

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (редакция №31)

г. МОСКВА

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Актив	Любое из и/или совокупность следующего, в том числе, полученное Управляющим от Клиента или для Клиента в процессе исполнения Договора: <ul style="list-style-type: none">• Ценные Бумаги;• Денежные Средства; Требования и обязательства по исполнению сделок.
Акт о возврате Активов из доверительного управления	Документ, оформляемый Сторонами по форме Приложения №12 к Договору по факту вывода Управляющим Активов из доверительного управления при прекращении Договора.
Акт приема-передачи Ценных Бумаг	Документ, оформляемый Сторонами по форме Приложения №6 к Договору при передаче Клиентом Ценных Бумаг в доверительное управление Управляющему, а также при возврате Управляющим Ценных Бумаг Клиенту.
Анкета Клиента	Анкета, содержащая персональные сведения Клиента, формат которой утвержден внутренним положением Управляющего, предоставляемая Клиентом Управляющему для целей сбора информации о Клиенте в рамках проведения идентификации Клиента в соответствии с Законодательством.
Базовая дата	Дата первоначальной передачи Клиентом Активов в состав Портфеля с даты заключения Договора.
Базовая Доходность Портфеля	Часть Прироста Портфеля, на которую не уплачивается Вознаграждение за Прирост Портфеля, рассчитываемая Управляющим по следующей формуле: $C = (B * D * E) / O$, где: С – это «Базовая Доходность Портфеля, за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»; В – это «Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, рассчитанная на Базовую дату»; D – это «Ставка Базовой Доходности (выраженная в процентах годовых)»; E – это количество календарных дней, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля; O – это 360 календарных дней.
Базовая Доходность Взноса Активов	Величина в Валюте счета, рассчитываемая Управляющим в отношении каждого отдельного Взноса Активов, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, по следующей формуле: $H = (G * D * I) / O$, где: H – это «Базовая Доходность Взноса Активов»; G – это «Первоначальная Стоимость Взноса Активов»; D – это «Ставка Базовой Доходности (выраженная в процентах годовых)»; I – это количество календарных дней со дня (включительно) включения в Портфель соответствующего Взноса Активов в течение периода, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля; O – это 360 календарных дней.

Термин	Определение
Базовая Доходность Выдачи Активов	<p>Величина в Валюте счета, рассчитываемая Управляющим в отношении каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной в течение периода, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, по следующей формуле:</p> $L = (K * D * M) / O, \text{ где:}$ <p>L – это «Базовая Доходность Выдачи Активов»; K – это «Итоговая Стоимость Выдачи Активов»; D – это «Ставка Базовой Доходности (выраженная в процентах годовых)»; M – это количество календарных дней со дня (включительно) совершения соответствующей Выдачи Активов в течение периода, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля; O – это 360 календарных дней.</p>
Базовая чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене	<p>Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, рассчитанная на Базовую дату.</p>
Валюта счета	<p>Валюта, которая используется Управляющим для целей расчета Базовой Доходности Взноса Активов, Базовой Доходности Выдачи Активов, Базовой Доходности Портфеля, Итоговой Стоимости, Прироста Портфеля, Стоимости Портфеля по средневзвешенной цене, Стоимости чистых Активов, Базовой чистой стоимости Портфеля по средневзвешенной цене, Чистой стоимости Портфеля по средневзвешенной цене.</p> <p>Валютой счета для целей внутреннего учета, отчетности Управляющего и целей исполнения Управляющим функции налогового агента является рубль Российской Федерации.</p> <p>Валюта счета для целей расчета суммы Вознаграждения Управляющего указывается в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии.</p>
Взнос Активов	<p>Совокупность Активов, включенных в состав Портфеля в результате передачи Активов в течение одного календарного дня.</p>
Дата Взноса Активов	<p>Дата, в которую совокупность Активов, переданных Клиентом Управляющему по Договору, была включена в состав Портфеля.</p>
Внутренняя конвертация	<p>Перерасчет стоимости Активов из валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств в Валюту счета, осуществляемый Управляющим для целей внутреннего учета, отчетности Управляющего и целей исполнения Управляющим функции налогового агента, производится по курсу (или кросс-курсу) валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств, к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на дату такой Внутренней конвертации;</p> <p>перерасчет стоимости Активов из валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств в Валюту счета, осуществляемый Управляющим для целей расчета суммы Вознаграждения Управляющего, производится по курсу (или кросс-курсу) валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств, к Валюте счета, установленному Центральным</p>

Термин	Определение
	<p>банком Российской Федерации (Банком России) на дату такой Внутренней конвертации.</p> <p>В случае отсутствия котировки валюты, в которой выражена Рыночная цена Ценной Бумаги либо Денежных Средств, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации (Банком России), Управляющий использует котировку, опубликованную в информационной системе «Блумберг».</p>
Вознаграждение Управляющего	<p>Вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления по Договору, которое включает в себя следующие виды вознаграждения: Вознаграждение за Управление Портфелем, Вознаграждение за Прирост Портфеля, а также дополнительное вознаграждение, если такой вид вознаграждения предусмотрен соответствующим Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии.</p>
Вознаграждение за Управление Портфелем	<p>Вознаграждение Управляющего за формирование состава и структуры Активов в Портфеле, его поддержку в соответствии с Инвестиционной декларацией, Инвестиционным профилем и Инвестиционной стратегией, определенных в рамках Договора, а также за совершение сделок, проведение операций и иные действия (бездействия), осуществляемые Управляющим в рамках доверительного управления Активами.</p>
Вознаграждение за Прирост Портфеля	<p>Вознаграждение Управляющего за результат деятельности по доверительному управлению Активами.</p>
Выдача Активов	<p>Совокупность Активов, исключенных из Портфеля в течение одного дня в связи с возвратом таких Активов Клиенту.</p>
Дата реинвестирования Денежные Средства	<p>Дата включения Суммы реинвестирования в Портфель Клиента</p> <p>Денежные средства, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги, которые Клиент передает Управляющему в доверительное управление, а также денежные средства, получаемые Управляющим в результате осуществления деятельности по доверительному управлению в соответствии с Договором, а также Денежные средства передаваемые Управляющим Клиенту в случае возврата Активов из доверительного управления.</p>
Договор (-ы)	<p>Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами, утвержденный Управляющим в установленном порядке, со всеми приложениями к Договору, которые являются его неотъемлемой частью. В случае, если между Клиентом и Управляющим заключено более одного Договора, данный термин может быть использован в множественном числе.</p>
Допустимый риск	<p>Риск, который способен нести Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором.</p>
ЕГРЮЛ	<p>Единый государственный реестр юридических лиц - федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о юридических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотренный Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».</p>
Законодательство	<p>Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.</p>

Термин	Определение
Заявление о присоединении к договору доверительного управления	Заявление, которое заинтересованное лицо направляет Управляющему для целей заключения Договора, составленное по форме, установленной в Приложении №1 к Договору.
Заявление о выборе Инвестиционной стратегии	Документ, составленный по форме Приложения №2 к Договору, направляемый Управляющему заинтересованным в заключении Договора лицом либо Клиентом и содержащий волеизъявление Клиента в отношении выбора им одной из Стандартных инвестиционных стратегий, либо в отношении намерения заинтересованного лица или Клиента согласовать с Управляющим условия Индивидуальной инвестиционной стратегии.
Заявление на возврат НДФЛ	Письменное заявление на возврат Клиенту излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц по форме Приложения №15 к Договору, подписываемое Клиентом для целей возврата Управляющим излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Инвестиционная стратегия	Означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов Клиента при осуществлении Управляющим доверительного управления Активами.
Инвестиционный профиль Клиента	<p>Определяется как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ожидаемая доходность; • Допустимый риск, если клиент не является квалифицированным инвестором; • Инвестиционный горизонт. <p>Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента определен документом «Положение о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», и перечень сведений, необходимых для его определения», который раскрывается на Сайте (далее по тексту - Положение о порядке определения инвестиционного профиля).</p>
Инвестиционный горизонт	Период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента.
Итоговая Стоимость	Величина в Валюте счета, в которую оцениваются Активы, возвращаемые Управляющим Клиенту, при их исключении из Портфеля.
Индивидуальная инвестиционная стратегия	Инвестиционная стратегия, индивидуально согласованная с Клиентом.
Инвестиционная декларация Индивидуальной инвестиционной стратегии	Описание состава и структуры Активов, управляемых по Индивидуальной инвестиционной стратегии и согласованное Сторонами путем подписания документа, составленного по форме, установленной в Приложении №13 к Договору.
Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии	Описание состава и структуры Активов, управляемых по Стандартной инвестиционной стратегии, содержащееся в соответствующих Приложениях к Договору.

Термин	Определение
Инвестиционная декларация	Инвестиционная декларация Индивидуальной инвестиционной стратегии и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии.
Кабинет клиента	Программный комплекс Управляющего, доступный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://lk.psbam.ru и предназначенный для получения Клиентами Отчетов Управляющего в рамках заключенного с Управляющим Договора. Доступ к Кабинету клиента считается представленным Учредителю управления с момента его присоединения к Оферте.
Квалифицированный инвестор	Лицо, являющееся таковым в силу Законодательства, а также лицо, признанное Управляющим квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами.
Клиент	Физическое лицо (учредитель управления), заключившее с Управляющим Договор и передавшее Управляющему Активы в доверительное управление на основании Договора.
Конвертация	Операция по обмену валют, которую производит Управляющий для целей доверительного управления Активами. Конвертация осуществляется Управляющим по курсу кредитной организации, в которой у Управляющего открыт счет для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением, либо по курсу организации, совершающей конверсионную операцию. В тех случаях, где это является требованием действующего законодательства, Управляющий осуществляет платежи в иностранной валюте.
Корректировка Прироста Портфеля в связи со Взносом Активов	<p>Часть Прироста Портфеля, на которую не уплачивается Вознаграждение за Прирост Портфеля, рассчитываемая Управляющим по следующей формуле:</p> $F = (G_1 + H_1) + (G_2 + H_2) + \dots (G_n + H_n), \text{ где:}$ <p>F – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Взносом Активов»;</p> <p>G – это «Первоначальная стоимость каждого отдельного Взноса Активов, совершенного за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;</p> <p>H – это «Базовая Доходность каждого отдельного Взноса Активов, совершенного за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;</p> <p>1, 2 – n – это порядковый номер каждого отдельного Взноса Активов, совершенного за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, присваиваемый для целей расчетов по приведенной формуле.</p>
Корректировка Прироста Портфеля в связи с Выдачей Активов	<p>Часть Портфеля, не подлежащая учету при расчете Прироста Портфеля, но на которую выплачивается Вознаграждение за Прирост Портфеля, рассчитываемое Управляющим по следующей формуле:</p> $J = (K_1 + L_1) + (K_2 + L_2) + \dots (K_n + L_n), \text{ где:}$ <p>J – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Выдачей Активов»;</p> <p>K – это «Итоговая Стоимость каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной за период, начиная с Базовой даты до дня</p>

Термин	Определение
	<p>(включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;</p> <p>L – это «Базовая Доходность каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;</p> <p>1, 2 – n – это порядковый номер каждой отдельной Выдачи Активов, совершенной за период, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, присваиваемый для целей расчетов по приведенной формуле.</p>
Минимальная сумма инвестирования	Стоимость чистых Активов, находящихся в доверительном управлении в соответствии с одной Инвестиционной стратегией, указанная в соответствующем Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, при которой Управляющий осуществляет доверительное управление по такой Инвестиционной стратегии.
Московская Биржа	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Налогоплательщик США	<p>Физическое лицо, если: (1) местом рождения такого лица является территория США; или (2) такое лицо является гражданином США; (3) у такого лица есть вид на жительство в США («грин карта» США); или (4) такое лицо отвечает критерию существенного присутствия.</p> <p>Для того, чтобы отвечать этому критерию, физическое лицо должно физически находиться в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - все дни, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение текущего года; и - 1/3 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение первого года, предшествующего текущему году; и - 1/6 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение второго года, предшествующего текущему году.
Ожидаемая доходность	Доходность от деятельности по доверительному управлению, осуществляемому Управляющим, на которую рассчитывает Клиент.
Опционный контракт (Опцион)	<p>Срочный договор (сделка), предусматривающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить фьючерсный контракт, или, - срочная сделка, предусматривающая обязанность одной из сторон (подписчика) поставить (call-опцион) или оплатить (put-опцион) другой стороне (держателю) базовый актив, установленный спецификацией Опционного контракта, по требованию последней, заявленному в течение срока действия Опциона, по цене и на иных условиях, определенных при заключении Опционного контракта, а также обязанность держателя уплатить подписчику премию по Опциону в счет приобретаемого права требовать исполнения последним обязанности по поставке или оплате базового актива.

