, удостоверенного уполномоченным работником ООО «Кадерус Брокер»; или
- копии, заверенной нотариально; или
- нотариально удостоверенной доверенности с образцом подписи уполномоченного лица.

1.4.11. Решение об избрании/назначении лица, уполномоченного действовать от имени Клиента-нерезидента без доверенности, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально.

1.4.12. Доверенность на представителей, указанных в карточке, уполномоченных от имени Клиента-нерезидента заключать настоящий Договор и инициировать операции с ценными бумагами/денежными средствами в рамках такого договора, а также решения директоров Клиента-нерезидента об их выдаче, в виде:

- оригинала; или
- нотариально заверенной копии.

1.4.13. Документ о государственной регистрации (инкорпорации), выданный регистрирующим органом (выписка из торгового реестра либо другой документ, подтверждающий юридический статус) согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально.

1.4.14. Выписка из торгового или банковского (для банков) реестра или иные документы, подтверждающие информацию об органах управления юридического лица - нерезидента, составе акционеров (участников), а также месте их нахождения, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально. или копии, заверенной выдавшим органом.

1.4.15. Сертификат (Registered Agent's Certificate, Certificate of Incumbency, иной документ), выданный зарегистрированным агентом, корпоративным секретарем иностранного юридического лица, о том, что все предоставляемые документы не претерпели каких-либо изменений на текущую дату с датой выдачи не позднее 30 (тридцати) дней до даты их предоставления, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально.

1.4.16. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в пп. 1.2., 1.3. или оригинал для копирования ООО «Кадерус Брокер».

1.4.17. Клиентом могут быть представлены оригиналы и/или копии документов в электронном виде, заверенные электронной подписью. Копии документов в электронном виде, подписанные электронной подписью могут быть приняты ООО «Кадерус Брокер» при условии одновременного соблюдения следующих требований:

- документы в виде документа свободного формата с вложением, подписанные электронной подписью на основании и в соответствии с Соглашением об электронном документообороте;
- электронная копия документа представлен в виде цветного скан образа;

- полномочия лица, направившего электронный документ проверены (в ООО «Кадерус Брокер» имеются документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа или уполномоченного лица Клиента);
- электронного копия документа изготовлена с оригинала документа.

1.4.18. ООО «Кадерус Брокер» вправе запросить у Клиента предоставления иных дополнительных документов в целях определения правоспособности Клиента и полномочий лиц, действующих от имени Клиента.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

В случае если интерпретация терминов, содержащихся в данной анкете, вызывает у Вас вопросы, мы рекомендуем обратиться к Вашему налоговому консультанту за разъяснениями.

Раздел I. Основные сведения		
1.	Полное наименование юридического лица на русском языке	
2.	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	
3.	Полное наименование на иностранном языке (при наличии в уставе, если отсутствует – указать «не применимо»)	
	Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии в уставе, если отсутствует – указать «не применимо»)	
4.	ОГРН (Для нерезидента указать рег. номер в стране регистрации)	
5.	Дата присвоения ОГРН (Для нерезидента указать дату регистрации)	
	Дата регистрации (для организаций-резидентов, зарегистрированных до 01.07.2002г.)	
6.	БИК (для кредитных организаций)	
7.	Адрес местонахождения (регистрации)	
8.	Фактический адрес ¹	
9.	Номера контактных телефонов (в формате +7 XXX XXXXXXXX)	
	Адрес электронной почты	
	Факс	
	Адрес в сети Интернет	
10.	ИНН (либо код иностранной организации)	
11.	Организационно-правовая форма (код по ОКОПФ)	
12.	Банковские реквизиты	Расчетный счет Наименование банка БИК банка Место нахождения банка (город) Корреспондентский счет банка
13.	Основной вид деятельности (код по ОКВЭД)	
14.	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	Единоличный исполнительный орган: _____ (Укажите должность, ФИО, срок полномочий)

¹ При заполнении данного поля обратите Ваше внимание, что направление корреспонденции будет осуществляться по фактическому адресу

		<p>Дополнительно необходимо заполнить анкету представителя на единоличный исполнительный орган</p>
		<p>Коллегиальный исполнительный орган:</p>
		<p> <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Правление <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (участников) / единственный участник <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____ _____ </p> <p>Укажите персональный состав коллегиального исполнительного органа: _____ _____ _____</p>
15.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или уставного фонда	
16.	Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций) (если имеются)	<p><u>Номер лицензии:</u></p> <p><u>Вид деятельности:</u></p> <p><u>Дата выдачи лицензии:</u></p> <p><u>Орган, выдавший лицензию:</u></p> <p><u>Срок действия:</u></p>
17.	Сведения о лицах, владеющих долями уставного (складочного) капитала юридического лица (для физических лиц – указать ФИО, ИНН (при наличии), долю владения; для юридических лиц – указать наименование, ИНН, долю владения)	<p>..... </p> <p>... в случае наличия участника-физического лица, владеющего долей от 25% в уставном капитале юридического лица (прямо, либо косвенно, т.е. через участников-юридических лиц), такое лицо будет являться бенефициарным владельцем, необходимо указать данное лицо в п. 18 и заполнить на него Анкету бенефициарного владельца)</p>
18.	Сведения о бенефициарных владельцах ² юридического лица	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>При отметке в графе «НЕТ», необходимо указать причину отсутствия бенефициарного владельца в пункте ниже.</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствуют лица, владеющие долей более 25%</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (указать) _____</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то анкета заполняется на каждого³. Анкета на бенефициарного владельца может не заполняться в случае, если клиент является (отметить нужное):</p> <p><input type="checkbox"/> Органом государственной власти, иным государственным органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации</p>

² Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

³ В случае отсутствия информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительный орган юридического лица.

		<p>либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;</p> <p><input type="checkbox"/> Международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;</p> <p><input type="checkbox"/> Эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;</p> <p><input type="checkbox"/> Иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.</p>
19.	Сведения о выгодоприобретателях ⁴	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>(При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то анкета заполняется на каждого⁵).</p> <p>Основания признания лица выгодоприобретателем:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
20.	Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от имени юридического лица на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>(При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить анкету на представителя, если выгодоприобретателей несколько, то анкета заполняется на каждого⁶).</p> <p>Сведения о наименовании и реквизитах документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя юридического лица:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
21.	Источник информации об услугах, оказываемых ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» на рынке ценных бумаг	<p><input type="checkbox"/> ФИО / наименование лица, предоставившего информацию:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Иной источник (указать):</p> <p>_____</p>
22.	Цели установления отношений с ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» (укажите виды услуг/продуктов, по которым юридическое лицо планирует работать)	<p>_____</p> <p>_____</p>
23.	Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «КАДЕРУС БРОКЕР»	<p><input type="checkbox"/> Долгосрочный</p> <p><input type="checkbox"/> Краткосрочный</p>
24.	Цели финансово-хозяйственной деятельности	<p><input type="checkbox"/> Получение прибыли</p> <p><input type="checkbox"/></p>

⁴ Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует юридическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

⁵ Анкета на выгодоприобретателя может не заполняться в случае, если клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в [статье 5](#) Федерального закона от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» или лицом, указанным в [статье 7.1](#) Федерального закона

⁶ Анкета на выгодоприобретателя может не заполняться в случае, если клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в [статье 5](#) Федерального закона от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» или лицом, указанным в [статье 7.1](#) Федерального закона

		<p>Реализация общественных проектов (некоммерческая деятельность)</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (указать) _____</p>
25.	Деловая репутация	<p><input type="checkbox"/> Положительная</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствует (Организация существует менее 3-х месяцев)</p>
26.	Источник происхождения денежных средств, используемых в рамках договора (ов)	<p><input type="checkbox"/> Результат уставной деятельности</p> <p><input type="checkbox"/> Заемные средства</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (указать) _____</p>
27.	Финансовое положение	<p><input type="checkbox"/> Устойчивое</p> <p><input type="checkbox"/> Неустойчивое</p> <p><input type="checkbox"/> Кризисное</p> <p>Предоставьте, пожалуйста, следующие документы либо укажите сведения:</p> <p>Копии годовой⁷ бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)</p> <p><input type="checkbox"/> прилагается к настоящей анкете</p> <p><input type="checkbox"/> документ опубликован по ссылке:.....</p> <p>и/или</p> <p>Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год⁸</p> <p><input type="checkbox"/> прилагается к настоящей анкете</p> <p><input type="checkbox"/> документ опубликован по ссылке:.....</p> <p>Для клиентов, осуществляющих деятельность менее 1 года:</p> <p>Документ, подтверждающий наличие помещения в аренде и штатное расписание</p> <p><input type="checkbox"/> прилагается к настоящей анкете</p> <p>и/или</p> <p>Документы, свидетельствующие о деловой активности (договоры с контрагентами, бизнес-план/инвестиционный проект)</p> <p><input type="checkbox"/> прилагается к настоящей анкете:.....</p>
28.	Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации?	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>

⁷ Для организаций, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев с даты регистрации, допускается представление промежуточной отчетности

⁸ С подтверждением достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ

29.	<p>Является ли юридическое лицо получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
30.	<p>Является ли юридическое лицо, учредитель юридического лица или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо лицом, в отношении которого (которой) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом "О специальных экономических мерах"?</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
31.	<p>Является ли юридическое лицо, учредитель юридического лица, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета?</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
32.	<p>Является ли юридическое лицо исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности юридического лица не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации?</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
33.	<p>Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (платежное поручение на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить)</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
34.	<p>Сведения о фактическом получателе дохода⁹ по финансовым инструментам, учитываемым ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» / права на которые учитываются ООО «КАДЕРУС БРОКЕР»</p> <p>Наименование Государство налогового резидентства, наличие/отсутствие у фактического получателя дохода права на получение налоговой льготы, документ, в соответствии с которым фактический получатель дохода имеет право на получение налоговой льготы (международное соглашение об избежании двойного налогообложения/ Налоговый Кодекс Российской Федерации)</p>
35.	<p>Является ли юридическое лицо лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (иностранным налогоплательщиком)?</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
36.	<p>В случае ответа «НЕТ» на предыдущий вопрос, данный пункт заполнять не требуется</p> <p><input type="checkbox"/> Настоящим выражается согласие на передачу информации о юридическом лице в иностранный налоговый орган в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. №173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"</p>

⁹ фактический получатель дохода – лицо, которое в смысле целей и задач международных договоров об избежании двойного налогообложения является непосредственным выгодоприобретателем, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от полученного дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу.