Термин	Определение
Отчет	Официальный документ, формируемый Управляющим, содержащий информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Управляющего и понесенных Расходах.
Отчетный период	Период времени, исчисляемый в календарных днях, указанный в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, по истечении которого и за который Управляющий обязан предоставлять Клиенту Отчет.
Отчетная дата	Последний календарный день Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля.
Обработка персональных данных	Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая совершение следующих действий с персональными данными: передача третьим лицам, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и трансграничная передача персональных данных иностранным государственным органам, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем Законодательству; под третьими лицами понимаются органы власти, в том числе иностранного государства (в том числе Internal Revenue Service of Department of US Treasury – Служба внутренних доходов Казначейства США), или лица, исполняющие обязанности такого органа, а также ПАО «Промсвязьбанк» и его аффилированные лица, аудиторские организации и профессиональные консультанты, брокеры, депозитарии и банки, реестродержатели и иные лица, которым необходимы персональные данные Клиента для исполнения Управляющим своих обязанностей по Договору, а также целей, указанных в Договоре.
Оферта	Соглашение об использовании простой электронной подписи для заключения, исполнения и расторжения договоров доверительного управления, которое заключается между Клиентом-физическим лицом и Управляющим и размещенное на Сайте.
Портфель	Совокупность всех Активов Клиента, в отношении которых Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с Договором.
Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем	Каждый отдельный период времени, за который в течение срока действия Договора рассчитывается и начисляется Вознаграждение Управляющего за Управление Портфелем; Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем (календарный месяц/квартал/год либо иной период) указывается Клиентом в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, при этом первый календарный день каждого календарного месяца/квартала/года или иного периода является днем начала Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем, а последний календарный день такого месяца/квартала/года или иного периода – днем окончания такого периода; первый Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем начинает течь в день

Термин	Определение
	совершения первого, с даты подписания Договора, включения Активов в состав Портфеля, если иное не установлено Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии и оканчивается в последний календарный день того календарного месяца/квартала/ года или иного периода, в течение которого этот период начал течь.
Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля	Каждый отдельный период времени, за который в течение срока действия Договора рассчитывается и начисляется Вознаграждение за Прирост Портфеля; Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля (календарный месяц/квартал/год либо иной период) указывается в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, при этом первый календарный день каждого календарного месяца/квартала/года или иного периода является днем начала Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля, а последний календарный день такого календарного месяца/квартала/года или иного периода – днем окончания такого периода; первый Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля начинает течь в день совершения первого с даты подписания Договора включения Активов в состав Портфеля и оканчивается в последний день того календарного месяца/квартала/года или иного периода, в течение которого этот период начал течь.
Перечень документов	Список документов, указанный в Приложении №7 к Договору, которые должно предоставить лицо, заинтересованное в заключении Договора с Управляющим.
Простая электронная подпись (ПЭП)	Электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.
Прирост Портфеля	<p>Величина, показывающая, на сколько изменилась стоимость Портфеля, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля, и рассчитываемая Управляющим по следующей формуле:</p> $X = A - B, \text{ где:}$ <p>X – это «Прирост Портфеля»;</p> <p>A – это «Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, рассчитанная по состоянию на день, на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»;</p> <p>B – это «Базовая чистая стоимость портфеля по средневзвешенной цене».</p>
Рыночная цена	Стоимость Ценных Бумаг и/или Денежных Средств, определяемая в соответствии с разделом 7 Договора.
Рабочий день	Это день, не являющийся официальным нерабочим праздничным или выходным днем в Российской Федерации в соответствии с Законодательством и в который обычно в Российской Федерации открыты для совершения операций банки, организаторы торговли, депозитарии и регистраторы.
Расходы	Необходимые расходы, понесенные Управляющим в рамках Договора. К Расходам относятся: оплата брокерских вознаграждений, комиссий банков, комиссий депозитариев, в том числе вышестоящих, различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, расчетными организациями, брокерами в связи с совершением операций/сделок с Активами, платежными системами, расходы, связанные с поддержанием счетов, а также иные выплаты, которые

Термин	Определение
	непосредственно связаны с совершением операций/сделок по управлению Активами или возвратом находящихся в управлении Активов Клиенту.
Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами	Документ Управляющего «Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами», размещенный на Сайте Управляющего.
Регламент ЭДО	Регламент электронного документооборота между Управляющим и иными участниками электронного документооборота, регулирующий порядок подачи Управляющему Клиентами Электронных документов, подписанных Простой электронной подписью Клиента, размещенный на Сайте.
Реинвестирование	Действия Управляющего по инвестированию в Ценные бумаги Сумм для реинвестирования.
Сайт Управляющего или Сайт	http://www.upravlyaem.ru - совокупность специализированных страниц Управляющего в сети Интернет, на которых Управляющий размещает информацию об услугах на рынке ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте Договора, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Договором и (или) Законодательством.
Способ управления Активами	<p>Один из следующих способов управления Активами, который Управляющий использует в рамках Договора при оказании услуг доверительного управления ценными бумагами в зависимости от выбранной Клиентом инвестиционной стратегии и ограничений:</p> <p>(а) активное - способ управления, используя который Управляющий распоряжается имуществом Клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов. Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования;</p> <p>(б) пассивное - способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Клиента со строго заданными составом и структурой Активов (полная репликация), в том числе их доли в портфеле, либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру Активов портфеля, в том числе их долю в портфеле;</p> <p>(в) смешанное - способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий Управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).</p>
Стандартный инвестиционный профиль	Единый Инвестиционный профиль Клиентов Управляющего, определяемый в соответствии с внутренним документом Управляющего, исходя из существа Стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения.
Стандартная инвестиционная стратегия	Инвестиционная стратегия, которая предполагает доверительное управление Активами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Активов, находящихся в

Термин	Определение
	доверительном управлении, информация о которой размещена на Сайте Управляющего.
Сообщения Управляющего	Информационные сообщения, направляемые Управляющим Клиенту на бумажном носителе и (или) в электронном виде на ящик электронной почты, указанный Клиентом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления.
Скорректированный Прирост Портфеля	<p>Величина в Валюте счета, рассчитываемая Управляющим по следующей формуле: $Y = X - C - F + J$, где: Y – это «Скорректированный Прирост Портфеля»; X – это «Прирост Портфеля»; C – это «Базовая Доходность Портфеля, начиная с Базовой даты до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»; F – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Взносом Активов, начиная с даты включения соответствующего Вноса Активов в состав Портфеля до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля»; J – это «величина Корректировки Прироста Портфеля в связи с Выдачей Активов, начиная с даты исключения соответствующей Выдачи из Портфеля до дня (включительно), по состоянию на который осуществляется расчет Вознаграждения за Прирост Портфеля».</p> <p>Развернутая формула для расчета Скорректированного Прироста Портфеля: $Y = (A - B) - (B * D * E)/360 - ((G1 + ((G1 * D * I)/360)) + (G2 + ((G2 * D * I)/360)) + \dots (Gn + ((Gn * D * I)/360)) + ((K1 + (K1 * D * M)/360) + (K2 + (K2 * D * M)/360) + \dots (Kn + (Kn * D * M)/360))$.</p>
Ставка Базовой Доходности	Определенная в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии величина в процентах годовых, применяемая при расчете Базовой Доходности; при использовании в формулах Ставка Базовой Доходности выражается в виде десятичной дроби (например, 4% - это 0,04).
Стоимость Портфеля по средневзвешенной цене	<p>Величина в Валюте счета, определяемая как сумма следующих величин:</p> <p>Рыночной цены Денежных Средств, входящих в состав Портфеля; рыночной стоимости всех Ценных Бумаг, входящих в Портфель, определяемой как сумма произведений количества Ценных Бумаг каждого вида, категории (типа) и каждого отдельного эмитента на Рыночную цену соответствующих Ценных Бумаг; совокупной рыночной (ликвидационной) стоимости всех Опционных контрактов, заключенных в отношении Активов, входящих в Портфель, определяемой как сумма произведений количества Опционных контрактов, заключенных на каждый вид, категорию (тип) и на каждого отдельного эмитента, на значение котировки покупателя, выставленной одним из ведущих брокеров для соответствующих Опционных контрактов по состоянию на день, в который производится расчет, а если этот день не является торговым днем на организованных торговых площадках, то по состоянию на последний торговый день; в случае закрытия позиции реальная стоимость Опционного контракта может существенно отличаться от котировки, выставленной брокером;</p>

Термин	Определение
	<p>совокупной рыночной стоимости всех Форвардных контрактов и (или) Фьючерсных контрактов, заключенных в отношении Активов, входящих в Портфель, определяемой как сумма произведений количества Форвардных контрактов и (или) Фьючерсных контрактов, заключенных на каждый вид, категорию (тип) и на каждого отдельного эмитента, на значение разницы цены исполнения Форвардного контракта и (или) Фьючерсного контракта и котировки покупателя, выставленной одним из ведущих брокеров для соответствующих Форвардных контрактов и (или) Фьючерсных контрактов по состоянию на день, в который производится расчет, а если этот день не является торговым днем на организованных торговых площадках, то по состоянию на последний торговый день;</p> <p>совокупной рыночной стоимости прочих требований и обязательств в отношении Ценных бумаг.</p> <p>При необходимости пересчета сумм в валюте, отличной от Валюты счета, в Валюту счета при расчете Стоимости Портфеля по средневзвешенной цене такой пересчет осуществляется путем Внутренней конвертации.</p> <p>В случае отсутствия котировки покупателя, выставленной одним из ведущих брокеров для соответствующих Форвардных контрактов / Фьючерсных контрактов / Опционных контрактов, их стоимость принимается равной нулю.</p>
<p>Стоимость чистых Активов</p>	<p>Величина в Валюте счета, определяемая как разница между Стоимостью Портфеля по средневзвешенной цене и совокупности следующих сумм:</p> <p>суммы обязательств, подлежащих исполнению за счет Стоимости Портфеля по средневзвешенной цене. Обязательства, подлежащие исполнению за счет Стоимости Портфеля по средневзвешенной цене, выраженные в валюте, отличной от Валюты счета, принимаются в расчет стоимости чистых Активов в Валюте счета. Внутренняя конвертация валюты, отличной от Валюты счета, производится на дату определения Стоимости чистых Активов, а также дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с указанными Активами. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам, принимается в расчет Стоимости чистых Активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского вклада или решении о выпуске ценных бумаг, на последний календарный день квартала (месяца).</p> <p>В расчет Стоимости чистых Активов не принимается:</p> <p>начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, если он включен в стоимость таких ценных бумаг, а также, если существует неопределенность с фактическим получением указанного дохода, в том числе в случаях, когда эмитент ценных бумаг отвечает признакам банкротства или у эмитента имеются просроченные процентные выплаты.</p> <p>Объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, решение о выплате которых принято общим собранием акционеров акционерного общества, не принимаются в расчет стоимости Активов.</p>

Термин	Определение
Скорректированная Стоимость чистых Активов	Стоимость Чистых Активов, рассчитанная по конкретному Взносу Активов, за вычетом Рыночной цены Денежных средств, включенных в Портфель Клиента в рамках данного Взноса Активов.
Стоимость реинвестирования	Сумма рыночной стоимости всех Ценных Бумаг, приобретенных Управляющим в результате Реинвестирования и включенных в Портфель Клиента, определяемой как сумма произведений количества Ценных Бумаг каждого вида, категории (типа) и каждого отдельного эмитента, приобретенных Управляющим в результате Реинвестирования и включенных в Портфель Клиента, на Рыночную цену соответствующих Ценных Бумаг.
Сторона или Стороны Договора	Клиент и Управляющий, по отдельности; Клиент и Управляющий совместно именуется Стороны.
Сумма для реинвестирования	Совокупность Денежных средств, полученных Управляющим в течение одного календарного дня вследствие погашения, реализации и/или иного отчуждения Ценных бумаг в результате доверительного управления Портфелем Клиента, а также купонные выплаты, дивиденды и/или иные выплаты по таким Ценным бумагам.
Требование о выводе Активов	Уведомление, направляемое Клиентом Управляющему и содержащее требование Клиента о выводе Активов из доверительного управления, составленное по форме, указанной в Приложении №11 к Договору, если иное не предусмотрено условиями Инвестиционной стратегии.
Требование о передаче документов и/или сведений	Документ, составленный по форме Приложения №8 к Договору, содержащий требование Управляющего о необходимости предоставления Клиентом Управляющему информации (либо обновления предоставленной ранее информации), и (или) документов о Клиенте, необходимых Управляющему для исполнения обязанностей и осуществления прав по Договору, либо в соответствии с требованиями Законодательства.
Форвардный контракт	Договор, определяющий права и обязанности в отношении базисного актива, предполагающий поставку базисного актива или не предполагающий поставку базисного актива, но определяющий порядок взаиморасчетов сторон сделки в будущем в зависимости от изменения цены или иного количественного показателя базисного актива по сравнению с величиной указанного показателя, которая определена (либо порядок определения которой установлен) сторонами при заключении сделки.
Фьючерсный контракт	Закрываемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.
Чистая стоимость Портфеля по средневзвешенной цене Управляющий	Стоимость Портфеля по средневзвешенной цене, включая начисленное, но не выплаченное Вознаграждение за Управление Портфелем. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Федеральной службы по финансовым рынкам 10 апреля 2007г. № 045-10104-001000 (ОГРН: 1027718000067, ИНН: 7718218817).