	и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"	
37.	Страной регистрации/ учреждения юридического лица является США?	<p><input type="checkbox"/> ДА, является</p> <p><i>Укажите EIN и предоставьте форму W-9</i></p> <p>Идентификационный номер работодателя США (EIN)</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Определенный налогоплательщик США (Specified US person)</p> <p><input type="checkbox"/> Даю согласие на предоставление ООО «Кадерус Брокер»</p> <p>(далее «ООО» либо «Компания»), а также передачу Компанией в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон 173-ФЗ») данных и иной информации, необходимой для целей установления FATCA статуса, данных</p> <p>о номере счета/счетах в Компании, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</p> <p><input type="checkbox"/> Налогоплательщик США, исключенный для целей Fatca (Not a Specified US person)</p> <p>В случае ответа ДА на данный вопрос и предоставления формы W-9, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, не является</p> <p>В случае ответа НЕТ на данный вопрос, продолжите, пожалуйста, последовательное заполнение Анкеты.</p>

Раздел II. Данные о налоговом резидентстве		
1.	Налоговым резидентом каких стран является юридическое лицо?	<input type="checkbox"/> РФ, ИНН _____ <input type="checkbox"/> США, налоговый номер (SSN, ITIN, ATIN) _____ <input type="checkbox"/> Других стран (кроме РФ и США) <i>Укажите (перечислите все страны и относящийся к ним TIN¹⁰ через запятую):</i> _____
	Причина отсутствия ИНН (или его аналога)	<input type="checkbox"/> Государство не присваивает налоговые номера своим налоговым резидентам <input type="checkbox"/> Лицо не может предоставить налоговый номер ИНН или его эквивалент по иным причинам (указать в строке ниже): _____ <input type="checkbox"/> Налоговый номер не требуется (указание данного пункта возможно при условии, что национальное законодательство государства не требует сбора налоговых номеров, выданных данным государством)
2.	Подтвердите, пожалуйста, согласие предоставить информацию, содержащуюся в дальнейших разделах Анкеты	<input type="checkbox"/> ДА, я согласен на предоставление информации для целей определения статуса по требованиям FATCA, содержащейся в следующих разделах Анкеты <input type="checkbox"/> НЕТ, я отказываюсь от предоставления информации для целей определения статуса по требованиям FATCA, содержащейся в дальнейших разделах Анкеты, потому что являюсь юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, и которые не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве. <input type="checkbox"/> НЕТ, я отказываюсь от предоставления информации для целей определения статуса по требованиям FATCA, содержащейся в дальнейших разделах Анкеты, по иным основаниям. В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к Разделу III данной Анкеты.
Данные о статусе FFI/NFFE и регистрации на портале IRS		
3.	Является ли юридическое лицо Иностранным финансовым институтом?	<input type="checkbox"/> ДА, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом <i>В случае ответа ДА перейдите к вопросу №4</i> <input type="checkbox"/> НЕТ, юридическое лицо не является Иностранным финансовым институтом В случае ответа НЕТ перейдите к вопросу №5 При ответе на данный вопрос, пожалуйста, внимательно изучите определение термина «Иностранное финансовое учреждение», содержащееся в глоссарии, опубликованном на сайте ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» в сети Интернет по адресу https://caderus.broker (далее – «Глоссарий»).
4.	Вопрос заполняется только Иностранным финансовым институтом (в случае ответа ДА на Вопрос №3).	

¹⁰ TIN – иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент

Если юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, укажите, есть ли у него Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?

Да, есть GIIN
Укажите собственный номер GIIN

Или номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity)

и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

Иностранное финансовое учреждение, участвующее в применении FATCA (Participating FFI)

Зарегистрированное иностранное финансовое учреждение, признанное соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)

Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation (если отсутствует GIIN у данной компании, то указывается GIIN спонсирующей компании - как правило, применимо до 1 января 2016 г.) и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity)

Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored closely held investment vehicles)

Прочие (Other), в таком случае предоставьте форму W-8 и укажите статус FFI в соответствии с формой W-8:

НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты
Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

Иностранное финансовое учреждение, участвующее в применении FATCA (Participating FFI)

Зарегистрированное иностранное финансовое учреждение, признанное соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)

НЕТ, юридическому лицу не требуется регистрация для целей FATCA

При этом необходимо выбрать один из статусов, указанных ниже. Указание статуса должно сопровождаться заполненной формой W-8 и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса

юридического лица

Признанный соблюдающим требования FATCA Иностранное финансовое учреждение, подлежащий сертификации (Certified deemed-compliant FFI)

Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt Beneficial owner)

Финансовое учреждение, задокументированное владельцем (Owner-documented FFI)

Исключенное финансовое учреждение (Excluded Financial Institution)

НЕТ, ничего из вышеперечисленного, юридическое лицо является Иностранное финансовое учреждение, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)

Даю согласие на предоставление Компании, а также на передачу Компанией в соответствии с Федеральным законом 173-ФЗ данных и иной информации, необходимой для целей установления FATCA статуса, данных о номере счета/счетах в Компании, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме,

не противоречащим законодательству РФ

После ответа на Вопрос №4 перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.

5.	<p>Вопрос заполняется в случае ответа НЕТ на Вопрос №3</p> <p>Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам) в пользу третьих лиц) ИЛИ Юридическое лицо подпадает под определение disregarded entity (юридическое лицо, неотделимое от собственника, для целей законодательства США)</p> <p><input type="checkbox"/> ДА, организация является посредником или является disregarded entity Если Вы ответили ДА на данный вопрос, заполните анкету по FATCA на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) - физическое лицо или индивидуального предпринимателя, а также Анкету юридического лица на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) – юридическое лицо</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, организация не является посредником или disregarded entity, все сделки и платежи проводит в собственных интересах и за свой счет</p> <p>В случае ответа НЕТ, пожалуйста, продолжите последовательное заполнение анкеты.</p> <p>При ответе на данный вопрос, пожалуйста, внимательно изучите определение термина «Юридическое лицо, неотделимое от собственника (Disregarded entity)», содержащееся в Глоссарии</p>
6.	<p>Вопрос заполняется нефинансовыми организациями - NFFE (в случае ответа НЕТ на Вопрос №3 и ответа НЕТ на Вопрос №5)</p>

	<p>Если юридическое лицо является нефинансовой организацией, укажите, есть ли у нее Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>Если Вы ответили ДА, то укажите номер GIIN _____ и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <p><input type="checkbox"/> Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)</p> <p>В случае ответа ДА на данный вопрос, пожалуйста, перейдите к подписанию данной Анкеты.</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты</p> <p>Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <p><input type="checkbox"/> Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)</p> <p>В случае ответа «НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации», пожалуйста, перейдите к подписанию данной Анкеты.</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, организация не зарегистрирована в IRS США</p> <p>В случае ответа «НЕТ, организация не зарегистрирована в IRS США», перейдите к Вопросу №7</p>
7.	<p>Подтверждения статуса юридического лица как налогоплательщика США (для нефинансовых организаций, не зарегистрированных в IRS США)</p>	<p>Вопрос заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос №37 в разделе I, ответе НЕТ на Вопрос №3 и ответе «Нет, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос №6</p> <p><input type="checkbox"/> У юридического лица есть признаки налогоплательщика США</p> <p>Если Вы ответили НЕТ на Вопрос №3, «Нет, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос №6, но выполняется хотя бы одно из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в п.7 Раздела I указан адрес в США, • в п.8 Раздела I указан адрес в США, • в п.9 Раздела I указан только телефонный номер США, • в п.33 Раздела I ответ ДА, <p>то необходимо предоставить форму W-8.</p> <p><input type="checkbox"/> У юридического лица отсутствуют признаки налогоплательщика США</p>
8.		<p>Вопрос №8 заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос №3 и ответе «НЕТ, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос №6</p>

<p>Акции юридического лица регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или юридическое лицо является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА (необходимо выбрать один вариант ответа ниже):</p> <p><input type="checkbox"/> Акции компании регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation) Укажите наименование биржи _____</p> <p><input type="checkbox"/> Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation) Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг _____ Укажите наименование биржи _____</p> <p>В случае ответа ДА на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к Вопросу №9.</p> <p>При ответе на данный вопрос, пожалуйста, внимательно изучите определения терминов «Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг» и «Расширенная аффилированная группа», содержащиеся в Глоссарии.</p>
<p>9.</p>	<p>Вопрос заполняется нефинансовыми организациями – NFFE</p> <p>Является ли юридическое лицо исключенной нефинансовой иностранной организацией по другим основаниям (Excepted NFFE)?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА, юридическое лицо является Исключенной нефинансовой иностранной организацией (Excepted NFFE), в частности (необходимо выбрать один вариант ответа):</p> <p><input type="checkbox"/> Иностранная нефинансовая организация (NFFE), имеющая статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)</p> <p><input type="checkbox"/> Определенная территориальная организация (Certain territory entity) - организация прямо или косвенно полностью принадлежит добросовестным резидентам территории США Под территорией США и владениями США подразумеваются: территории Американского Самоа, Гуам, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов</p> <p><input type="checkbox"/> Активная нефинансовая иностранная организация (Active NFFE) - менее 50% валового дохода компании за предшествующий налоговый период (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50% средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода</p> <p><input type="checkbox"/> Исключенная нефинансовая организация (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп (см. определение члена нефинансовой группы в Глоссарии) вновь создаваемые нефинансовые "стартап" компании и компании, запускающие новые бизнес-линии, организации в процессе ликвидации или банкротства, некоммерческие организации</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, ничего из вышеперечисленного</p> <p>В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к Вопросу №10.</p>

10.	<p>Вопрос заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос №9</p>
<p>Есть ли у юридического лица существенные собственные доли (>10%), являющиеся налогоплательщиками США?</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>В случае ответа НЕТ на данный вопрос перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>В случае ответа ДА на данный вопрос, предоставьте следующую информацию:</p> <p>Укажите следующую информацию в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10% (см. определение «Существенный собственник, являющийся налогоплательщиком США (Substantial US Owner)» в Глоссарии):</p> <p>Наименование/ ФИО (на английском языке), Адрес (на английском языке), ИНН США</p> <hr/> <p>В случае указания информации в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10% выше, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой иностранной организацией с существенными собственниками из США (Passive NFFE with substantial US owners)</p> <p><input type="checkbox"/> Даю согласие на предоставление Компании, а также передачу Компанией в соответствии с Федеральным законом 173-ФЗ данных и иной информации, необходимой для целей установления FATCA статуса, данных о номере счета/счетах в Компании, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</p> <p>Подтверждаю получение согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, в отношении раскрытия вышеуказанной информации Компании и права Компании осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</p> <p>При ответе на данный вопрос, пожалуйста, внимательно изучите определение термина «Существенный собственник, являющийся налогоплательщиком США (Substantial US Owner)», содержащееся в Глоссарии.</p>

Раздел III. Статус юридического лица для целей CRS

1.	<p>(а) Организация финансового рынка</p> <p>Организация финансового рынка - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товариществом инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента;</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p>
2.	<p>(б) Организация, осуществляющая активную деятельность</p> <p>(1) За календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50% доходов организации составляют доходы от пассивной¹¹ деятельности и менее 50% активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p>

¹¹ Доходами от пассивной деятельности признаются следующие виды доходов: дивиденды; процентный доход (или иной аналогичный доход); доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества; доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;

	(2) акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
--	--	---

периодические страховые выплаты (аннуитеты); превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше.

	(3) акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется Вашей организацией или прямо или косвенно контролирует Вашу организацию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже ¹² ;	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
--	--	---

¹² под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале

	(4) акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей Вашу организацию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже ¹³ ;	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
	(5) организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале Вашей организации принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
	(6) Ваша организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением случаев владения или осуществления финансирования таких организаций исключительно в инвестиционных целях;	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
	(7) организация является вновь созданным лицом	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
	(8) организация не являлась организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
	(9) организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов;	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
3.	(с). Пассивная нефинансовая организация	
	(1) Пассивная нефинансовая организация – организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам организации, осуществляющей активную деятельность, указанным выше. Если Вы указали данный статус, заполните Форму самосертификации на бенефициарных владельцев, владеющих не менее 25% долей участия в уставном/акционерном капитале компании.	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
	(2) Организация финансового рынка, зарегистрированная в государстве (территории), не включенном в список государств (территорий), с которыми Российская Федерация активировала автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка; Если Вы указали данный статус, заполните Форму самосертификации на бенефициарных владельцев, владеющих не менее 25% долей участия в уставном/акционерном капитале компании.	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА

Настоящим подтверждаем, что уведомлены о том, что в случае установления факта получения нами (юридическим лицом) необоснованной налоговой выгоды в результате представления недостоверной информации, юридическое лицо будет самостоятельно нести ответственность, предусмотренную законодательством.

Настоящим обязуемся предоставлять по запросу ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» информацию и документы, подтверждающие указанные в настоящей Анкете сведения, а также уведомлять ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» в случае их изменения в течение 10 рабочих дней.

В случае, если сведения, указанные в настоящей анкете, отличаются от сведений о клиенте, содержащихся в заявлении(ях) о заключении договора(ов) клиента, клиент настоящим уведомляет ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» об изменении указанных в заявлении(ях) о заключении договора(ов) сведений и просит использовать сведения, указанные в настоящей анкете, в отношении всех ранее заключенных с ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» договоров.

В случае необходимости внесения изменений исключительно в сведения, указанные в пунктах 8, 9, 12 Раздела I настоящей Анкеты (фактический адрес, адрес электронной почты, контактные номера телефонов, банковские реквизиты), клиент может предоставить обновленные сведения в виде Заявления о необходимости внесения изменений в контактные данные/реквизиты клиента.

Настоящим клиент – юридическое лицо (представитель клиента) подтверждает, что ознакомил единоличный исполнительный орган, акционеров и их бенефициарных владельцев, учредителей (участников), и им получено согласие от указанных лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

¹³ под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале

Настоящим подтверждаем, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной, и подтверждаем право ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» на ее проверку.

Руководитель организации /
Уполномоченное лицо
М.П.

(подпись)

(ФИО полностью)

Дата заполнения анкеты:

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(заполняется Клиентом)

Лицо, на которое заполняется Анкета	<input type="checkbox"/> Клиент (заполнить ВСЕ разделы) <input type="checkbox"/> Представитель клиента (заполнить только раздел 1 Анкеты) <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель (заполнить только раздел 1 Анкеты) <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец (заполнить только раздел 1 Анкеты) <input type="checkbox"/> Учредитель (заполнить только раздел 1 Анкеты)	
1. Сведения о физическом лице		
Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Дата рождения		
Место рождения*****		
Гражданство (подданство) *****		
Адрес места жительства (регистрации)*****		
Адрес места пребывания*****		
ИНН (при наличии)		
Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)		
Номера контактных телефонов*****	домашний:	сотовый:
Адрес электронной почты (e-mail)		
1.1. Сведения о документе, удостоверяющем личность		
Вид документа		
Серия		
Номер		
Наименование органа, выдавшего документ		
Код подразделения		
Дата выдачи		
1.2. Данные миграционной карты*		
Номер карты		
Дата начала срока пребывания		
Дата окончания срока пребывания		
1.3. Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*		
Вид документа		
Серия		
Номер		

Дата начала срока действия права пребывания (проживания)							
Дата окончания срока действия							
1.4. Принадлежность физического лица к публичным должностным лицам							
Являетесь ли Вы <input type="checkbox"/> Да (указать, заполнить Анкету ПДЛ) <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Иностранным публичным должностным лицом (далее – ИПДЛ)**1 <input type="checkbox"/> Российским публичным должностным лицом (далее – РПДЛ)**2 <input type="checkbox"/> Должностным лицом международных публичных организаций (далее – МПДЛ)**3 Должность _____ Наименование работодателя _____ Адрес работодателя _____ <input type="checkbox"/> Являюсь родственником/супругой(-ом) лица, принадлежащего к категории <input type="checkbox"/> ИПДЛ, <input type="checkbox"/> РПДЛ, <input type="checkbox"/> МПДЛ Степень родства _____						
1.5. Если Анкета заполняется на Выгодоприобретателя	Основания признания лица выгодоприобретателем (например, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления и т.п.): _____						
1.6. Если Анкета заполняется на Бенефициарного владельца	Основания признания лица Бенефициарным владельцем: <input type="checkbox"/> возможность контролировать действия клиента (указать, в чем оно заключается) _____ <input type="checkbox"/> участие в капитале Клиента (указать): в размере _____ % <input type="checkbox"/> иное (указать): _____						
1.7. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)):	<input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом только в РФ <input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом в следующем(их) иностранном(ых) государстве(ах): <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Страна</th> <th style="width: 50%;">Идентификатор налогоплательщика (при отсутствии, указать причину)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*При втором варианте ответа «НЕТ» необходимо заполнить Анкету клиента – физического лица/ИП для целей выявления иностранных налогоплательщиков</i></p>	Страна	Идентификатор налогоплательщика (при отсутствии, указать причину)				
Страна	Идентификатор налогоплательщика (при отсутствии, указать причину)						
2. Дополнительные сведения о физическом лице							
Сведения о бенефициарных владельцах****	<input type="checkbox"/> имеется (указать ФИО и дополнительно заполнить анкету на бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> отсутствует						
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> личные нужды <input type="checkbox"/> иное (указать) _____ _____						

Финансовое положение	<input type="checkbox"/> хорошее (устойчивое) <input type="checkbox"/> среднее <input type="checkbox"/> плохое (банкрот) <input type="checkbox"/> иное (указать) <hr/>
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> негативная <input type="checkbox"/> иное (указать) <hr/>
Источник происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> собственные средства <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать) <hr/>
Сведения о выгодоприобретателях***	<input type="checkbox"/> имеется (указать ФИО и дополнительно заполнить анкету физического лица – выгодоприобретателя) <hr/>
	<input type="checkbox"/> отсутствует
3. Сведения по операциям	
Дополнительная информация, на усмотрение Доверительного управляющего	

Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной. Я проинформирован(а) о том, что в случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, а также в сведения о представителях бенефициарных владельцев или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Доверительному управляющему в течение 7 рабочих дней.

Я согласен(-на) на осуществление Доверительным управляющим обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа) (в том числе передачи третьим лицам для обработки), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящих Сведениях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения услуг по доверительному управлению, а также о других продуктах и услугах Доверительного управляющего.

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящих Сведений и действует до момента его отзыва. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления Доверительному управляющему письменного уведомления об отзыве согласия в произвольной форме, если иное к тому моменту не будет установлено действующим законодательством.

Дата заполнения анкеты _____

Лицо, заполнившее анкету _____ / _____ /
(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

* Поле Анкеты заполняется только иностранными гражданами или лицами без гражданства.

**1 - ИПДЛ – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

**2 –РПДЛ– физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**3 – МПДЛ - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

***Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом.

******Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в т.ч. имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. На бенефициарного владельца необходимо предоставить Анкету по форме Доверительного управляющего. При изменении сведений о бенефициарном владельце Клиент должен своевременно представить Доверительному управляющему новые сведения.

***** В случае совпадения хотя бы одному из нижеуказанных критериев, необходимо дополнительно заполнить Анкету клиента – физического лица для целей выявления иностранных налогоплательщиков.