Термин	Определение
Уведомление о согласии на заключение договора доверительного управления	Уведомление, которое Управляющий направляет заинтересованному в заключении Договора лицу, составленное по форме, установленной в Приложении №3 к Договору.
Уведомление об отказе в заключении договора доверительного управления	Уведомление, которое Управляющий направляет лицу, заинтересованному в заключении Договора, об отказе в заключении договора доверительного управления, составленное по форме, установленной в Приложении №4 к Договору.
Уведомление о передаче ценных бумаг	Уведомление, направляемое Клиентом Управляющему и содержащее информацию о намерении Клиента передать в доверительное управление Активы в виде ценных бумаг, составленное по форме, указанной в Приложении №5 к Договору.
Уполномоченный агент	Юридическое лицо, которое имеет право приема документов от Учредителей управления для целей заключения, исполнения и расторжения Договора на основании соответствующего договора, заключенного с Управляющим. Перечень Уполномоченных агентов Управляющего размещен на Сайте.
Ценные Бумаги	Для целей Договора означают ценные бумаги, как они определяются Законодательством (в том числе иностранные ценные бумаги), переданные Клиентом в доверительное управление Управляющему, а также в которые Управляющий инвестировал Денежные Средства или которые получены Управляющим в результате доверительного управления, а также иные финансовые инструменты, в том числе производные, включая, но не ограничиваясь, Фьючерсные контракты, Форвардные контракты, Опционы.
Электронный документ	Документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия физическим лицом с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в Кабинете клиента.
Электронная подпись	Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 2.1. Договор определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Сторонами Договора, возникающие при исполнении Договора.
- 2.2. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Договор носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
- 2.3. Заключение Договора между Управляющим и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к Договору в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Клиент в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
- 2.4. Для присоединения к Договору заинтересованное лицо предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к договору доверительного управления, Заявление о выборе Инвестиционной стратегии, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Перечнем документов.

Присоединение к Договору осуществляется посредством (i) принятия Управляющим Заявления о присоединении к договору доверительного управления и Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, а также (ii) направления Управляющим заинтересованному лицу по указанному им адресу электронной почты Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приема Управляющим Заявления о присоединении к договору доверительного управления и Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, либо передачи Управляющим заинтересованному лицу оригинала Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приема Управляющим Заявления о присоединении к договору доверительного управления и Заявления о выборе Инвестиционной стратегии.

Заявление о присоединении может быть подписано Клиентом следующими способами:

- на бумажном носителе в офисе Управляющего;
- на бумажном носителе в офисе Уполномоченного агента ПАО «Промсвязьбанк».

Заявление о выборе Инвестиционной стратегии может быть подписано Клиентом следующими способами:

- на бумажном носителе в офисе Управляющего;
- на бумажном носителе в офисе Уполномоченного агента ПАО «Промсвязьбанк»;
- дистанционно через Кабинет клиента путем проставления Простой электронной подписи Клиента на Электронном документе в порядке, предусмотренном Офертой и Регламентом ЭДО.

- 2.5. Заинтересованное лицо считается присоединившимся к Договору, а Договор считается заключенным между заинтересованным лицом и Управляющим в дату направления Управляющим заинтересованному лицу Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления по адресу электронной почты, указанному заинтересованным лицом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, либо в дату получения Клиентом оригинала Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления.
- 2.6. Направление Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления по адресу электронной почты, указанному заинтересованным лицом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, будет считаться равносильным передаче оригинала Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления, а также достаточным доказательством, пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.
- 2.7. Клиент вправе получить оригинал Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления на основании соответствующего запроса, направленного Управляющему, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения такого запроса Управляющим.
- 2.8. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
- 2.9. Если Управляющий отказывает заинтересованному лицу в заключении Договора, Управляющий направляет указанному лицу Уведомление об отказе в заключении договора доверительного управления по адресу электронной почты, указанному заинтересованным лицом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления.
- 2.10. Все Клиенты, присоединившиеся к Договору до 29 октября 2024 года в редакциях №01, №02, №03, №04, №05, №06, №07, №08, № 09, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29 и №30, утвержденных Приказами генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» №131 от 01.07.2016, №17 от 26.06.2017, №22 от 22.09.2017, №20 от 16.02.2018, №21 от 20.03.2018, №29 от 16.05.2018, №31 от 25.05.2018, №76 от 21.11.2018, № 44 от 08.10.2019, № 55 от 06.11.2019, №162 от 30.10.2020, №19 от 03.03.2021, №78 от 17.06.2021, №129 от 09.09.2021, №22/02/01-2 от 01.02.2022, № 22/09/26-2 от 26.09.2022, № 22/10/25-1 от 25.10.2022, №23/01/24-1 от 24.01.2023, № 23/03/14-13 от 14.03.2023, № 23/03/22-1 от 22.03.2023, № 23/05/31-3 от 31.05.2023, № 23/06/28-3 от 28.06.2023, №23/09/05-3 от 05.09.2023, №23/10/09-2 от 09.10.2023, №23/11/17-1 от 17.11.2023, №23/12/21-3 от 21.12.2023, №24/02/12-1 от 12.02.2024,

№24/05/21-1 от 21.05.2024, № 24/05/29-2 от 29.05.2024 и №24/06/25-2 от 25.06.2024 соответственно, начиная с 29 октября 2024 года считаются присоединившимися к Договору в редакции №31, утвержденной Приказом Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 24/10/14-3 от 14 октября 2024 года.

Датой уведомления Клиента о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Договор является дата размещения настоящего Договора на Сайте Управляющего.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 3.1. Объектами доверительного управления по Договору являются Активы.
- 3.2. Клиент передает Управляющему в порядке, указанном в Договоре, на определенный срок Активы в доверительное управление, а Управляющий обязуется осуществлять за Вознаграждение доверительное управление этими Активами в интересах Клиента.
- 3.3. Активы, полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, включаются в состав Активов, находящихся в доверительном управлении, без дополнительного согласования между Управляющим и Клиентом.
- 3.4. Передача Активов в доверительное управление не влечет перехода к Управляющему права собственности на Активы.

4. ПРИНЦИПЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ.

- 4.1. В зависимости от предпочтений Клиента и склонности Клиента к риску Клиент самостоятельно выбирает одну из Стандартных инвестиционных стратегий либо согласовывает с Управляющим Индивидуальную инвестиционную стратегию.
- 4.2. При выборе Клиентом Стандартной инвестиционной стратегии Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента в рамках соответствующей Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии.
- 4.3. В случае выбора Клиентом Индивидуальной инвестиционной стратегии, Клиент должен быть признан Управляющим квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». После признания Клиента квалифицированным инвестором, Стороны согласовывают условия Индивидуальной стратегии и Инвестиционную декларацию Индивидуальной инвестиционной стратегии. Управляющий вправе отказать Клиенту в управлении Активами в соответствии с Индивидуальной инвестиционной стратегией, если Минимальная сумма инвестирования, которую Клиент намерен передать в доверительное управление по Индивидуальной инвестиционной стратегии, составляет менее чем 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- 4.4. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента в соответствии с Инвестиционной декларацией Стандартной инвестиционной стратегии, выбранной Клиентом, либо в соответствии с Инвестиционной декларацией Индивидуальной инвестиционной стратегии, согласованной Клиентом с Управляющим.
- 4.5. Осуществляя доверительное управление Активами Клиента Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента, а, если Клиент не является Квалифицированным инвестором, принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню Допустимого риска.
- 4.6. Определение Управляющим либо согласование Сторонами уровня Допустимого риска не влечет обязанности Управляющего по возмещению убытка Клиента, связанного с превышением Управляющим установленного уровня Допустимого риска. При отклонении уровня Допустимого риска от уровня, согласованного Сторонами либо уровня, определенного Управляющим, применяются соответствующие положения Договора.
- 4.7. Управляющий не определяет уровень Допустимого риска для Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами, и не осуществляет для Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами, контроль соответствия уровня Допустимого риска инвестиционным целям Клиента.

- 4.8. Клиент вправе изменить Стандартную инвестиционную стратегию на Индивидуальную инвестиционную стратегию путем направления Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, а также подписания Сторонами Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 4.9. Клиент вправе изменить ранее согласованную с Управляющим Индивидуальную инвестиционную стратегию на Стандартную инвестиционную стратегию путем направления Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии.
- 4.10. Условия Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии могут не предусматривать возможность (i) вывода Клиентом Активов из доверительного управления в течение срока Инвестиционного горизонта, и/или (ii) изменения Клиентом Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта.
- 4.11. В случае принятия Клиентом решения об изменении текущей Индивидуальной инвестиционной стратегии на Стандартную инвестиционную стратегию, Управляющий
- присваивает Клиенту Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий выбранной Стандартной инвестиционной стратегии,
 - на основании присвоенного Стандартного инвестиционного профиля Клиента определяет и согласовывает с Клиентом условия Стандартной инвестиционной стратегии путем подписания нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, а также
 - в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Управляющим подписанного Клиентом нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии совершает действия, направленные на приведение текущей структуры Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, в соответствие с условиями Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии, выбранной Клиентом. По истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Управляющим вышеуказанного Заявления Стандартная инвестиционная стратегия вступает в силу для Сторон.
- 4.12. В случае принятия Клиентом решения об изменении текущей Стандартной инвестиционной стратегии на Индивидуальную инвестиционную стратегию, либо об изменении условий текущей Индивидуальной инвестиционной стратегии, Управляющий
- на основании полученной от Клиента информации о таком решении направляет Клиенту запрос о предоставлении сведений, необходимых Управляющему для определения Инвестиционного Профиля Клиента,
 - на основании сведений, предоставленных Клиентом Управляющему, определяет Инвестиционный профиль Клиента,
 - на основании присвоенного Инвестиционного профиля Клиента определяет и согласовывает с Клиентом условия Индивидуальной инвестиционной стратегии и Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии путем подписания нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии и новой Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии, а также
 - в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Управляющим подписанных Клиентом нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии и новой Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии Управляющий совершает действия, направленные на приведение текущей структуры Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, в соответствие с условиями согласованной Инвестиционной декларации. По истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Управляющим вышеуказанных документов Индивидуальная инвестиционная стратегия вступает в силу для Сторон.
- 4.13. Клиент настоящим соглашается, что в течение срока приведения текущего состава и структуры Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, в соответствие с условиями новой Инвестиционной декларации, состав и структура Активов в Портфеле может не соответствовать параметрам, составляющим Инвестиционный профиль Клиента, в том числе Допустимому риску. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных вышеуказанным несоответствием состава и структуры Активов Инвестиционному профилю Клиента.