Для физического лица:

- 1) Наличие гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве (в США - GreenCard);
- 2) Место рождения – иностранное государство;
- 3) Адрес регистрации проживания в иностранном государстве;
- 4) Телефонный номер, зарегистрированный в иностранном государстве (начинается не на +7 или 8);
- 5) Наличие постоянно действующего поручения о переводе средств на счета финансовых институтов в иностранном государстве;
- 6) Право подписи или доверенность предоставлены физическому лицу с адресом в иностранном государстве или владельцу американской GreenCard;
- 7) Единственный адрес для счета – «для передачи» или «до востребования». (применяется для новых клиентов)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (далее – Заявление) К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление №		от	
Сведения о Клиенте:			
Ф.И.О. (полностью):			
Полное наименование на русском языке:			
Адрес местонахождения:			
Адрес места жительства (регистрации):			
ОГРН:		ИНН:	
Сведения о документе, на основании которого назначен исполнительный орган:		№ и дата протокола о назначении исполнительного органа № и дата договора о передаче функций исполнительного органа юридическому лицу	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:			
Вид документа		серия	номер
Орган, выдавший документ:			
Дата выдачи		Код подразделения (при наличии):	
Почтовый адрес (адрес для получения корреспонденции):			
Номер мобильного телефона:		Email:	
СНИЛС (при наличии):			
Кодовое слово:			
Банковские реквизиты:	Наименование и адрес Получателя/Beneficiary Name and Address		
	Номер счета получателя/Beneficiary account number		
	Реквизиты Банка-получателя/Beneficiary bank		
	Наименование Банка-получателя		
	Номер корреспондентского счета Банка-получателя		
	БИК Банка получателя		
	ОГРН Банк-получателя		
	Иная информация идентифицирующая Банк-получатель		
	Номер счета в Банке-посреднике/Correspondent account		
	Реквизиты Банка-посредника/Intermediary bank		
	Наименование Банка-посредника		
	Номер корреспондентского счета Банка-посредника		
	БИК Банка посредника		
	ОГРН Банк-посредника		
	Иная информация идентифицирующая Банк-посредник		

Информация для идентификации налогового резидентства. Налоговым резидентом какой страны (территории) Вы являетесь (если Вы имеете одновременно налоговое резидентство РФ и налоговое резидентство иной страны (территории), укажите все, включая резидентство РФ/ИНН). Если Вы являетесь налогоплательщиком только Российской Федерации, укажите Ваш ИНН:			
Страна (территория), налогоплательщиком которой Вы являетесь	Номер налогоплательщика – ИНН/TIN /SSN либо его аналог (при наличии)	Причина в случае отсутствия номера налогоплательщика	

Если Вы не являетесь налоговым резидентом ни в одном государстве, отметьте данное поле	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Если Вы указали, что являетесь налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, заполните подраздел «Идентификация в целях FATCA»
Идентификация в целях FATCA (укажите причину, по которой Вы являетесь налоговым резидентом США):
<input type="checkbox"/> Я являюсь гражданином США – предоставьте копию паспорта гражданина США
<input type="checkbox"/> Я имею вид на жительство в США (green card) – Предоставьте копию вида на жительство в США
<input type="checkbox"/> Я являюсь налоговым резидентом США на основании критериев долгосрочного пребывания. – Предоставьте документ, являющийся подтверждением наличия гражданства иного государства, помимо гражданства стран-участниц Таможенного союза, или документ, подтверждающий наличие вида на жительство в иностранном государстве
В целях идентификации, в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) Доверительный управляющий оставляет за собой право дополнительно запросить формы W-8BEN, W-9 (и другие формы, выпущенные Налоговой службой США) в случае необходимости.

Подпись Клиента:

/ _____ / [Ф.И.О.]

Подпись Уполномоченного представителя:

/ _____ / [Ф.И.О.]

Заявление принял, подпись и полномочия Клиента/Уполномоченного представителя проверил.

Настоящим подтверждаю, что личность Клиента/Уполномоченного представителя установлена.

Подпись сотрудника Агента/Доверительного управляющего:

/ _____ / [Ф.И.О.] М.П.

1. Доверительный управляющий присваивает Заявлению о присоединении регистрационный номер, если на основании этого Заявления будет заключен и вступит в силу Договор, номером этого Договора будет указанный регистрационный номер.
- 2 В случае, если местом Вашего рождения является территория США, пожалуйста, в разделе «Информация для идентификации налогового резидентства», укажите (в том числе США) и предоставьте TIN (за исключением случаев наличия отказа от гражданства США, подтвержденного копией соответствующего свидетельства (Certificate of Loss on Nationality)).
- 3 Налоговый резидент (налогоплательщик) – любое лицо, которое по законодательству государства подлежит в нем налогообложению на основе своего местожительства, своего постоянного местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве.
4. TIN (Tax identification number) – идентификационный номер иностранного налогоплательщика.
5. SSN (Social Security Number) – номер социального страхования, выдаваемый гражданам и резидентам США (указывается в случае отсутствия TIN).
- 6 FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов. Информация запрашивается в соответствии с ФЗ от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Занимаете ли Вы/Ваши родственники/члены Единоличного исполнительного органа/Коллегиального исполнительного органа/Совета директоров/Участники/Акционеры/Бенефициары должности членов
--

Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях?	
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да
<i>(Должность, наименование органа/организации, место нахождения органа/организации (включая страну), степень родства, либо статус, источник происхождения денежных средств).</i>	
Сведения о происхождении Ваших денежных средств	
Настоящим я подтверждаю, что в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяюсь к условиям и акцептую Договор доверительного управления со всеми Приложениями к нему, на следующих условиях:	
Стратегия управления:	
Условия Договора ДУ одобрены уполномоченным органом:	
Договор ДУ действует по:	(возможна пролонгация)

Настоящим даю согласие на получение от Доверительного управляющего СМС-сообщений, push-уведомлений, звонков на вышеуказанный номер мобильного телефона, а также электронных сообщений на вышеуказанный адрес электронной почты, которые могут содержать любую информацию Доверительного управляющего справочного-информационного и рекламного характера (далее – Реклама). Настоящим уведомлен, что согласие на получение Рекламы действует (в том числе, после прекращения Договора ДУ) до момента его отзыва. Я проинформирован, что вправе в любое время отозвать свое согласие на получение Рекламы в порядке, предусмотренном Договором ДУ.	
<input type="checkbox"/> Нет, я не хочу получать Рекламу	<input type="checkbox"/> Да, я хочу получать Рекламу

Своей подписью я подтверждаю, что:

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора ДУ. Ознакомлен с Договором ДУ, со всеми приложениями к Договору ДУ, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления услуг по доверительному управлению Доверительным управляющим, опубликованными на Сайте Доверительного управляющего по адресу <https://caderus.broker/> и обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознаю и принимаю на себя все риски, изложенные в указанных документах. Мне разъяснены и понятны все существенные параметры вышеуказанной Стратегии управления. Ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций/сделок на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов, мне даны разъяснения по принимаемым рискам, я осознаю и принимаю все риски инвестирования в соответствии с Договором ДУ и выбранной Стратегией управления. Готов получать информацию по телефону, при условии произнесения кодового слова. Имею стабильное финансовое положение и положительную финансовую репутацию. Целью установления деловых отношений с Доверительным управляющим является инвестирование в рамках заключенного Договора ДУ. Мною и моим Уполномоченным представителем (если применимо) переданы до момента подписания настоящего Заявления все документы для осуществления Доверительным управляющим процедур по идентификации.

Применимо для Стандартных стратегий управления: Ознакомлен с «Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Кадерус Брокер», согласен с присвоенным мне Стандартным инвестиционным профилем, соответствующим Стратегии управления и проинформирован Доверительным управляющим о рисках несоответствия Стандартному инвестиционному профилю, а также о том, что несоблюдение рекомендаций, предусмотренных «Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Кадерус Брокер», может привести к тому, что уровень фактического риска превысит Допустимый для меня риск, который описан в Стратегии управления.

Применимо для Индивидуальных стратегий управления: Ознакомлен с «Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Кадерус Брокер», выражаю свое согласие с присвоенным Инвестиционным профилем для Индивидуальной стратегии

управления путем подписания анкеты для определения инвестиционного профиля, а также выражает свое согласие иным способом, предусмотренным «Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Кадерус Брокер». Мне даны разъяснения по вопросам доверительного управления и всем существенным условиям Договора ДУ, а также признаю их обязательность в договорных отношениях с ООО «Кадерус Брокер». Проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Выражаю свое согласие на обработку персональных данных в объеме, определенном в «Положение по обработке и защите персональных данных» по адресу <https://caderus.broker>, являющимся неотъемлемой частью Договора ДУ. Указанный выше номер мобильного телефона является моим номером, выданным мне оператором сотовой связи, а также указанный выше адрес электронной почты является моей электронной почтой.

Подпись Клиента: _____ Подпись Уполномоченного представителя: _____
/[Ф.И.О.] / [Ф.И.О.]

Заявление принял, подпись и полномочия Клиента/Уполномоченного представителя проверил.
Настоящим подтверждаю, что личность Клиента/Уполномоченного представителя установлена.

Дата _____

Подпись сотрудника Агента/Доверительного управляющего:

/ _____ / [Ф.И.О.] М.П.

**ФОРМА ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ О
ПРИСОЕДИНЕНИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (далее – Форма обновления) К ДОГОВОРУ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Форма обновления №	от	К Договору ДУ №	от
Сведения о Клиенте:			
Ф.И.О. (полностью):			
Полное наименование на русском языке:			
Адрес местонахождения:			
Адрес места жительства (регистрации):			
ОГРН:		ИНН:	
Сведения о документе, на основании которого назначен исполнительный орган:		№ и дата протокола о назначении исполнительного органа № и дата договора о передаче функций исполнительного органа юридическому лицу	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:			
Вид документа		серия	номер
Орган, выдавший документ:			
Дата выдачи		Код подразделения (при наличии):	
Почтовый адрес (адрес для получения корреспонденции):			
Номер мобильного телефона:		Email:	
СНИЛС (при наличии)			
Банковские реквизиты:	Наименование и адрес Получателя/Beneficiary Name and Address		
	Номер счета получателя/Beneficiary account number		
	Реквизиты Банка-получателя/Beneficiary bank		
	Наименование Банка-получателя		
	Номер корреспондентского счета Банка-получателя		
	БИК Банка получателя		
	ОГРН Банк-получателя		
	Иная информация идентифицирующая Банк-получатель		
	Номер счета в Банке-посреднике/Correspondent account		
	Реквизиты Банка-посредника/Intermediary bank		
	Наименование Банка-посредника		
	Номер корреспондентского счета Банка-посредника		
	БИК Банка посредника		
	ОГРН Банк-посредника		
	Иная информация идентифицирующая Банк-посредник		

Информация для идентификации налогового резидентства. Налоговым резидентом какой страны (территории) Вы являетесь (если Вы имеете одновременно налоговое резидентство РФ и налоговое резидентство иной страны (территории), укажите все, включая резидентство РФ/ИНН). Если Вы являетесь налогоплательщиком только Российской Федерации, укажите Ваш ИНН:			
Страна (территория), налогоплательщиком которой Вы являетесь	Номер налогоплательщика – ИНН/TIN /SSN либо его аналог (при наличии)	Причина в случае отсутствия номера налогоплательщика	

Если Вы не являетесь налоговым резидентом ни в одном государстве, отметьте данное поле	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Если Вы указали, что являетесь налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, заполните подраздел «Идентификация в целях FATCA»

Идентификация в целях FATCA (укажите причину, по которой Вы являетесь налоговым резидентом США):
<input type="checkbox"/> Я являюсь гражданином США – предоставьте копию паспорта гражданина США
<input type="checkbox"/> Я имею вид на жительство в США (green card) – Предоставьте копию вида на жительство в США
<input type="checkbox"/> Я являюсь налоговым резидентом США на основании критериев долгосрочного пребывания. – Предоставьте документ, являющийся подтверждением наличия гражданства иного государства, помимо гражданства стран-участниц Таможенного союза, или документ, подтверждающий наличие вида на жительство в иностранном государстве
В целях идентификации, в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) Доверительный управляющий оставляет за собой право дополнительно запросить формы W-8BEN, W-9 (и другие формы, выпущенные Налоговой службой США) в случае необходимости.