- 4.14. В случае направления Клиентом Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, в соответствии с которым Управляющий будет производить смену текущей Индивидуальной инвестиционной стратегии на Стандартную инвестиционную стратегию, Вознаграждение Управляющего рассчитывается по ставкам, указанным в новом Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, с даты получения Управляющим нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии.
- 4.15. В случае направления Клиентом Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, в соответствии с которым Управляющий будет производить смену текущей Стандартной инвестиционной стратегии на Индивидуальную инвестиционную стратегию, Вознаграждение Управляющего рассчитывается по ставкам, указанным в новом Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, с даты согласования Сторонами Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 4.16. Фактом подписания и направления Управляющему Заявления о присоединении к договору доверительного управления Клиент подтверждает и соглашается, что права, приобретенные Управляющим в результате действий по доверительному управлению Активами, включаются в состав Активов, а обязанности, возникшие в результате действий Управляющего по доверительному управлению Активами, в том числе по оплате Расходов, исполняются за счет имущества, составляющего Активы.
- 4.17. Права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, осуществляются Управляющим по своему усмотрению в пределах, установленных Законодательством. При осуществлении права голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении (если такие ценные бумаги предполагают право голоса), Управляющий не руководствуется указаниями Клиента.
- 4.18. Для целей доверительного управления Активами Управляющий самостоятельно, исходя из сведений, полученных от Клиента, определяет Инвестиционный профиль Клиента и уведомляет Клиента о присвоенном Клиенту Инвестиционном профиле путем направления информации о присвоенном Инвестиционном профиле по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления. Если Управляющий не получает возражений со стороны Клиента в отношении присвоенного Клиенту Инвестиционного профиля в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты направления Управляющим соответствующего уведомления, согласие Клиента с присвоенным Управляющим Инвестиционным профилем считается полученным надлежащим образом.
- 4.19. У Управляющего отсутствует обязанность по проверке достоверности сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.
- 4.20. В случае выбора Клиентом Стандартной инвестиционной стратегии Управляющий самостоятельно без согласования с Клиентом присваивает Клиенту Стандартный инвестиционный профиль. Предоставление Клиентом информации для определения Управляющим Инвестиционного профиля в данном случае не требуется. Управляющий уведомляет Клиента о присвоенном Клиенту Стандартном инвестиционном профиле путем направления информации о присвоенном Инвестиционном профиле по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления.
- 4.21. Инвестиционный горизонт для Стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено Стандартной стратегией управления.
- 4.22. В случае, если согласие Клиента на новый Стандартный инвестиционный профиль, предусматривающий увеличение допустимого риска, не получено в течение срока, предусмотренного в Договоре для вступления в силу Новой редакции Договора, устанавливающей данное увеличение допустимого риска, Управляющий вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
- 4.23. Фактом подписания и направления Управляющему Заявления о присоединении к Договору, Учредитель управления подтверждает, что при заключении Договора он уведомлен Управляющим об общем характере и/или источниках конфликта интересов, а именно о конфликте интересов:

- при приобретении Управляющим в рамках осуществления доверительного управления Активами по Договору Ценных Бумаг, эмитентом которых является ПАО «Промсвязьбанк»,
- при приобретении Управляющим в рамках осуществления доверительного управления Активами по Договору производных финансовых инструментов, базисными активами которых являются ценные бумаги эмитента ПАО «Промсвязьбанк»,
- при размещении Управляющим Денежных Средств Учредителя управления в депозиты (вклады) на счетах в ПАО «Промсвязьбанк»,
- при совершении Управляющим биржевых сделок с Ценными Бумагами при посредничестве ПАО «Промсвязьбанк», являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность,
- при осуществлении доверительного управления Управляющий вправе инвестировать Денежные Средства Клиента в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, при этом Клиент несёт косвенные расходы, связанные с инвестированием Денежных Средств в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, к которым относятся вознаграждение управляющей компании, в размере, предусмотренном соответствующими правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, как определённый процент среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, вознаграждение специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда,
- при совершении Управляющим биржевых сделок с Ценными Бумагами, контрагентом по которым является ПАО «Промсвязьбанк».

Конфликт интересов в рамках настоящего пункта Договора обусловлен тем, что Управляющий является 100% дочерней компанией ПАО «Промсвязьбанк», кроме того, ПАО «Промсвязьбанк» является аффилированным лицом Управляющего.

Фактом подписания и направления Управляющему Заявления о присоединении к Договору Клиент также даёт своё согласие на совершение Управляющим указанных в настоящем пункте сделок с конфликтом интересов.

- 4.24. Фактом подписания и направления Управляющему Заявления о присоединении к Договору, Учредитель управления подтверждает, что он проинформирован Управляющим о том, что ПАО «Промсвязьбанк» действует от имени и по поручению Управляющего в качестве агента по привлечению клиентов с целью заключения Договоров и получает за это вознаграждение. Учредитель управления также подтверждает, что при заключении Договора он проинформирован Управляющим, что Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, нескольких Клиентов и что Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, а также подтверждает, что он ознакомлен с информацией об общем характере и (или) источниках возникновения конфликта интереса при осуществлении доверительного управления, предусмотренной в пункте 4.23 Договора и декларации (уведомлении) о рисках в приложении № 9 к Договору.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Управляющий обязан:

- осуществлять управление Активами в интересах Клиента в соответствии с Законодательством и условиями Договора;
- проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
- не допускать совершения с Активами операций и/или сделок, не разрешенных Законодательством;
- соблюдать в процессе доверительного управления Активами Инвестиционную декларацию, выбранную Клиентом или согласованную с Клиентом, при этом данная обязанность

Управляющего прекращается с момента получения Управляющим от Клиента (i) Требования о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, либо (ii) Требования о выводе Активов, исполнение которого повлечет снижение Стоимости чистых Активов, остающихся в доверительном управлении до величины, меньшей, чем Минимальная сумма инвестирования, либо (iii) Уведомления о расторжении Договора;

- в случае (i) нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, либо (ii) выявления Управляющим несоответствия состава и структуры Активов Клиента его Инвестиционному профилю, в том числе уровню Допустимого риска, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения; а в случае отсутствия у Управляющего возможности приведения состава и структуры Активов Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем, в том числе в соответствие с уровнем Допустимого риска, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства;
- в случае (i) нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, либо (ii) выявления Управляющим несоответствия состава и структуры Активов Инвестиционному профилю Клиента, в том числе уровню Допустимого риска, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента нарушения, а в случае отсутствия у Управляющего возможности приведения состава и структуры Активов Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем, в том числе в соответствие с уровнем Допустимого риска, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства;
- с даты перевода Клиентом Активов в доверительное управление предоставлять Отчеты Клиенту в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения письменного запроса Клиента, а также не позднее последнего дня календарного месяца, следующего за Отчетным периодом;
- выполнять Требования о выводе Активов в виде Денежных Средств Клиента в течение срока, предусмотренного Договором для вывода Активов, с даты получения Управляющим оригинала соответствующего Требования о выводе Активов, подписанного Клиентом, за исключением случаев, когда в составе Активов отсутствует необходимая сумма Денежных Средств и, несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, продажа Ценных Бумаг для целей вывода необходимой суммы Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше срок вследствие состояния финансовых рынков и/или по иным причинам, возникшим не по вине Управляющего;
- информировать Клиента о невозможности осуществления продажи Ценных Бумаг для целей вывода Клиентом Активов из доверительного управления в указанные в Договоре сроки, а также о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Управляющим в установленный Договором срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента в указанном выше случае;
- по требованию Клиента предоставить документы и информацию, предусмотренные статьей 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 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 Управляющего и его резервном фонде, а также иную Информацию в соответствии с Законодательством;
- принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;
- в случае возникновения конфликта интересов предпринять все необходимые меры для его разрешения;
- уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением Активами если меры, принятые

Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента.

5.2. Управляющий вправе:

- осуществлять проверку сведений, содержащихся в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, и запрашивать документы и сведения, необходимые для заключения Договора и/или подтверждающие информацию, содержащуюся в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления;
- самостоятельно без согласования с Клиентом осуществлять все правомочия собственника в отношении Активов (все юридические и фактические действия) с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией;
- самостоятельно и от своего имени осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами;
- размещать Денежные Средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также на счетах, открытых Управляющим в профессиональных участниках рынка ценных бумаг, в том числе иностранных;
- заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и торговыми площадками) для целей исполнения обязательств по доверительному управлению Активами в соответствии с Договором. При этом использование Управляющим услуг третьих лиц не является передачей Управляющим третьим лицам своих прав и обязанностей по Договору, а также не является нарушением условий конфиденциальности Договора;
- совершать любые операции и/или сделки с Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Управляющим по его усмотрению, в том числе услуги иностранного брокера (брокеров);
- если Законодательством установлен особый порядок совершения сделок с определенными видами Активов, Управляющий вправе совершать все необходимые действия для соблюдения такого порядка;
- совершать операции/сделки за счет Активов Клиента, объединяя их со средствами других Клиентов Управляющего, при условии обеспечения Управляющим ведения обособленного внутреннего учета Активов по каждому Договору в отдельности;
- отказать в приеме требований, уведомлений, заявлений Клиента, предусмотренных Договором, если такие требования, уведомления, заявления противоречат условиям Договора;
- в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора, если в результате вывода Клиентом части Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов Минимальная сумма инвестирования станет меньше размера, указанного в соответствующем Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии; при этом порядок расторжения Договора определяется порядком досрочного расторжения Договора по инициативе Управляющего, установленного Договором;
- приостановить операции/сделки с Активами Клиента по Договору с уведомлением Клиента в установленные действующим Законодательством сроки, если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Клиент является Налогоплательщиком США, и при этом Клиент не предоставил запрашиваемую Управляющим информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть указанное предположение, а также в случае непредоставления Клиентом-Налогоплательщиком США в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней со дня направления соответствующего Требования о передаче документов и/или сведений согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США;
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Клиента не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора – в случае непредоставления Клиентом-Налогоплательщиком США в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней после принятия Управляющим решения о приостановлении операций/сделок информации, необходимой для его идентификации в качестве Налогоплательщика США и (или) в случае

непредоставления Клиентом - Налогоплательщиком США согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США;

- считать, что данные о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также иные сведения, указанные в Анкете Клиента, и/или документы, подтверждающие указанные сведения, не изменились и считаются обновленными, если по истечении 10 (Десяти) Рабочих дней после направления Управляющим запроса Клиенту (либо размещения запроса на Сайте Управляющего) о необходимости обновления информации и документов о Клиенте, представителе(ях), выгодоприобретателе(ях) и бенефициарном(ых) владельце(ах) Клиента, они не были предоставлены Клиентом;
- не предотвращать реализацию конфликта интересов, в случае если Клиент ознакомлен с информацией об общем характере и/или источниках конфликта интересов и описанием рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, предусмотренных в декларации (уведомлении) о рисках в приложении №9 к Договору;
- пересмотреть Инвестиционный профиль Клиента с согласия Клиента при наличии оснований, предусмотренных Положением о порядке определения инвестиционного профиля. Указанное согласие должно быть получено от Клиента в порядке, предусмотренном Положением о порядке определения инвестиционного профиля.

5.3. При управлении Активами Управляющий не вправе:

- совершать сделки с Активами Клиента с нарушением условий Договора и соответствующей Инвестиционной декларации;
- отчуждать принадлежащие Клиенту Активы в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других клиентов Управляющего, находящегося у Управляющего в доверительном управлении, за исключением Вознаграждения и Расходов, предусмотренных Договором и Законодательством;
- устанавливать приоритет интересов Клиента перед интересами других клиентов Управляющего при распределении между всеми клиентами Управляющего Ценных Бумаг/Денежных Средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных клиентов Управляющего.

5.4. Клиент обязуется:

5.4.1. Предоставить Управляющему все документы и сведения, необходимые последнему для исполнения обязанностей и осуществления прав по Договору, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о передаче документов и/или сведений, в том числе, но не ограничиваясь, сообщать Управляющему является ли Клиент или кто-либо из его близких родственников:

5.4.1.1. Лицом замещающим (занимающим):

- государственные должности Российской Федерации;
- должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
- должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; d) государственные должности субъектов Российской Федерации;
- должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
- должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; g) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;

- должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;
- 5.4.1.2. Депутатом представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;
- 5.4.1.3. Публичным должностным лицом иностранного государства;
- 5.4.1.4. Должностным лицом публичных международных организаций;
- 5.4.1.5. Учредителем/участником или работником общественных организации и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;
- 5.4.1.6. Иным лицом, которому в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, запрещается владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
- 5.4.2. В течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты направления Управляющим Клиенту Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления передать Управляющему в доверительное управление Активы в размере Минимальной суммы инвестирования или более.
- 5.4.3. Выплачивать Управляющему Вознаграждение в порядке и размере, определенных в Договоре и в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии;
- 5.4.4. Возмещать Расходы Управляющего, в том числе на основании счетов, выставленных Управляющим после прекращения Договора.
- 5.4.5. Требовать вывода Активов из доверительного управления не иначе как путем направления Управляющему письменного Требования о выводе Активов.
- 5.4.6. Поддерживать Стоимость чистых Активов в Портфеле не ниже Минимальной суммы инвестирования.
- 5.4.7. Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Договор, размещенные на Сайте Управляющего, при этом Клиент самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Договор (принятием Договора в новой редакции), размещенных на Сайте Управляющего.
- 5.4.8. Письменно уведомлять Управляющего об изменении данных Клиента, указанных Клиентом в Анкете, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с наиболее ранней из следующих дат: (i) даты, когда такие изменения произошли, либо (ii) даты получения Клиентом от Управляющего Требования о передаче документов и/или сведений (iii) даты размещения Управляющим на Сайте Управляющего информации о необходимости предоставления Клиентами соответствующих сведений; обновление информации производится Клиентом путем предоставления Управляющему обновленной Анкеты Клиента с новыми данными и (если применимо) с предоставлением документов, подтверждающих такие изменения.
- 5.4.9. До подписания Заявления о выборе Инвестиционной стратегии предоставить Управляющему документы согласно Перечню документов.
- 5.4.10. Передавать в доверительное управление Активы, свободные от залога или иных обременений, а также прав третьих лиц.