Подпись Клиента:

/ _____ / [Ф.И.О.]

Подпись Уполномоченного представителя:

/ _____ / [Ф.И.О.]

Заявление принял, подпись и полномочия Клиента/Уполномоченного представителя проверил.

Настоящим подтверждаю, что личность Клиента/Уполномоченного представителя установлена.

Подпись сотрудника Агента/Доверительного управляющего:

/ _____ / [Ф.И.О.] М.П.

1. Доверительный управляющий присваивает Заявлению о присоединении регистрационный номер, если на основании этого Заявления будет заключен и вступит в силу Договор, номером этого Договора будет указанный регистрационный номер.

2 В случае, если местом Вашего рождения является территория США, пожалуйста, в разделе «Информация для идентификации налогового резидентства», укажите (в том числе США) и предоставьте TIN (за исключением случаев наличия отказа от гражданства США, подтвержденного копией соответствующего свидетельства (Certificate of Loss on Nationality)).

3 Налоговый резидент (налогоплательщик) – любое лицо, которое по законодательству государства подлежит в нем налогообложению на основе своего местожительства, своего постоянного местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве.

4. TIN (Tax identification number) – идентификационный номер иностранного налогоплательщика.

5. SSN (Social Security Number) – номер социального страхования, выдаваемый гражданам и резидентам США (указывается в случае отсутствия TIN).

6 FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов. Информация запрашивается в соответствии с ФЗ от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.

Занимаете ли Вы/Ваши родственники/члены Единоличного исполнительного органа/Коллегиального исполнительного органа/Совета директоров/Участники/Акционеры/Бенефициары должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных

организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях?	
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да
<i>(Должность, наименование органа/организации, место нахождения органа/организации (включая страну), степень родства, либо статус, источник происхождения денежных средств).</i>	
Сведения о происхождении Ваших денежных средств	
Настоящим я подтверждаю, что в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяюсь к условиям и акцептую Договор доверительного управления со всеми Приложениями к нему, на следующих условиях:	
Стратегия управления:	
Условия Договора ДУ одобрены уполномоченным органом:	
Договор ДУ действует по: (возможна пролонгация)	

<p>Настоящим даю согласие на получение от Доверительного управляющего СМС-сообщений, push-уведомлений, звонков на вышеуказанный номер мобильного телефона, а также электронных сообщений на вышеуказанный адрес электронной почты, которые могут содержать любую информацию Доверительного управляющего справочного-информационного и рекламного характера (далее – Реклама). Настоящим уведомлен, что согласие на получение Рекламы действует (в том числе, после прекращения Договора ДУ) до момента его отзыва. Я проинформирован, что вправе в любое время отозвать свое согласие на получение Рекламы в порядке, предусмотренном Договором ДУ.</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, я не хочу получать Рекламу <input type="checkbox"/> Да, я хочу получать Рекламу</p>
--

Своей подписью я подтверждаю, что:

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора ДУ. Ознакомлен с Договором ДУ, со всеми приложениями к Договору ДУ, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления услуг по доверительному управлению Доверительным управляющим, опубликованными на Сайте Доверительного управляющего по адресу <https://caderus.broker> и обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознаю и принимаю на себя все риски, изложенные в указанных документах. Мне разъяснены и понятны все существенные параметры вышеуказанной Стратегии управления. Ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций/сделок на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов, мне даны разъяснения по принимаемым рискам, я осознаю и принимаю все риски инвестирования в соответствии с Договором ДУ и выбранной Стратегией управления. Готов получать информацию по телефону, при условии произнесения кодового слова. Имею стабильное финансовое положение и положительную финансовую репутацию. Целью установления деловых отношений с Доверительным управляющим является инвестирование в рамках заключенного Договора ДУ. Мною и моим Уполномоченным представителем (если применимо) переданы до момента подписания настоящего Заявления все документы для осуществления Доверительным управляющим процедур по идентификации.

Применимо для Стандартных стратегий управления: Ознакомлен с «Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Кадерус Брокер», согласен с присвоенным мне Стандартным инвестиционным профилем, соответствующим Стратегии управления и проинформирован Доверительным управляющим о рисках несоответствия Стандартному инвестиционному профилю, а также о том, что несоблюдение рекомендаций, предусмотренных «Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Кадерус Брокер», может привести к тому, что уровень фактического риска превысит Допустимый для меня риск, который описан в Стратегии управления. Применимо для Индивидуальных стратегий управления: Ознакомлен с «Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Кадерус Брокер», выражаю свое согласие с присвоенным Инвестиционным профилем для Индивидуальной стратегии управления путем подписания анкеты для определения инвестиционного профиля. Мне даны разъяснения по вопросам доверительного управления и всем существенным условиям Договора ДУ, а также

признаю их обязательность в договорных отношениях с ООО «Кадерус Брокер». Проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Выражаю свое согласие на обработку персональных данных в объеме, определенном в Соглашении на обработку персональных данных, размещенном на Сайте Доверительного управляющего по адресу <https://www>, являющимся неотъемлемой частью Договора ДУ. Указанный выше номер мобильного телефона является моим номером, выданным мне оператором сотовой связи, а также указанный выше адрес электронной почты является моей электронной почтой.

Подпись Клиента:

/_____/[Ф.И.О.]

Подпись Уполномоченного

представителя:

/_____/[Ф.И.О.]

Заявление принял, подпись и полномочия Клиента/Уполномоченного представителя проверил.

Настоящим подтверждаю, что личность Клиента/Уполномоченного представителя установлена.

Подпись сотрудника Агента/Доверительного управляющего:

Дата _____

/_____/[Ф.И.О.]

М.П.

**АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/БЕНЕФИЦИАРНОГО
ВЛАДЕЛЬЦА/ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ (для подписания Клиентом)**

№ [номер документа] от [дата документа]

Данные <input type="checkbox"/> Уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> Бенефициарного владельца <input type="checkbox"/> Выгодоприобретателя		
Сведения о Клиенте:		
Ф.И.О. (полностью):		
Полное наименование на русском языке:		
Адрес местонахождения:		
Адрес места жительства (регистрации):		
ОГРН:		ИНН:
Сведения о документе, на основании которого назначен исполнительный орган:		№ и дата протокола о назначении исполнительного органа № и дата договора о передаче функций исполнительного органа юридическому лицу
Сведения о документе, удостоверяющем личность:		
Вид документа	серия	номер
Орган, выдавший документ:		
Дата выдачи	Код подразделения (при наличии):	
Почтовый адрес (адрес для получения корреспонденции):		
Номер мобильного телефона:		Email:
СНИЛС (при наличии)		
Кодовое слово:		
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Уполномоченного представителя (если применимо)		
Вид документа	серия	номер
Орган, выдавший документ:		
Дата выдачи:	Код подразделения (при наличии):	

Занимаете ли Вы/Ваши родственники/члены Единоличного исполнительного органа/Коллегиального исполнительного органа/Совета директоров/Участники/Акционеры/Бенефициары должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях? <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	
<i>(Должность, наименование органа/организации, место нахождения органа/организации (включая страну), степень родства, либо статус, источник происхождения денежных средств).</i>	
Настоящим даю согласие на получение от Доверительного управляющего СМС-сообщений, push-уведомлений, звонков на вышеуказанный номер мобильного телефона, а также электронных сообщений на вышеуказанный адрес электронной почты, которые могут содержать любую информацию Доверительного управляющего справочного-информационного и рекламного характера (далее – Реклама). Настоящим уведомлен, что согласие на получение Рекламы действует (в том числе, после прекращения Договора ДУ) до момента его отзыва. Я проинформирован, что вправе в любое время отозвать свое согласие на получение Рекламы в порядке, предусмотренном Договором ДУ.	
<input type="checkbox"/> Нет, я не хочу получать Рекламу <input type="checkbox"/> Да, я хочу получать Рекламу	

Своей подписью я подтверждаю, что выражаю свое согласие на обработку персональных данных в объеме, определенном в Согласии на обработку персональных данных, размещенном на Сайте Доверительного управляющего по адресу <https://caderus.broker> являющимся неотъемлемой частью Договора ДУ.

Подпись Клиента: _____/[Ф.И.О.]

Анкету принял, подпись и полномочия Клиента проверил.
Настоящим подтверждаю, что личность Клиента установлена.
Подпись сотрудника Агента/Доверительного управляющего:

Дата _____

/ _____/[Ф.И.О.]

М.П.

**АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/БЕНЕФИЦИАРНОГО
ВЛАДЕЛЬЦА/ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ**
(для подписания Уполномоченным представителем/Бенефициарным
владельцем/Выгодоприобретателем)

№ [номер документа] от [дата документа]

Данные <input type="checkbox"/> Уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> Бенефициарного владельца <input type="checkbox"/> Выгодоприобретателя		
Сведения о Клиенте:		
Ф.И.О. (полностью):		
Полное наименование на русском языке:		
Адрес местонахождения:		
Адрес места жительства (регистрации):		
ОГРН:		ИНН:
Сведения о документе, на основании которого назначен исполнительный орган:		№ и дата протокола о назначении исполнительного органа № и дата договора о передаче функций исполнительного органа юридическому лицу
Сведения о документе, удостоверяющем личность:		
Вид документа	серия	номер
Орган, выдавший документ:		
Дата выдачи	Код подразделения (при наличии):	
Почтовый адрес (адрес для получения корреспонденции):		
Номер мобильного телефона:	Email:	
СНИЛС (при наличии)		
Кодовое слово:		
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Уполномоченного представителя (если применимо)		
Вид документа	серия	номер
Орган, выдавший документ:		
Дата выдачи:	Код подразделения (при наличии):	

<p>Занимаете ли Вы/Ваши родственники/члены Единоличного исполнительного органа/Коллегиального исполнительного органа/Совета директоров/Участники/Акционеры/Бенефициары должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях?</p> <p><input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да</p> <p><i>(Должность, наименование органа/организации, место нахождения органа/организации (включая страну), степень родства, либо статус, источник происхождения денежных средств).</i></p> <p>Настоящим даю согласие на получение от Доверительного управляющего СМС-сообщений, push-уведомлений, звонков на вышеуказанный номер мобильного телефона, а также электронных сообщений на вышеуказанный адрес электронной почты, которые могут содержать любую информацию Доверительного управляющего справочного-информационного и рекламного характера (далее – Реклама). Настоящим уведомлен, что согласие на получение Рекламы действует (в том числе, после прекращения Договора ДУ) до момента его отзыва. Я проинформирован, что вправе в любое время отозвать свое согласие на получение Рекламы в порядке, предусмотренном Договором ДУ.</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, я не хочу получать Рекламу <input type="checkbox"/> Да, я хочу получать Рекламу</p>
--

Своей подписью я подтверждаю, что выражаю свое согласие на обработку персональных данных в объеме, определенном в «Положение по обработке и защите персональных данных», размещенном на Сайте Доверительного управляющего по адресу <https://caderus.broker/> являющимся неотъемлемой частью Договора ДУ.

Подпись Уполномоченного представителя/Бенефициарного владельца/Выгодоприобретателя:

/ _____/[Ф.И.О.]

Анкету принял, подпись и полномочия Уполномоченного представителя/Бенефициарного владельца/Выгодоприобретателя проверил.

Настоящим подтверждаю, что личность Уполномоченного представителя/Бенефициарного владельца/Выгодоприобретателя: установлена.

Дата _____

Подпись сотрудника Агента/Доверительного управляющего:

/ _____/[Ф.И.О.]

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ от []
О НАМЕРЕНИИ ЧАСТИЧНОГО ИЗЪЯТИЯ (ВЫВОДА) АКТИВОВ ИЗ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(далее – Уведомление о частичном изъятии)

Доверительный управляющий	ООО «Кадерус Брокер»
Клиент	
Договор ДУ №	
Дата заключения Договора ДУ №	

Настоящим Клиент сообщает Доверительному управляющему о намерении частичного изъятия (вывода) Активов из доверительного управления:

В виде денежных средств на сумму:

Валюта	Сумма цифрами	Сумма прописью

В виде денежных средств, полученных от реализации следующих бумаг:

Наименование ценной бумаги	ISIN	Количество

В виде Свободных денежных средств

В виде ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги	ISIN	Количество

Банковские реквизиты:	Наименование и адрес Получателя/Beneficiary Name and Address	
	Номер счета получателя/Beneficiary account number	
	Наименование Банка-получателя	
	Номер корреспондентского счета Банка-получателя	
	БИК Банка получателя	
	ОГРН Банк-получателя	
	Иная информация идентифицирующая Банк-получатель	
	Номер счета в Банке-посреднике/Correspondent account	
	Реквизиты Банка-посредника/Intermediary bank	
	Наименование Банка-посредника	
	Номер корреспондентского счета Банка-посредника	
	БИК Банка посредника	
	ОГРН Банк-посредника	
	Иная информация идентифицирующая Банк-посредник	

Реквизиты для перевода ценных бумаг:

Депозитарий/Регистратор Идентификатор/Код раздела	Место расчетов	№ счета депо/№ лицевого счета

В соответствии с п.1 ст.219.1 НК РФ прошу предоставить инвестиционный налоговый вычет в размере положительного финансового результата, полученного от реализации находящихся в доверительном управлении и обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые состояли в собственности более трех лет.

Клиент проинформирован о том, что точная сумма выплаты на момент подачи Уведомления о частичном изъятии неизвестна, она определяется (выплачивается) в результате частичного изъятия Активов из Договора ДУ после осуществления всех расчетов. Вывод осуществляется за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего, Накладных расходов (оплата брокерских вознаграждений, комиссий банков, комиссий депозитариев, в том числе вышестоящих, различные сборы, взимаемые биржевыми площадками, депозитариями, регистраторами и расчетными организациями в связи с совершением операций/сделок с Активами, исполнением прав по Активам; расходы, связанные с поддержанием счетов, определенных в настоящем Договоре, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с совершением операций/сделок по управлению Активами - размер которых зависит от тарифов контрагентов, и которые могут значительно снизить доходность от инвестирования и уменьшить итоговую сумму и сумму первоначальных инвестиций), а также налогов, подлежащих оплате в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Датой возникновения основания для частичного изъятия из Договора ДУ в связи с частичным изъятием из настоящего Договора ДУ является дата получения и регистрации Доверительным управляющим Уведомления о частичном изъятии.

Настоящее уведомление носит безотзывный характер.

Подпись Клиента:

/ _____/[Ф.И.О.]

Подпись Уполномоченного представителя:

/ _____/[Ф.И.О.]

Уведомление о частичном изъятии принял, подпись и полномочия Клиента/Уполномоченного представителя проверил.

Настоящим подтверждаю, что личность Клиента/Уполномоченного представителя установлена.

Дата _____

Подпись сотрудника Агента/Доверительного управляющего:

/ _____/[Ф.И.О.]

М.П.

Приложение № 9

к Договору доверительного управления

**УВЕДОМЛЕНИЕ № ____ от []
О ВОЗВРАТЕ АКТИВОВ ИЗ ДУ**

Доверительный управляющий	ООО «Кадерус Брокер»
Клиент	
Договор ДУ №	
Дата заключения Договора ДУ №	

Настоящим Клиент сообщает о намерении расторгнуть Договор ДУ и вернуть все Активы из доверительного управления или вернуть все Активы из доверительного управления в случае истечения срока действия Договора ДУ:

В виде денежных средств;

В виде перечисленных ниже ценных бумаг и денежных средств при наличии Свободных денежных средств в Активах Клиента;

Наименование ценной бумаги	ISIN	Количество

Активов нет.

Банковские реквизиты:	Наименование и адрес Получателя/Beneficiary Name and Address	
	Номер счета получателя/Beneficiary account number	
	Наименование Банка-получателя	
	Номер корреспондентского счета Банка-получателя	
	БИК Банка получателя	
	ОГРН Банк-получателя	
	Иная информация идентифицирующая Банк-получатель	
	Номер счета в Банке-посреднике/Correspondent account	
	Наименование Банка-посредника	
	Номер корреспондентского счета Банка-посредника	
	БИК Банка посредника	
	ОГРН Банк-посредника	
	Иная информация идентифицирующая Банк-посредник	

Реквизиты для перевода ценных бумаг:

Депозитарий/Регистратор Идентификатор/Код раздела	Место расчетов	№ счета депо/№ лицевого счета

В соответствии с п.1 ст.219.1 НК РФ прошу предоставить инвестиционный налоговый вычет в размере положительного финансового результата, полученного от реализации находящихся в доверительном управлении и обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые состояли в собственности более трех лет.

Клиент проинформирован о том, что точная сумма выплаты на момент подачи Уведомления о возврате Активов из ДУ неизвестна, что она определяется (выплачивается) в результате досрочного прекращения Договора/истечения срока действия Договора после осуществления всех расчетов. Вывод осуществляется за вычетом вознаграждения за управление, накладных расходов (оплата брокерских вознаграждений, комиссий банков, комиссий депозитариев, в том числе вышестоящих, различные сборы, взимаемые биржевыми площадками, депозитариями, регистраторами и расчетными организациями в связи с совершением операций/сделок с Активами, исполнением прав по Активам; расходы, связанные с поддержанием счетов, определенных в настоящем Договоре, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с совершением операций/сделок по управлению Активами - размер которых зависит от тарифов контрагентов, и которые могут значительно снизить доходность от инвестирования и уменьшить итоговую сумму и сумму первоначальных инвестиций), а также налогов, подлежащих оплате в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Датой возникновения основания для прекращения настоящего Договора в связи с досрочным прекращением Договора является дата получения и регистрации Доверительным управляющим Уведомления о возврате Активов из ДУ.

Настоящее уведомление носит безотзывный характер.

Подпись Клиента:

Подпись Уполномоченного представителя:

/_____/[Ф.И.О.]

/_____/[Ф.И.О.]

Уведомление о возврате Активов из ДУ принял, подпись и полномочия Клиента/Уполномоченного представителя проверил.

Настоящим подтверждаю, что личность Клиента/Уполномоченного представителя установлена.

Дата _____

Подпись сотрудника Агента/Доверительного управляющего:

/_____/[Ф.И.О.]

М.П.