- 5.4.11. Выплачивать Управляющему дополнительное вознаграждение, предусмотренное Договором, в случае (i) досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Договором, либо (ii) вывода Активов из доверительного управления в течение срока Инвестиционного горизонта, если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии содержит условия об отсутствии права Клиента на вывод Активов в течение срока Инвестиционного горизонта, и/или (iii) изменения Клиентом Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии содержит условие об отсутствии права Клиента на изменение Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта.
- 5.4.12. В течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты направления соответствующего Требования о предоставлении документов и (или) сведений, предоставить Управляющему информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Управляющего о том, что Клиент является налогоплательщиком США, а также согласия 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 (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.
- 5.4.13. В течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения Клиентом от Управляющего уведомления Управляющего о расторжении Договора, предоставить Управляющему Требование о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, с указанием реквизитов счета депо, открытого на имя Клиента, для вывода Активов в форме Ценных Бумаг, а также реквизитов банковского счета для вывода Активов в форме Денежных Средств.
- 5.4.14. Ознакомиться с информацией об общем характере и/или источниках конфликта интересов и описанием рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, изложенным в декларации (уведомлении) о рисках в приложении №9 к Договору.
- 5.5. Клиент вправе:
- 5.5.1. С даты получения Клиентом Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления передать Управляющему Активы в форме Денежных Средств;
- 5.5.2. В течение срока действия Договора передавать в доверительное управление дополнительные Активы в форме Денежных Средств;
- 5.5.3. В течение срока действия Договора после письменного согласования с Управляющим перечня передаваемых Управляющему Активов в виде ценных бумаг и их балансовой стоимости дополнять Активы ценными бумагами;
- 5.5.4. Осуществлять полное и/или частичное изъятие (вывод) из доверительного управления Активов в форме Денежных Средств и/или Ценных Бумаг, с учетом правил, установленных Договором. При исполнении Требования о выводе Активов, предполагающего частичное изъятие (вывод) Активов, Управляющий вправе в первую очередь осуществить вывод Активов в виде купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или дохода от доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, предусмотренного правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом (далее – промежуточный доход ПИФ), фактически поступивших в Портфель до даты подачи Клиентом Требования о выводе Активов. В случае недостаточности сумм купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ в Портфеле Клиента для исполнения Требования о выводе Активов Управляющий вправе осуществить частичную продажу Ценных Бумаг, находящихся в Портфеле Клиента. В случае если несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, частичная продажа Ценных Бумаг и/или вывод Активов Учредителю управления не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный Договором и/или Регламентом для вывода Активов Клиенту, по причинам, возникшим не по вине Управляющего, Управляющий в срок не позднее рабочего дня, следующего

за установленным Договором сроком для возврата Активов, обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. Указанное информирование осуществляется путем направления соответствующего уведомления Управляющего на адрес электронной почты Клиента, предусмотренный Договором, а в случае невозможности отправки уведомления на адрес электронной почты Клиента, Управляющий размещает соответствующее уведомление в Кабинете клиента;

5.5.5. Требовать от Управляющего предоставления Отчетов в порядке, предусмотренном Договором;

5.5.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Договором.

6. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ

6.1. Управляющий осуществляет учет и хранение Активов в соответствии с требованиями Законодательства отдельно от собственного имущества, обособляя Активы на специальных счетах, открываемых на имя Управляющего, в том числе в кредитных организациях, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, у депозитариев.

6.2. Клиент обязан осуществить передачу Активов Управляющему в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты направления Управляющим Клиенту Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления в размере Минимальной суммы инвестирования или более.

6.3. Для передачи Активов в доверительное управление Клиент переводит Денежные Средства на банковский счет, указанный в Уведомлении о согласии на заключение договора доверительного управления, а Ценные Бумаги на счет депо, дополнительно указанный Управляющим после согласования Сторонами перечня Ценных Бумаг, передаваемых в доверительное управление, в соответствии с пунктом 6.7 Договора.

6.4. Если Активы не переданы Клиентом в доверительное управление Управляющему в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты направления Клиенту Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления, Договор считается незаключенным, а Управляющий вправе без предварительного уведомления Клиента не принимать Активы в доверительное управление. В этом случае для заключения Договора в последующем Клиент обязан повторно обратиться к Управляющему для получения нового Уведомления о согласии на заключение договора.

Если в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты направления Клиенту Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления Клиентом в доверительное управление Управляющему переданы Активы в размере, меньшем чем Минимальная сумма инвестирования, Управляющий вправе больше не принимать Активы в доверительное управление и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом Активы возвращаются Клиенту в порядке, предусмотренном Договором в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Управляющего.

6.5. Денежные Средства считаются принятыми в доверительное управление Управляющим в дату зачисления Денежных Средств на расчетный счет, открытый на имя Управляющего для учета Денежных Средств, переданных в доверительное управление, и указанный в Уведомлении о согласии на заключение договора доверительного управления, если такие Денежные Средства не возвращены Управляющим в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

6.6. При передаче в доверительное управление Денежных средств Стороны вправе не оформлять акт приема-передачи Активов в доверительное управление, принимая за подтверждающие документы о сумме Денежных Средств, переданных в доверительное управление, выписку с расчетного счета, открытого на имя Управляющего для учета Денежных Средств, переданных в доверительное управление.

6.7. Передача в доверительное управление Активов в форме Ценных Бумаг возможна при условии предварительного письменного согласования с Управляющим перечня передаваемых Управляющему Ценных Бумаг. В случае передачи Управляющим Клиенту Активов в форме Ценных Бумаг Клиент направляет Управляющему Уведомление о передаче Ценных Бумаг. Передача Ценных Бумаг Клиентом Управляющему оформляется Актом приема-передачи Ценных Бумаг, который подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Ценных Бумаг Управляющим в доверительное управление.

Уведомление о передаче Ценных Бумаг и Акт о приема-передачи Ценных Бумаг могут быть подписаны Клиентом следующими способами:

- на бумажном носителе в офисе Управляющего;
 - на бумажном носителе в офисе Уполномоченного агента ПАО «Промсвязьбанк»;
 - дистанционно через Кабинет клиента путем проставления Простой электронной подписи Клиента на Электронном документе в порядке, предусмотренном Офертой и Регламентом ЭДО.
- 6.8. Ценные Бумаги считаются принятыми в доверительное управление при условии подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи Ценных Бумаг в дату внесения приходной записи по лицевому счету Управляющего, либо в дату внесения приходной записи по счету депо Управляющего.
- 6.9. До момента подписания Акта приема-передачи Ценных Бумаг Клиент представляет Управляющему документы, подтверждающие затраты Клиента на приобретение Ценных Бумаг.
- 6.10. Вывод Активов Клиента в виде Ценных Бумаг Стороны подтверждают путем подписания Сторонами Акта приема-передачи Ценных Бумаг по форме Приложения №6 к Договору.
- 6.11. Датой вывода Активов из доверительного управления является: (i) для Денежных Средств – дата их списания с расчетного счета, открытого на имя Управляющего для учета Денежных Средств, переданных в доверительное управление в соответствии с Договором, (ii) для бездокументарных ценных бумаг, а также для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – дата списания Ценных Бумаг со счета депо (лицевого счета) Управляющего, для иных документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами Акта о возврате Активов из доверительного управления.
- 6.12. Управляющий осуществляет вывод Активов из доверительного управления по требованию Клиента исключительно на счет, открытый на имя Клиента. Вывод Активов из доверительного управления на счет, открытый на имя третьего лица не допускается, за исключением случаев возврата Активов Клиенту в связи с заключением Клиентом договора доверительного управления ценными бумагами или договора на брокерское обслуживание с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.
- 6.13. Активы Клиента могут учитываться вместе с Активами других Клиентов Управляющего в соответствии с требованиями Законодательства. При этом Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги, входящие в состав Портфеля Клиента, учитываются вместе с Денежными Средствами других Клиентов Управляющего на одном или нескольких счетах Управляющего, по усмотрению Управляющего, на которых осуществляется хранение Денежных Средств.
- 6.14. Ценные Бумаги, входящие в состав Портфеля Клиента, учитываются вместе с Ценными Бумагами других Клиентов Управляющего на одном или нескольких счетах Управляющего, на которых осуществляется хранение Ценных Бумаг.
- 6.15. Для совершения сделок и операций с Ценными Бумагами, входящими в состав Портфеля Клиента, с привлечением брокеров Активы Клиента могут учитываться на одном или нескольких счетах Управляющего у брокеров в соответствии с утвержденным брокером порядком ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками.
- 6.16. При этом Управляющий должен обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Денежных Средств и Ценных Бумаг по каждому Договору в отдельности.
- 6.17. Клиент вправе потребовать изъятия части Активов из доверительного управления, письменно уведомив Управляющего путем направления Управляющему Требования о выводе Активов. Частичное изъятие (вывод) Активов из управления производится в виде Денежных Средств и (или) Ценных Бумаг. Вид и размер изымаемых Активов определяется Клиентом самостоятельно с учетом положений пункта 15.8 Договора.
- 6.18. Требование о выводе Активов в форме Денежных Средств и/или Ценных Бумаг может быть подписано Клиентом следующими способами:
- на бумажном носителе в офисе Управляющего;
 - на бумажном носителе в офисе Уполномоченного агента ПАО «Промсвязьбанк»;

- дистанционно через Кабинет клиента путем проставления Простой электронной подписи Клиента на Электронном документе в порядке, предусмотренном Офертой и Регламентом ЭДО.
- 6.19. Требование о выводе Активов, направленное Клиентом, в результате исполнения которого Стоимость чистых Активов в Портфеле станет ниже Минимальной суммы инвестирования, а также в случаях, когда выбранная Клиентом Инвестиционная стратегия не предполагает вывод из доверительного управления Ценных Бумаг и/или Денежных Средств в течение срока Инвестиционного горизонта, рассматривается Управляющим как уведомление Клиента об одностороннем отказе от исполнения Договора. В таком случае подлежат применению положения Договора о порядке и условиях прекращения Договора.
- 6.20. При получении Управляющим требования Клиента о частичном изъятии Активов в виде Денежных Средств и (или) Ценных Бумаг соответствующие Денежные Средства и (или) Ценные Бумаги передаются Управляющим Клиенту в срок не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты получения такого требования в порядке, определенном в Договоре. Если в составе Активов недостаточно денежных средств для совершения изъятия (вывода) Активов из управления согласно требованию Клиента, Управляющий без согласования с Клиентом (в том числе без согласования самой возможности реализации Ценных Бумаг и перечня Ценных Бумаг, подлежащих реализации) осуществляет реализацию Ценных бумаг из состава Активов, находящихся в Портфеле Клиента.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ АКТИВОВ

- 7.1. Рыночной ценой Ценной Бумаги, допущенной к обращению на организованных торгах, является ее котировка по состоянию на день, в который производится расчет, установленная соответствующим организатором торговли на дату определения Рыночной цены такой Ценной Бумаги.
- 7.2. Если на момент осуществления оценки Ценной Бумаги, допущенной к обращению на организованных торгах, информация о ее котировке раскрывается несколькими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, Рыночной ценой такой Ценной Бумаги признается котировка, информация о которой раскрывается Московской Биржей.
- 7.3. Если на дату определения Рыночной цены Ценной Бумаги котировка Московской Биржей не рассчитана, то Рыночной ценой такой Ценной Бумаги является последняя рассчитанная котировка на Московской Бирже в пределах 90 дней, предшествующих дате определения Рыночной цены Ценной Бумаги.
- 7.4. Если на Московской Бирже отсутствует котировка на какую-либо из дат в пределах 90 дней, предшествующих дате определения Рыночной цены Ценной Бумаги, то Рыночной ценой такой Ценной Бумаги признается наименьшая котировка, информация о которой раскрывается иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
- 7.5. Если на дату определения Рыночной цены Ценной Бумаги, допущенной к обращению у организатора торговли на рынке ценных бумаг, информация о ее котировке не раскрывается ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, Рыночная цена такой Ценной Бумаги определяется независимым оценщиком или признается равной стоимости приобретения соответствующей Ценной Бумаги, включающей все Расходы.
- 7.6. Рыночной ценой Ценной Бумаги, не допущенной к организованным торгам, является последняя цена закрытия рынка (Bloomberg Last), опубликованная в информационной системе «Блумберг».
- 7.7. Рыночной ценой Ценной Бумаги иностранного эмитента является последняя цена закрытия рынка (Bloomberg Last), опубликованная в информационной системе «Блумберг».
- 7.8. Если на дату определения Рыночной цены Ценной Бумаги, не допущенной к обращению у организатора торговли на рынке ценных бумаг, или Ценной Бумаги иностранного эмитента, информация о цене закрытия рынка отсутствует в информационной системе «Блумберг», ее Рыночная цена определяется, исходя из последней имеющейся цены закрытия рынка в пределах 90 дней, предшествующих дате определения Рыночной цены Ценной Бумаги.
- 7.9. В случае отсутствия на дату определения Рыночной цены Ценной Бумаги, не допущенной к обращению у организатора торговли на рынке ценных бумаг, или Ценной Бумаги иностранного эмитента, информации, указанной в пункте 7.8 Договора, Рыночная цена такой Ценной Бумаги

определяется независимым оценщиком или признается равной стоимости приобретения соответствующей Ценной Бумаги, включающей все Расходы.

- 7.10. Рыночной ценой Денежных Средств в валюте Российской Федерации является номинальная стоимость такой валюты.
- 7.11. Рыночной ценой Денежных Средств в иностранной валюте для целей внутреннего учета, отчетности Управляющего и целей исполнения Управляющим функции налогового агента является сумма в рублях Российской Федерации, которая получается в результате пересчета стоимости такой иностранной валюты в рубли Российской Федерации путем Внутренней конвертации.

8. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно 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 Законодательством Управляющий самостоятельно удерживает и перечисляет налоги с доходов Клиента, полученных при управлении Активами.
- 8.2. Для физических лиц-Клиентов Управляющего Управляющий признается налоговым агентом в отношении доходов, полученных Клиентом в рамках Договора по операциям с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. В целях надлежащего исполнения Управляющим данной обязанности Клиент обязан сообщить Управляющему и документально подтвердить свой налоговый статус в Российской Федерации на момент заключения Договора. Клиент также обязуется незамедлительно уведомлять Управляющего о каждом факте изменения своего налогового статуса в Российской Федерации в течение срока действия Договора и подтверждать данный статус при наступлении следующих событий: окончания налогового периода, выплаты Денежных Средств в пользу Клиента до истечения срока налогового периода или до истечения срока действия Договора, вывода Денежных Средств по истечении срока действия или при расторжении Договора, а также в течение 5 (Пяти) дней с момента направления соответствующего письменного запроса Управляющим в порядке, предусмотренном Договором для направления Отчетов.
- Клиент обязуется также незамедлительно уведомить Управляющего путем направления от Клиента на адрес Управляющего, указанного в ЕГРЮЛ, письменного уведомления об отказе от Заявления на возврат НДС, изменения банковских реквизитов, на которые Управляющий должен осуществить возврат излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц.
- 8.3. Управляющий производит исчисление и удержание сумм налога исключительно в валюте Российской Федерации. При этом для целей исчисления суммы налоговой базы Валютой счета признается валюта Российской Федерации.
- 8.4. Предоставив Управляющему Заявление на возврат НДС Клиент согласился с тем, что возврат излишне удержанной Управляющим суммы налога на доходы физических лиц осуществляется в соответствии с Заявлением на возврат НДС.
- 8.5. Управляющий не несет ответственность перед Клиентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ущерб в размере излишне уплаченного налога на доходы физических лиц, причиненный Клиенту в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 8.2 Договора.
- 8.6. В случае, если при определении налоговой базы по итогам года или по окончании срока действия последнего Договора, заключенного между Клиентом и Управляющим, выявлен факт излишне удержанного налога, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) дней сообщить об этом Клиенту путем направления Сообщения Управляющего. Отправка Сообщения Управляющего осуществляется в соответствии с условиями Договора.
- При наличии излишне удержанных Управляющим в рамках выполнения функций налогового агента сумм налога на доходы физических лиц и наличии Заявления на возврат НДС, подписанного Клиентом, Управляющий рассматривает настоящий пункт в качестве требования Управляющему по окончании каждого налогового периода либо прекращения действия последнего действующего

Договора, заключенного между Управляющим и Клиентом, осуществить возврат указанных сумм на реквизиты любого из действующих Договоров, заключенных между Клиентом и Управляющим, либо, в случае прекращения действия последнего действующего Договора между Управляющим и Клиентом, по последним известным Управляющему банковским реквизитам Клиента.

Стороны рассматривают вышеуказанное требование, как письменное заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее Управляющему в первый рабочий день налогового периода, следующего за налоговым периодом, за который производится расчет налога, либо в первый рабочий день после получения Управляющим уведомления от Клиента о расторжении последнего действующего Договора, заключенного между Управляющим и Клиентом. Возврат излишне удержанного налога на доходы физических лиц производится Управляющим в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации. Настоящий пункт не распространяется на Клиентов, выразивших несогласие на возврат излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц путем направления Управляющему письменного отказа от Заявления о возврате НДФЛ, а также в случае предоставления Клиентом в письменном виде заявления о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Федерации, с иными реквизитами для осуществления возврата. В последнем случае, Управляющий возвращает излишне удержанный налог в размере и на счет, указанный Клиентом в заявлении.

9. ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 9.1. Управляющий обязан направлять Клиенту Отчет не менее одного раза за Отчетный период, а также в любое время в течение действия Договора по запросу Клиента.
- 9.2. Обязательство Управляющего в части предоставления Клиенту Отчетов возникают с момента передачи Клиентом Активов в доверительное управление в сумме равной или более Минимальной суммы инвестирования, установленной в соответствующем Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии.
- 9.3. Отчет должен быть сформирован на последний день Отчетного периода либо на дату, указанную в запросе Клиента.
- 9.4. Управляющий обязан направить Отчет Клиенту не позднее последнего дня календарного месяца, следующего за Отчетным периодом, а также в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения письменного запроса Клиента.
- 9.5. В Отчете должна содержаться следующая информация:
 - 9.5.1. информация обо всех сделках, совершенных Управляющим с Активами;
 - 9.5.2. информация обо всех операциях по передаче в доверительное управление Клиентом и возврату ему Активов, за период времени, исчисляемый с даты, следующей за датой формирования предыдущего Отчета (даты заключения Договора, если ранее Отчет Клиенту не направлялся), до даты формирования предоставляемого Отчета;
 - 9.5.3. сведения о динамике ежемесячной доходности Портфеля Клиента за весь период доверительного управления с даты передачи Клиентом Активов Управляющему (в виде графика);
 - 9.5.4. сведения о стоимости Портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за весь период доверительного управления с даты передачи Клиентом Активов Управляющему (в виде графика);
 - 9.5.5. сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на Ценные Бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;
 - 9.5.6. сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на Ценные Бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;
 - 9.5.7. наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для

- расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Ценными Бумагами и Денежными Средствами Клиента;
- 9.5.8. сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Ценными Бумагами и Денежными Средствами Клиента;
- 9.5.9. информацию по видам всех Расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору с Клиентом в Отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет Активов Клиента;
- 9.5.10. информацию о Вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за Отчетный период, с приведением расчета его размера;
- 9.5.11. в случае осуществления Управляющим в Отчетном периоде прав голоса по Ценным Бумагам Клиента Управляющий указывает в Отчете, по каким Ценным Бумагам Управляющий голосовал на общем собрании владельцев Ценных Бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 9.6. Отчет направляется Клиенту в следующих формах (в зависимости от того, какой способ направления Отчетов выберет Клиент в Заявлении о присоединении к Договору):
- 9.6.1. на бумажном носителе в двух экземплярах за подписью уполномоченных представителей Управляющего и заверенные печатью Управляющего. В этом случае Отчет на бумажном носителе направляется Управляющим по почте по адресу, указанному в Заявлении о присоединении к Договору.
- 9.6.2. в электронном виде путем направления Отчета по адресу электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении о присоединении к Договору (предоставляется если Клиент самостоятельно выберет такой способ направления Отчетов)
- 9.6.3. в электронном виде путем размещения Отчета для Учредителя управления в Кабинете клиента. Отчет в качестве дополнительного способа предоставления размещается Управляющим в Кабинете клиента для всех Учредителей управления, в том числе для Учредителей управления, выбравших в Заявлении о присоединении к Договору в качестве способа получения Отчета отправку Отчета на электронную почту Учредителя Управления или отправку Отчета на бумажном носителе на адрес Учредителя управления.
- 9.7. В случае выбора Клиентом в Заявлении о присоединении способа получения Отчета путем размещения его в Кабинете клиента, Клиент обязуется самостоятельно отслеживать размещение Управляющим в Кабинете клиента Отчетов и Сообщений Управляющего, а также несет риски неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента документов, информации и т.п., размещенных Управляющим в Кабинете клиента.
- 9.8. Отчет, предоставляемый Клиенту в электронном виде путем его направления по электронной почте и Отчет, предоставляемый Клиенту путем размещения в Кабинете клиента, подписывается Управляющим путем проставления номера Договора, который по соглашению с Клиентом является индексом и приравнивается к подписи сотрудника Управляющего, ответственного за ведение внутреннего учета. Отчет, направленный по электронной почте, считается представленным Клиенту с момента его направления Управляющим по электронной почте, указанной в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления.
- 9.9. Клиенты, выбравшие в качестве предпочтительного способа получения Отчета размещение Отчета в Кабинете клиента или путем отправки на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, вправе потребовать от Управляющего предоставление Отчета на бумажном носителе в порядке, установленном Договором, путем направления в адрес Управляющего письменного запроса, составленного по форме Приложения №10 к Договору. Оригинал Отчета на бумажном носителе предоставляется Клиенту в срок, не превышающий 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
- 9.10. Направление Отчета или иной информации от Управляющего по электронной почте осуществляется Управляющим при условии письменного согласия Клиента на направление Отчетов вышеуказанным способом.

- 9.11. Клиент несет ответственность за корректность указания адреса электронной почты, на который Управляющий направляет Отчеты Управляющего. Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что направление Отчетов или иной информации от Управляющего по электронной почте несет риск их неполучения, получения или направления неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации.
- 9.12. Управляющий не проверяет принадлежность адреса электронной почты, указываемого Учредителем управления при предоставлении документов (сведений) для заключения Договора (присоединения к Договору). В случае указания Учредителем управления адреса электронной почты третьего лица, в том числе сотрудника агента Управляющего, через которого осуществляется оформление (заключение) Договора, Учредитель управления понимает, что Отчеты Управляющего в рамках Договора будут направляться Управляющим по адресу электронной почты, указанному Учредителем управления в рамках заключения, исполнения и расторжения Договора, и берет на себя все риски, связанные с неполучением Отчетов Управляющего у лица, адрес электронной почты которого указан Учредителем управления, и полнота (достоверность) которых удостоверена собственноручной подписью Учредителя управления. Любое обращение, которое в дальнейшем будет направлено Учредителем управления Управляющему, будет рассмотрено им только при условии, если адрес электронной почты, с которого направлено обращение, соответствует адресу электронной почты, указанному в предоставленных Учредителем управления данных. Указание Учредителем управления данных адреса электронной почты иного лица, в целях применения Договора, будет означать для Управляющего, что указанное лицо уполномочено Учредителем управления на получение от его имени всех документов (информации) от Управляющего в отношении Договора, направляемых им согласно условиям Договора по адресу электронной почты и Учредитель управления дает Управляющему свое безусловное согласие на передачу документов (информации), в том числе персональных данных Учредителя управления, указанному лицу.
- 9.13. Управляющий не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в Отчете или иной информации от Управляющего, которое возникло вследствие передачи ее по электронной почте.
- 9.14. Необходимость направления или не направления информации от Управляющего по электронной почте определяется Управляющим по своему усмотрению, за исключением случаев обязательного предоставления Отчетов, а также случаев, предусмотренных Договором и (или) Законодательством.
- 9.15. Управляющий направляет Клиенту Отчеты и иную информацию по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления.
- 9.16. Клиент обязан уведомить Управляющего об изменении адреса электронной почты Клиента.
- 9.17. В случае направления Отчета или иного Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, Управляющий не несет какой-либо ответственности, если такой Отчет или иное Сообщение не будет доставлено, либо если содержание Сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, будет искажена или станет известна третьим лицам.
- 9.18. При невозможности отправки Отчета или иного Сообщения способом, указанным Клиентом в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, Управляющий оставляет за собой право отправки Отчета или иного Сообщения любым из следующих способов: лично, по электронной почте, почтовой связью, путем размещения в Кабинете клиента.
- 9.19. Отчет считается представленным Управляющим Учредителю управления:
- 9.19.1. При направлении на адрес электронной почты, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении - с момента его направления Управляющим на адрес электронной почты, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении;
- 9.19.2. При размещении для Учредителя управления в Кабинете клиента – с момента его размещения Управляющим для Учредителя управления в Кабинете клиента;
- 9.19.3. При отправке на бумажном носителе почтовым отправлением на адрес Учредителя управления, указанный в Договоре - с даты получения Учредителем управления соответствующего почтового отправления. Если в момент доставки соответствующего почтового отправления Учредитель

управления не находится по адресу Учредителя управления, указанному в Договоре или не является в почтовое отделение, соответствующее почтовое отправление будет считаться полученным Учредителем управления в дату, указанную в уведомлении о вручении, содержащем отметку о невозможности вручения соответствующего почтового отправления, или в дату, указанную на штемпеле почтового отделения Учредителя управления, о возврате соответствующего почтового отправления за истечением срока его хранения. В случае направления Отчета и/или Сообщения Управляющего посредством Почты России подтверждением доставки соответствующего почтового отправления может являться распечатка с официального сайта Почты России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Учредитель управления несет риск последствий неполучения Отчета и/или Сообщения Управляющего, поступивших по адресу Учредителя управления, указанному в Договоре, в том числе в случае отсутствия Учредителя управления по данному адресу.