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами 045-14206-001000, без ограничения срока действия, выдана: 18.01.2024., выданной Банком России, именуемое в дальнейшем Доверительный управляющий, в лице Генерального директора Тургенбаева Т.М, действующего на основании Устава, и _____ 0_____, именуемый в дальнейшем Клиент, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящий Акт об оказании услуг по Договору доверительного управления № от « ____ » _____ 20__ г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Услуги Доверительного управляющего за _____ 20__ г. оказаны надлежащим образом, и Клиент претензий по качеству услуг не имеет.
2. Вознаграждение за управление 20__ г. составляет: _____ (_____) рублей, НДС не облагается.
3. Вознаграждение (премия) за успех 20__ г. составляет: _____ (_____) рублей, НДС не облагается.
4. Уплата вознаграждения производится Клиентом в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Агент/Доверительный управляющий _____ (Ф.И.О.)
(Подпись)

Клиент/Уполномоченный представитель _____ (Ф.И.О.)
(Подпись)

**РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Доверительный управляющий	ООО «Кадерус Брокер»
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в доверительное управление в рублях РФ	Наименование и адрес Получателя/Beneficiary Name and Address
	Номер счета получателя/Beneficiary account number
	Наименование Банка-получателя
	Номер корреспондентского счета Банка-получателя
	БИК Банка получателя
	ОГРН Банк-получателя
	Иная информация идентифицирующая Банк-получатель
	Номер счета в Банке-посреднике/Correspondent account
	Наименование Банка-посредника
	Номер корреспондентского счета Банка-посредника
	БИК Банка посредника
	ОГРН Банк-посредника
	Иная информация идентифицирующая Банк-посредник

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

город Москва

[Дата]

Настоящей доверенностью

Клиент (далее – Доверитель)	
Документ, удостоверяющий личность Доверителя	
Вид документа	
Серия	Номер
Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ	
Зарегистрированный по адресу	
Протокол о назначении единоличного органа управления	
Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа	
Юридический адрес	
Фактический адрес	

уполномочивает г-на (г-жу)

Ф.И.О. лица (далее – Доверенное лицо)	
Документ, удостоверяющий личность Доверенного лица	
Вид документа	
Серия	Номер
Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ	
Зарегистрированный по адресу	
Протокол о назначении единоличного органа управления	
Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа	
Юридический адрес	
Фактический адрес	

В рамках заключенного Доверителем Договора доверительного управления и тех, которые будут заключены в будущем с Обществом с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер», а также в отношении соответствующих счетов Доверителя под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер» (далее – Реестры)

представлять интересы Доверителя перед Доверительным управляющим, специализированными депозитариями (регистраторами) и коммерческими банками, а также совершать от имени Доверителя следующие действия:

ИЗВЕЩЕНИЕ № от []**О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ДАЛЕЕ – ИЗВЕЩЕНИЕ)**

Клиент	
Дата и номер доверенности	

Настоящим Клиент/уполномоченный представитель (оставить нужное) уведомляет ООО «Кадерус Брокер» о прекращении действия указанной в настоящем Извещении доверенности по причине _____, выданной Клиентом своему уполномоченному представителю

_____ (Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Настоящим Извещением Клиент/уполномоченный представитель подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем Извещении доверенности на основании ст.ст. 188,189 Гражданского кодекса Российской Федерации влечет прекращение всех полномочий, переданных уполномоченному представителю Клиента по такой доверенности. Клиент/уполномоченный представитель подтверждает, что настоящее Извещение считается полученным ООО «Кадерус Брокер» и последнее считается извещенным о прекращении действия доверенности на уполномоченного представителя со дня, следующего за днем получения ООО «Кадерус Брокер» настоящего Извещения.

/ _____ / [ФИО Клиента/ Уполномоченный представитель]

Настоящим подтверждаю, что личность Клиента/Уполномоченного представителя, подписавшего Извещение в моем присутствии, установлена.

Дата _____

Подпись _____ сотрудника _____ Агента/ _____ Доверительного _____ управляющего:

/ _____ / [ФИО] М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДНИКА о переводе денежных средств и/или ценных бумаг по
Договору доверительного управления**

_____ [дата]

Доверительный управляющий	ООО «Кадерус Брокер»
Клиент-наследодатель	
Наследник (Ф.И.О. полностью)	
Номер Договора ДУ	
Дата заключения Договора ДУ	
Дата прекращения Договора ДУ	

1. Настоящим Наследник просит Доверительного управляющего Активы (наследственное имущество) по Договору ДУ, причитающиеся Наследнику, в форме денежных средств перечислить на банковский счет Наследника по следующим реквизитам:

Наименование и адрес Получателя/Beneficiary Name and Address	
Номер счета получателя/Beneficiary account number	
Номер корреспондентского счета Банка- получателя	
БИК Банка получателя	
ОГРН Банк-получателя	
Иная информация идентифицирующая Банк-получатель	
Номер счета в Банке- посреднике/Correspondent account	
Наименование Банка-посредника	
Номер корреспондентского счета Банка- посредника	
БИК Банка посредника	
ОГРН Банк-посредника	
Иная информация идентифицирующая Банк-посредник	

2. Настоящим Наследник просит Доверительного управляющего Активы (наследственное имущество) по Договору ДУ, причитающиеся Наследнику, в форме ценных бумаг перевести на счет Наследника по следующим реквизитам:

Наименование ценной бумаги	ISIN	Количество, шт.	Стоимость приобретения	№ счета депо/№ лицевого счета	Депозитарий/ Регистратор

3. Наследник подтверждает, что, подписывая настоящее Заявление, он уведомлен Доверительным управляющим о том, что переводимые Активы по Договору ДУ будут переведены в соответствии с настоящим Заявлением за вычетом из суммы Активов в форме денежных средств вознаграждения Доверительного управляющего, Накладных расходов и налогов, подлежащих оплате в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации (далее – «Расходы»). В случае недостаточности суммы выводимых Активов в форме денежных средств для уплаты Доверительному управляющему Расходов, Наследник поручает Доверительному управляющему произвести частичную продажу выводимых Активов в виде ценных бумаг для уплаты Расходов.

Подпись Наследника/Уполномоченного представителя Наследника:

/ _____ / [Ф.И.О. Наследника/Уполномоченного представителя Наследника]

Реквизиты доверенности Уполномоченного представителя Наследника:

_____.

Реквизиты иного документа, на основании которого действует Уполномоченный представитель Наследника:

_____.

Заявление Наследника о переводе денежных средств и/или ценных бумаг по Договору доверительного управления принял, подпись и полномочия Наследника/Уполномоченного представителя Наследника проверил.

Настоящим подтверждаю, что личность Наследника/Уполномоченного представителя Наследника установлена.

Дата _____

Подпись сотрудника Агента/сотрудника Доверительного управляющего:

/ _____ / [Ф.И.О. сотрудника Агента/сотрудника Доверительного управляющего] М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ от []

Доверительный управляющий:	Общество с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер»
Клиент	
Договор ДУ №	
Дата заключения Договора ДУ	

Настоящим Клиент передает Доверительному управляющему в доверительное управление по Договору ДУ, а Доверительный управляющий принимает в доверительное управление следующие Активы:

в виде денежных средств на сумму:

Валюта	Сумма цифрами	Сумма прописью

в виде ценных бумаг/производных финансовые инструментов/иного имущества:

Наименование ценной бумаги/производных финансовых инструментов/иного имущества	ISIN	Количество шт.	Налоговая стоимость*	№ счета депо/ № лицевого счета	Депозитарий/ Регистратор	Дата приема

*В качестве документов, подтверждающих налоговую стоимость могут быть предоставлены, следующие документы: отчет брокера, отчет доверительного управляющего за соответствующий период, договор купли-продажи ценных бумаг, платёжное поручение, подтверждающее оплату ценных бумаг, копия договора с контрагентом, подтверждающего право собственности на передаваемые ценные бумаги. Доверительный управляющий вправе дополнительно запросить иные документы по требованию.

Подпись Клиента (Уполномоченного представителя Клиента):

Подпись Агента/Доверительного управляющего

/ _____/[Ф.И.О.]

/ _____/[Ф.И.О.]

Акт приема-передачи Активов в доверительное управление принял, подпись и полномочия Клиента/Уполномоченного представителя проверил.

Настоящим подтверждаю, что личность Клиента/Уполномоченного представителя установлена.

Дата _____

Подпись _____ сотрудника _____ Агента/Доверительного _____ управляющего:
/ _____/[Ф.И.О.]

М.П.

Методика расчета вознаграждения Доверительного управляющего

1. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Платы за управление (MF) и Премии за успех (SF). При этом вознаграждение указано с учетом НДС.

2. Оценка стоимости чистых Активов (NAV) определяется соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 17 к Договору доверительного управления (далее - Договор)) исключительно для расчета вознаграждения Доверительного управляющего.

3. С целью расчета Платы за управление стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Доверительного управляющего и кредиторской задолженности по оплате налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). С целью расчета Премии за успех стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате Платы за управление и до кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.

4. В случае, если Доверительный управляющий осуществляет вывод Активов Клиента в виде ценных бумаг, то оценочная стоимость таких ценных бумаг фиксируется в Акте приема-передачи Активов. Оценочная стоимость Активов при вводе и выводе Активов, при расчете Вознаграждения Доверительного управляющего фиксируется в Отчетности Доверительного управляющего.

5. **Плата за управление (MF)** удерживается в процентах годовых от средней стоимости чистых активов в доверительном управлении и рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{\sum_{i=1}^n NAV_i}{T} \times \frac{I}{100}$$

MF - размер платы за управление, в рублях

NAV_i - стоимость чистых активов в день i, в рублях

n – число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)

I – ставка Платы за управление, в %

T – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение.

Плата за управление рассчитывается и взимается ежеквартально, а также на дату полного вывода Активов и на дату, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

Плата за управление не удерживается, если Учредитель управления в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента первоначального зачисления Учредителем управления Активов в

доверительное управление, направил Доверительному управляющему Заявление о выводе активов из доверительного управления.

6. **Премия за успех (SF)** рассчитывается в процентах от прироста Стоимости чистых активов за расчетный период, скорректированного на разность дополнительно изъятых из управления и переданных в управление активов. Вознаграждение за успех рассчитывается по формуле:

$$SF = \left(NAV2 - NAV1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{m=1}^n AI_m \right) \times R / 100$$

SF – вознаграждение за успех, рублей

NAV2 – Стоимость чистых активов на дату окончания Расчетного периода, в рублях

NAV1 - Стоимость чистых активов на дату начала Расчетного периода, в рублях

AO_i – Объем i-го досрочного вывода активов из доверительного управления, в рублях

AI_m - Объем m-го дополнительного ввода активов в доверительное управление, в рублях

R – ставка премии за успех, в %.

Началом Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата начала действия (вступления в силу) Договора,
- дата начала календарного года,
- дата частичного вывода Активов.

Окончанием Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата конца инвестиционного горизонта,
- дата частичного вывода Активов,
- дата полного вывода Активов
- дата, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

В случае досрочного вывода Активов (части Активов) Учредителем управления Доверительный управляющий оставляет за собой право рассчитать и удержать Премию за успех и Плату за управление рассчитанные на дату досрочного вывода активов.