- 9.20 Управляющий не несет ответственности за последствия, возникшие в результате того, что Учредитель управления не ознакомился или несвоевременно ознакомился с Отчетами и/или Сообщениями Управляющего, направленными ему любым из способов, указанных в пункте 9.6 Договора.
- 9.21 Отчеты считаются принятыми Клиентом, а отраженные в Отчетах результаты доверительного управления Активами – согласованными Клиентом в том случае, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом соответствующего Отчета, Управляющий не получил от Клиента в письменной форме мотивированные замечания и/или возражения Клиента по представленному Отчету.
- 9.21. При наличии замечаний и/или возражений по Отчету Клиент в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Отчета обязан сообщить о них Управляющему путем направления Управляющему мотивированных замечаний и/или возражений в письменной форме. Стороны обязаны предпринять все необходимые действия для разрешения возникших противоречий. Все споры и разногласия должны, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия споры, связанные с Отчетом, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке, указанном в пункте 17.3 Договора.
- 9.22. В случае получения Отчета на бумажном носителе Клиент дополнительно обязан при отсутствии возражений утвердить (подписать) Отчет и в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Отчета передать один подписанный со своей стороны экземпляр Отчета Управляющему.
- 9.23. Отсутствие письменных возражений Клиента по Отчету в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения Отчета, а также не направление Клиентом подписанного со своей стороны экземпляра Отчета при его направлении на бумажном носителе, означает одобрение Отчета Клиентом, а также согласие Клиента с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете.
- 9.24. По письменному запросу Клиента, составленному по форме Приложения №10 к Договору, Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Клиенту Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим. Отчет предоставляется Клиенту в форме, указанной в письменном запросе, в порядке, предусмотренном пунктом 9.6 Договора.
- 9.25. По просьбе Клиента Управляющий предоставляет Клиенту в сроки и в порядке, согласованные с Клиентом, аналитические материалы в текстовой и графической форме в отношении состояния Активов Клиента, состояния и перспектив рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. Указанные материалы являются справочными и не могут рассматриваться в качестве Отчета, а также не могут быть использованы в целях бухгалтерского и налогового учета.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

- 10.1. Управляющий имеет право на Вознаграждение, предусмотренное Договором, а также на возмещение необходимых Расходов. Выплата сумм, указанных Вознаграждений и (или) Расходов производится путем их удержания Управляющим из находящихся в управлении Активов.
- 10.2. Удержание Вознаграждения за Управление и Вознаграждения за Прирост Портфеля проводится один раз в течение Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты

- окончания Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля соответственно, если иное не установлено в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии.
- 10.3. Вознаграждение за Управление Портфелем рассчитывается и выплачивается в соответствии со ставкой, указанной в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии. Ставка Вознаграждения за Управление Портфелем указывается в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии в процентах годовых и рассчитывается от Стоимости чистых Активов, если иное не указано в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии. Для целей расчета Вознаграждения за Управление Портфелем используется фактическое количество календарных дней в году.
 - 10.4. Вознаграждение за Прирост Портфеля рассчитывается путем умножения суммы Скорректированного Прироста Портфеля на процентную ставку, указанную в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, если иное не указано в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии. При этом из полученной суммы Вознаграждения за Прирост Портфеля вычитается сумма всех ранее удержанных Вознаграждений за Прирост Портфеля, начиная с Базовой даты. Если рассчитанная сумма Вознаграждения за Прирост Портфеля является (с математической точки зрения) отрицательной величиной или равна нулю, Вознаграждение за Прирост Портфеля не начисляется и не уплачивается.
 - 10.5. Дата поступления Активов в доверительное управление, а также дата возврата Активов из доверительного управления включаются в период, за который производится расчет Вознаграждения Управляющего.
 - 10.6. Для целей расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля Управляющий может устанавливать Ставку Базовой доходности, которая указывается в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии.
 - 10.7. Исклyчительно для целей внутреннего учета Управляющий вправе рассчитывать Вознаграждение за Управление и Вознаграждение за Прирост Портфеля ежедневно.
 - 10.8. Если по инициативе Клиента происходит полный возврат Клиенту его Активов в период до истечения 30 (Тридцати) календарных дней с даты первой передачи Клиентом Управляющему Активов, Управляющий вправе не удерживать Вознаграждение за Управление Портфелем и Вознаграждение за Прирост Портфеля. При этом течение вышеуказанного срока является непрерывным и начинается в день первой передачи Клиентом Управляющему Активов и заканчивается через 30 (тридцать) календарных дней.
 - 10.9. Управляющий вправе установить размер дополнительного вознаграждения за досрочный возврат Активов, которое может взиматься в случае (i) досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Договором, либо (ii) вывода Активов из доверительного управления в течение срока Инвестиционного горизонта, если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии содержит условия об отсутствии права Клиента на вывод Активов в течение срока Инвестиционного горизонта, и/или (iii) изменения Клиентом Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта, если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии содержит условие об отсутствии права Клиента на изменение Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта. Условия и размер такого дополнительного вознаграждения определяется в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии в процентах от Стоимости чистых Активов, возвращаемых Клиенту, на дату их возврата.
 - 10.10. Удержание дополнительного вознаграждения производится Управляющим в момент возврата (полного или частичного) Клиенту Активов из доверительного управления.
 - 10.11. При прекращении Договора до истечения очередного Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля Стоимость чистых Активов и Скорректированный Прирост Портфеля для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем и Вознаграждения за Прирост Портфеля определяются на дату прекращения Договора.
 - 10.12. Выплата Клиентом Вознаграждения Управляющему производится исключительно в валюте Российской Федерации. При этом расчет Вознаграждения осуществляется в Валюте счета на Отчетную дату, и для целей выплаты Вознаграждения Управляющий производит Конвертацию

суммы Вознаграждения, выраженную в Валюте счета, в валюту Российской Федерации по курсу рубля Российской Федерации к Валюте счета, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на Отчетную дату.

- 10.13. Уплата Вознаграждения Управляющего, а также возмещение необходимых Расходов осуществляется одним из следующих способов: Управляющий самостоятельно и без получения предварительного согласия Клиента изымает из Портфеля денежные средства в сумме, равной задолженности Клиента перед Управляющим по уплате Вознаграждения Управляющего и возмещению необходимых Расходов не позднее 20 (Двадцатого) Рабочего дня по окончании Периода для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем либо Периода для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля; либо, в случае отсутствия в Портфеле суммы денежных средств, необходимой для уплаты Вознаграждения и возмещения Расходов, Управляющий самостоятельно и без получения предварительного согласия Клиента продает любые Активы, имеющие неденежную форму, и самостоятельно изымает из Портфеля денежные средства в сумме, равной задолженности Клиента перед Управляющим.
- 10.14. При прекращении Договора Вознаграждение и сумма Расходов удерживаются из возвращаемых Клиенту Активов.
- 10.15. Если счета третьих лиц на оплату Расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Управляющим до даты прекращения действия Договора, Управляющий имеет право при передаче Активов Клиенту не производить передачу Активов в размере суммы, необходимой для дальнейшей оплаты предполагаемых Расходов. Если Расходы окажутся менее удержанной суммы, Управляющий обязан перечислить остаток Денежных Средств на счет Клиента в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения Управляющим соответствующих счетов третьих лиц. Если Расходы окажутся более удержанной суммы, Клиент обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты выставления Управляющим счета Клиенту.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за возникновение у Клиента убытков в размере реального ущерба и (или) в виде упущенной выгоды в случаях:
- 11.1.1. снижения стоимости Активов, а также несоответствия состава и структуры Активов Клиента его Инвестиционному профилю, в том числе возникших в результате неблагоприятных изменений конъюнктуры рынка ценных бумаг, экономической ситуации, складывающейся на рынке, и характеризуемой уровнем спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных ставок, валютного курса, дивидендов, а также динамикой производства и потребления и иными объективными факторами, которые влияют на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг;
- 11.1.2. вывода Клиентом всех или части Активов до окончания срока действия Договора и (или) до истечения срока размещения банковского вклада (депозита), в который размещены Активы;
- 11.1.3. действия/бездействия Доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Клиента и/или документы, предоставленные Клиентом, или на отсутствие таковых, а также наступления последствий, связанных с предоставлением Клиентом информации или документов, не соответствующих действительности;
- 11.1.4. неисполнения эмитентом Ценных Бумаг своих обязательств по погашению Ценных Бумаг, по выплате причитающихся по Ценным Бумагам периодических платежей и (или) иных обязательств по Ценным Бумагам или исполнения указанных обязательств с нарушением сроков;
- 11.1.5. невыполнения кредитной организацией обязательств по возврату полной суммы или части суммы размещенного у нее банковского вклада (депозита), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада;
- 11.1.6. других действий эмитента или кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Управляющего;
- 11.1.7. неисполнения своих обязательств контрагентами Управляющего по сделкам с Активами, депозитариями, банками, клиринговыми организациями и другими третьими лицами,

- являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок;
- 11.1.8. наличия сбоев в работе электронных систем связи;
 - 11.1.9. досрочного расторжения Договора в связи с нарушением Клиентом своего обязательства, предусмотренного пунктом 5.4.6 Договора;
 - 11.1.10. возникновения разницы между балансовой стоимостью Активов и Стоимостью чистых Активов на момент передачи Активов в доверительное управление Управляющему.
- 11.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.
 - 11.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам относятся также действия органов государственной власти и управления, а также Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с Активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций депозитариями, организаторами торговли, банками и другими подобными компаниями. Сторона, оказавшаяся затронутой действиями обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомить об этом другую Сторону, а также предоставить другой Стороне подтверждающие документы.
 - 11.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (Трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.

12. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

- 12.1. Фактом подписания и направления Заявления о присоединении к договору доверительного управления Клиент подтверждает и соглашается, что
 - 12.1.1. Клиент ознакомился с содержанием Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ, в том числе с гарантиями, установленными данным законом.
 - 12.1.2. Клиент подтверждает свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные Бумаги и производные финансовые инструменты связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков;
 - 12.1.3. Клиент ознакомился с Декларацией (уведомлением) о рисках, приведенной в Приложении №9 к Договору, а также выражает согласие нести все риски, указанные в Приложении №9 к Договору. Подписание Клиентом Заявления о присоединении к Договору будет означать факт письменного уведомления Управляющим Клиента о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

13. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА

- 13.1. Фактом подписания и направления Управляющему Заявления Клиент выражает и дает с целью осуществления операций в рамках деятельности доверительного управления имуществом, переданным Клиентом, заключения и исполнения Договора, получения услуг Управляющего, а также исполнения функций налогового агента, Управляющему (далее именуемому как «Оператор») свое согласие на обработку, т.е. совершение любых действий, в т.ч. предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон 152-ФЗ»), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, всех своих персональных данных (включая, но не ограничиваясь, фамилия, имя, отчество (при наличии); год, месяц, дата рождения; паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность; ИНН (при наличии); адрес электронной почты; гражданство; место жительства (регистрации); место пребывания; почтовый адрес; телефон/факс; сведения о семейном

положении; место работы и должность; банковские реквизиты, данные об открытых Клиенту счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, содержащихся в форме W9, сведений о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и иные персональные данные на бумажных и электронных носителях, которые будут предоставлены Клиентом Оператору для оказания услуг на основании Договора, либо ставших ему известными в порядке, не нарушающем требования Законодательства, в том числе также дает согласие Оператору на обработку, предоставление, получение, передачу и совершение иных действий с персональными данными, информацией, сведениями об операциях, в том числе финансового характера, Клиента, совершенных Клиентом и/или Оператором в отношении Клиента и/или его Денежных Средств, Ценных Бумаг и иных Активов, и иной информации, также Клиент дает согласие на трансграничную передачу его персональных данных вышестоящим депозитариям, иностранным налоговым органам и агентам, банкам с целью открытия расчетного счета, брокерам для открытия специального брокерского счета, биржам, налоговым органам, органам государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных нормативными правовыми актами государственных органов и Законодательством, кроме того, Клиент дает согласие на получение сообщений и звонков на номер указанного Клиентом телефона, и передачу как персональных данных Клиента, так и данного согласия следующим лицам: ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142), ООО «АйДиджитал» (ОГРН 1137847488195).