7. Ставки вознаграждения Доверительного управляющего устанавливаются в размере, указанном в Приложении №1 /1А (Стратегия управления) к Договору.

При полном выводе, для целей расчета Дополнительного вознаграждения, стоимость выводимых Активов принимается равной стоимости чистых активов на дату расчета вознаграждения определенной после начисления кредиторской задолженности по оплате Премии за успех и до кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.

Методика оценки стоимости Активов

1. Настоящая Методика оценки стоимости Активов (далее - Методика) разработана и утверждена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и используется Доверительным управляющим в части оценки стоимости Активов при указании их оценочной/ рыночной стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами.

2. Методика используется для определения оценочной стоимости Активов, передаваемых в Доверительное управление и/или находящегося в Доверительном управлении, в том числе для целей определения вознаграждения Доверительного управляющего.

3. **Рыночная стоимость Активов** рассчитывается исходя из составляющих Активы суммы денежных средств на расчетных и депозитных счетах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.

4. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.

5. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном приказом ФСФР РФ от 09 ноября 2010 г. №10-65/пз-н. В случае, если рыночная цена указанных ценных бумаг не определена, в том числе если на день расчета стоимости активов российским организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, а также ценных бумаг российских эмитентов, не допущенных к торгам российским организатором торговли, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:

5.1. оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и ипотечного сертификата участия признается равной их расчетной стоимости на день определения стоимости Активов, а если на этот день расчетная стоимость инвестиционного пая или ипотечного сертификата участия не определялась, - на последний день ее расчета, предшествующий дню определения стоимости Активов;

5.2. оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной:

- номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;
- нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;

5.3. в случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней со дня окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:

$$S = \max[0; ((0,7 - (i - 7) \times 0,03) \times S_0)],$$

где:

S - оценочная стоимость облигаций на день определения стоимости Активов;

S₀ - оценочная стоимость указанных облигаций на день истечения предусмотренного ими срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга;

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

Оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о признании эмитента банкротом или о применении к эмитенту процедур банкротства;

5.4. оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной цене.

5.5. оценочная стоимость ценных бумаг, оцениваемых оценщиком, признается равной цене, указанной в последнем отчете оценщика;

5.6. в случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг в соответствии с пунктами 5.1. - 5.5 настоящей Методики оценочная стоимость ценных бумаг признается равной цене приобретения этих ценных бумаг (балансовой стоимости).

6. В случае, если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли в том числе иностранными организаторами торговли, Доверительный управляющий для определения рыночной цены вправе самостоятельно выбрать Организатора торговли независимо от того, совершались ли для Клиента сделки через указанного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

7. Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 8 настоящей Методики), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также облигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия BGN (Bloomberg generic Mid/last), а при её отсутствии цене закрытия BVAL (Bloomberg Valuation) на дату оценки, раскрываемых информационной системой "Блумберг" (Bloomberg) либо признается равной индексной цене, рассчитанной в соответствии с методикой RU Data Index Price (RUDIP). При отсутствии на день определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о цене закрытия (индексной цене) либо отсутствии доступа к информационной системе "Блумберг" (Bloomberg) вследствие объективных причин оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней цене закрытия (BGN/BVAL) либо индексной цене RUDIP на ближайшую дату, предшествующую дате определения оценочной стоимости; а в случае отсутствия за предшествующие даты цены закрытия, раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg) либо индексной цены RUDIP, оценочная стоимость признается равной цене приобретения указанных ценных бумаг.

В случае если указанные в настоящем пункте ценные бумаги допущены к торгам российским организатором торговли, то может быть применен порядок оценки согласно п. 5 настоящей Методики.

8. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их приобретения. В случае если доходом по государственным ценным бумагам Российской Федерации или ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения, оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на день определения стоимости Активов с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные бумаги оцениваются по стоимости их приобретения.

9. Оценочная стоимость паев, акций иностранных коммерческих организаций, а также иностранных депозитарных расписок и прочих ценных бумаг и финансовых инструментов,

допущенных к торгам иностранным организатором торговли (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг на дату определения оценочной стоимости. В случае если цена закрытия рынка по указанным ценным бумагам была рассчитана более чем одной иностранной фондовой биржей, то для определения рыночной цены допускается использование цены закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитанной любой из таких иностранных фондовых бирж. В случае если указанные ценные бумаги допущены к торгам российским организатором торговли, то может быть применен порядок оценки согласно п. 5 настоящей Методики.

10. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации.

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

11. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных в них акций.

Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации.

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

12. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.

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

13. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.

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

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

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

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

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

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

14. Для определения оценочной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, которые не торгуются на организованных торгах, используется расчетная стоимость инвестиционного пая, раскрытая / предоставленная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

15. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами, либо иных операций, связанных с доверительным управлением Активами.

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

Рыночная стоимость дебиторской задолженности по процентному (купонному) доходу или частичному (полному) погашению номинала по долговым ценным бумагам определяется в следующем порядке:

а) в размере, определенном на дату наступления срока исполнения соответствующего обязательства (дату истечения купонного периода/ дату частичного (полного) погашения номинала) в соответствии с условиями выпуска ценной бумаги, и исходя из количества ценной бумаги на дату наступления указанного срока, но не более даты фактического исполнения обязательства или опубликования информации о дефолте по обязательству в течение:

- 7 (семи) рабочих дней с даты наступления срока исполнения обязательства российским эмитентом;
- 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления срока исполнения обязательства иностранным эмитентом;

б) нулю, если обязательство не исполнено эмитентом в течение указанного выше срока в п.а).

15.2. В случае, если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами, не погашена в соответствии с условиями сделки (в том числе, в случае просрочки исполнения обязательства должником по выданным займам денежными средствами) оценочная стоимость этой задолженности (прав требований из договоров займа денежных средств) определяется в следующем порядке:

- задолженность, просроченная на срок до 90 дней – с 1 по 90 день принимается равной остатку такой задолженности на дату ее полного погашения, определенную договором;
- задолженность, просроченная на срок от 91 до 180 дней – с 91 по 180 день принимается равной 70% от остатка такой задолженности на дату оценки;
- задолженность, просроченная на срок от 181 до 365 (366) дней – с 181 по 365 (366) день принимается равной 50% от остатка такой задолженности на дату оценки;
- задолженность, просроченная на срок более 365 (366) дней – нулю.

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

16. Права требования из договора займа (в случае если договором займа предусматривается передача ценных бумаг, составляющих Активы, в заем), принимаются в расчет в сумме оценочной стоимости ценных бумаг, определенной в соответствии с настоящей Методикой, и ежедневно переоцениваются в соответствии с изменением их оценочной стоимости.

Согласно условиям договора займа проценты по договору займа оцениваются в день получения суммы процентов на расчетный счет Доверительного управляющего в размере поступивших денежных средств.

17. Права требования из договора займа (в случае если договором займа предусматривается передача денежных средств, составляющих Активы, в заем), признаются в качестве Актива с момента списания денежных средств с расчетного счета Доверительного управляющего в пользу заёмщика.

18. Оценочная стоимость прав требований по договорам займа, указанным в пунктах 16-17 настоящей Методики, в течение срока, предусмотренного договорами займа, определяется в сумме остатка основного долга, увеличенной на сумму процентов, рассчитанных на дату оценки по ставке, предусмотренной договорами займа.

В случае просрочки исполнения обязательства по договору займа, оценочная стоимость прав требований из договора займа определяется в соответствии с пунктом 15.2 настоящей Методики.

Оценочная стоимость права требования из договора займа признается равной нулю в момент надлежащего исполнения соответствующего права требования.

19. Оценка стоимости производных финансовых инструментов, обращающихся на организованных торгах (фьючерсов, опционов, свопов), по которым на ежедневной основе рассчитывается вариационная маржа равна нулю. Оценочная стоимость не маржируемых производных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов, свопов), обращающихся на организованных торгах, равна расчётной (теоретической) цене биржи, на дату ближайшую к дате оценки. Оценочная стоимость производных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов, свопов), не обращающихся на организованных торгах, равна сумме премии, уплаченной по договору.

До момента оплаты/получения премии по опциону оценочная стоимость опциона, не обращающегося на организованных торгах, признается равной нулю.

20. Оценочная стоимость Активов и обязательств по сделкам Репо определяется следующим образом:

20.1. Прямое Репо (привлечение по первой части сделки денежных средств; ценные бумаги, передаваемые по первой части сделки, подлежат возврату (обратному выкупу)

при возвращении денежных средств и уплате процентов при исполнении второй части сделки):

- ценные бумаги, переданные по первой части сделки Репо, не прекращают признаваться в составе активов, и ежедневно переоцениваются в соответствии с настоящей Методикой оценочной стоимости ценных бумаг;
- полученные по первой части сделки денежные средства учитываются как кредиторская задолженность с учетом ежедневно начисляемого процента по ставке Репо за фактическое количество дней со дня, следующего за днем исполнения сделки по дату завершения сделки согласно договору Репо.

20.2. Обратное Репо (привлечение по первой части сделки ценных бумаг; уплачиваемые при этом денежные средства служат залогом, подлежащим возврату при возвращении (обратном выкупе) ценных бумаг и уплате процентов при исполнении второй части сделки):

- ценные бумаги полученные, по первой части сделки Репо не признаются в составе активов;
- уплаченные по первой части сделки Репо денежные средства учитываются в составе дебиторской задолженности с учетом величины начисленных процентов, рассчитанной исходя из ставки Репо.

21. **Стоимость чистых Активов (NAV)** определяется как разница между рыночной стоимостью Активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению за счет Активов.

22. Выраженные в иностранной валюте Активы и обязательства, подлежащие исполнению за счет Активов, принимаются в расчет стоимости чистых активов в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день определения стоимости чистых активов.

23. Не принимаются в расчет стоимости Активов:

23.1. начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Активы, в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства;

23.2. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;

23.3. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Активы;

23.4. начисленные, но не полученные платежи по обязательствам (выплаты по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности, на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие Активы.

24. Доверительный управляющий вправе изменять Методику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Центрального Банка.

25. В случае изменения Методики Доверительный управляющий публикует в сети Интернет по адресу: <https://caderus.broker> Методику в новой редакции с учетом внесенных изменений не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.