- 13.2. Управляющий вправе осуществлять Обработку персональных данных как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.
- 13.3. Целью Обработки персональных данных Клиента является (i) надлежащее исполнение Договора, а также осуществление Управляющим любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами Управляющего и действующим Законодательством; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, оказываемых Управляющим, ПАО «Промсвязьбанк» и его аффилированными лицами; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii настоящего предложения, а также (iv) исполнение применимого законодательства, в том числе законодательства США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act).
- 13.4. Срок, в течение которого действует согласие на Обработку персональных данных Клиента, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента расторжения Договора. Отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном Законодательством.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

- 14.1. Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и (или) дополняющие отдельные положения Договора. В этом случае Договор применяется к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.
- 14.2. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Договора путем внесения в них изменений и (или) дополнений (утверждения новой редакции Договора).
- 14.3. Данные изменения и (или) дополнения в Договор (далее – «Новая редакция Договора») вступают в силу и становятся обязательными для Управляющего и каждого Клиента через 10 (Десять) рабочих дней с даты размещения текста Новой редакции Договора на Сайте Управляющего, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Управляющего о принятии Новой редакции Договора. Для Клиентов, заключающих Договор до истечения указанного в данном пункте срока для вступления в силу Новой редакции Договора, Договор вступает в силу в Новой редакции Договора с даты его заключения, если Управляющим не установлено иное.
- 14.4. По решению Управляющего изменения, не ухудшающие положения Клиента, могут считаться вступившими в силу и применяться с даты, установленной Управляющим, но не ранее даты размещения Новой редакции Договора на Сайте Управляющего. К таким изменениям могут относиться (но не ограничиваясь перечисленным) следующие изменения:
 - 14.4.1. уменьшение размера Вознаграждения Управляющего;
 - 14.4.2. изменения состава, структуры, содержания и формата Отчета Управляющего, при условии предоставления аналогичного объема информации;

14.4.3. изменение структуры и формата Договора, в т.ч. приложений к нему.

- 14.5. Датой уведомления Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор является дата размещения Договора на сайте Управляющего.
- 14.6. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Договор, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного Сторонами, в порядке, установленном Договором для досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента, при этом дополнительное вознаграждение Управляющего, предусмотренное Договором, Управляющему не выплачивается.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

- 15.1. Договор заключается на срок, предусмотренный Заявлением о присоединении к договору доверительного управления.
- 15.2. Отсчет данного срока начинается с даты вступления Договора в силу, указанной в Уведомлении о согласии на заключение договора доверительного управления.
- 15.3. Если это предусмотрено Заявлением о присоединении к договору доверительного управления, Договор автоматически продлевается на каждый следующий 1 (Один) год, если не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону о своем намерении прекратить Договор. Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии могут быть предусмотрены иные условия продления срока действия Договора.
- 15.4. Действие Договора может быть прекращено вследствие:
- 15.4.1. истечения срока действия Договора;
 - 15.4.2. досрочного прекращения Договора по инициативе одной из Сторон;
 - 15.4.3. досрочного прекращения Договора по соглашению Сторон;
 - 15.4.4. досрочного прекращения Договора в связи с наступлением оснований, предусмотренных Законодательством.
- 15.5. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия.
- 15.6. Клиент имеет право на полный вывод Активов только путем прекращения действия Договора.
- 15.7. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента Клиент должен направить Управляющему оригинал Требования о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении.
- 15.8. Направление Клиентом Управляющему Требования о выводе Активов, исполнение которого повлечет снижение Стоимости чистых Активов, остающихся в доверительном управлении до величины, меньшей, чем Минимальная сумма инвестирования, может рассматриваться Управляющим как Требование о выводе Активов в отношении всех Активов.
- 15.9. При получении Управляющим оригинала Требования о выводе Активов в отношении всех Активов или при окончании срока действия Договора Активы подлежат возврату Клиенту в течение срока, не превышающего 35 (Тридцати пяти) календарных дней от даты получения Управляющим оригинала Требования о выводе Активов (с даты окончания срока действия Договора).
- 15.10. Возврат Активов Клиенту осуществляется в том составе, в котором указано Клиентом в Требовании о выводе Активов, путем возврата Клиенту Активов в виде Денежных Средств путем их перечисления по банковским реквизитам Клиента, указанным в Требовании о выводе Активов, а также путем перевода Ценных Бумаг на счета Клиента, указанные в Требовании о выводе Активов.
- 15.11. В случаях, когда вывод Активов в том составе, в котором указано Клиентом в Требовании о выводе Активов, несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, не может быть осуществлен в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Управляющего, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента.
- 15.12. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Управляющего Управляющий должен направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения от Управляющего указанного уведомления Клиент должен подать Управляющему Требование о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в

- доверительном управлении. Если в течение указанного срока Управляющий не получит от Клиента указанное Требование о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, то Управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет возврат Клиенту Активов в виде Денежных Средств путем их перечисления по последним известным Управляющему банковским реквизитам Клиента, для чего Управляющий имеет право продать Ценные Бумаги (иное имущество), имеющиеся в составе Активов, либо, по выбору Управляющего, осуществить возврат Активов Клиенту в том составе, в котором они находятся на момент прекращения Договора, путем перечисления Денежных Средств по последним известным Управляющему банковским реквизитам Клиента, а также путем перевода Ценных Бумаг по последним известным Управляющему реквизитам счета депо Клиента (либо брокерского счета Клиента).
- 15.13. В случае невозможности перечисления и (или) перевода Активов по последним известным Управляющему реквизитам счета Клиента, Управляющий обязан осуществить возврат Клиенту Активов путем передачи Денежных Средств и Ценных Бумаг в депозит нотариуса.
- 15.14. Датой возникновения основания для прекращения Договора в связи с досрочным прекращением Договора является соответственно
- 15.14.1. дата истечения срока действия Договора, либо
 - 15.14.2. дата получения Управляющим Требования о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, либо
 - 15.14.3. дата получения Управляющим Требования о выводе Активов, исполнение которого повлечет снижение Стоимости чистых Активов, остающихся в доверительном управлении до величины, меньшей, чем Минимальная сумма инвестирования, либо
 - 15.14.4. дата получения Клиентом от Управляющего письменного уведомления о расторжении Договора, либо
 - 15.14.5. дата, указанная в соглашении Сторон о расторжении Договора, либо
 - 15.14.6. дата наступления основания, предусмотренного Законодательством.
- 15.15. С момента возникновения основания для прекращения Договора Договор действует только в части обязательств Управляющего, связанных с хранением и возвратом Активов Клиенту, а также в части обязательств Клиента, связанных с обеспечением принятия Активов из доверительного управления, а также выплатой Вознаграждения и возмещения всех Расходов Управляющему, в том числе за период до даты возврата Активов Клиенту, если иное не определено в соглашении Сторон.
- 15.16. Договор считается прекращенным полностью с даты исполнения Сторонами отдельных обязательств Сторон, указанных в пункте 15.15 Договора.
- 15.17. Обязательства Управляющего по возврату Активов из доверительного управления считаются исполненными Управляющим с даты полной передачи Активов Клиенту, что подтверждается Актом о возврате активов, подписанным Сторонами в порядке, предусмотренном п.15.18 Договора. Документом, подтверждающим факт возврата Ценных Бумаг из доверительного управления Клиенту, является уведомление (подтверждение) депозитария о совершенной операции/сделке по соответствующему счету депо Управляющего или лицевому счету Управляющего в реестре владельцев ценных бумаг. Документом, подтверждающим факт возврата из доверительного управления Клиенту Денежных Средств является выписка с банковского счета Управляющего, подтверждающая списание Денежных Средств.
- 15.18. По факту возврата Клиенту Активов Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты полного возврата Управляющим Активов из доверительного управления подписать Акт о возврате Активов из доверительного управления. Для этого Управляющий направляет Клиенту 2 (Два) экземпляра Акта о возврате Активов из доверительного управления, подписанного со своей стороны. В течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Акта о возврате Активов из доверительного управления Клиент должен подписать его со своей стороны и направить Управляющему либо представить Управляющему свои замечания относительно сведений, содержащихся в Акте о возврате Активов из доверительного управления. Если Клиент не направил Управляющему подписанный Клиентом экземпляр Акта о возврате Активов из доверительного управления или не предоставил Управляющему мотивированный отказ от подписания Акта о

возврате Активов из доверительного управления в указанный срок, Акт о возврате Активов из доверительного управления считается подписанным со стороны Клиента по истечении 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Клиентом Акта о возврате Активов из доверительного управления.

15.19. Акт о возврате Активов может быть подписан Клиентом следующими способами:

- на бумажном носителе в офисе Управляющего;
- на бумажном носителе в офисе Уполномоченного агента ПАО «Промсвязьбанк»;
- дистанционно через Кабинет клиента путем проставления Простой электронной подписи Клиента на Электронном документе в порядке, предусмотренном Офертой и Регламентом ЭДО.

16. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА УПРАВЛЯЮЩИМ КЛИЕНТУ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

- 16.1. Управляющий обязан передать Клиенту Ценные Бумаги и (или) Денежные Средства, полученные Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Клиента в период действия Договора.
- 16.2. На следующий Рабочий день после фактического поступления Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств Управляющему, Управляющий обязан письменно уведомить об этом факте Клиента с приложением описания порядка действий Клиента, необходимых для получения последним указанных Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств.
- 16.3. Уведомление должно быть направлено Управляющим по последнему, известному Управляющему адресу Клиента, а также на последний известный Управляющему ящик электронной почты Клиента.
- 16.4. Клиент обязан совершить действия, необходимые для получения поступивших для него после прекращения Договора Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств, указанные в уведомлении Управляющего, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения такого уведомления, в том числе, предоставить Управляющему реквизиты счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации для получения Денежных Средств, и (или) реквизиты счета, открытого на имя Клиента в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, для получения Ценных Бумаг.
- 16.5. Управляющий осуществляет передачу Клиенту Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств, полученных Управляющим после прекращения Договора, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения Управляющим от Клиента реквизитов счетов, указанных в пункте 16.4 Договора.
- 16.6. Управляющий считается исполнившим обязанность по передаче Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств с момента, указанного в пункте 15.17 Договора.
- 16.7. При возврате Клиенту Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств, полученных Управляющим после прекращения Договора, Управляющий вправе удерживать из возвращаемых средств Расходы, произведенные Управляющим, либо которые должны быть им произведены.
- 16.8. При отсутствии реквизитов Клиента для перечисления Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств либо невозможности по каким-либо причинам осуществить возврат Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств на счет, сведения о котором предоставлены Клиентом, Управляющий вправе внести их на депозит нотариуса. Это будет также являться надлежащим возвратом Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств Клиенту и надлежащим исполнением Управляющим своих обязательств по Договору. При этом Управляющий направляет уведомление Клиенту о передаче Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств в депозит нотариуса.

17. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 17.1. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон по Договору, является право Российской Федерации.
- 17.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
- 17.3. Стороны устанавливают обязательность соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. Сторона обязана направить другой Стороне претензию в письменной форме. Письменный ответ другой Стороны на такую претензию должен быть направлен не позднее тридцати календарных дней с даты ее получения другой Стороной. В случае неполучения ответа на

претензию в течение сорока пяти календарных дней с даты ее получения другой Стороной, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора или разногласия, в том числе связанного с Отчетом Управляющего, в Лефортовский районный суд г. Москвы.

18. ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ АКТИВОВ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

18.1. В случае смерти Учредителя управления Управляющий, руководствуясь интересами наследников, имеет право совершать любые действия, которые сочтет необходимыми и разумными с учетом рыночной ситуации и исходя из интересов наследников, включая, но не ограничиваясь:

18.1.1. До даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления:

- рассчитывать и удерживать Вознаграждение Управляющего, предусмотренное Договором;
- рассчитывать и удерживать необходимые Расходы;
- исчислять, удерживать и перечислять налог на доходы физических лиц, действуя в качестве налогового агента в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора;
- совершать действия, направленные на получение дохода в отношении имущества Учредителя управления, а также на завершение расчетов по сделкам с находящимися в составе имущества Учредителя управления Ценными Бумагами, которые были заключены до момента, когда Управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

18.1.2. С даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления и до даты представления наследниками подтверждающих документов о правах на имущество умершего Учредителя управления:

- рассчитывать и удерживать Вознаграждение Управляющего в порядке, предусмотренном Договором;
- рассчитывать и удерживать необходимые Расходы;
- осуществлять действия, направленные на увеличение доли Активов в виде Денежных Средств в Инвестиционном портфеле по Договору до 100% (Ста процентов), в том числе путем продажи Ценных Бумаг, закрытия позиций и т.п.;
- совершать действия, направленные на получение дохода в отношении имущества Учредителя управления, а также на завершение расчетов по сделкам с находящимися в составе имущества Учредителя управления Ценными Бумагами, которые были заключены до момента, когда Управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

В случае если в Инвестиционный портфель по Договору входят срочные финансовые инструменты, Управляющий вправе не осуществлять реализацию таких финансовых инструментов до представления Управляющему документов, подтверждающих переход прав по Договору к наследникам Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации и получения от них соответствующих указаний в отношении таких Активов.

18.1.3. С даты получения Управляющим подтверждающих документов о правах наследников на имущество умершего Учредителя управления:

- в случае наследования Денежных Средств – требовать предоставления наследниками Требования о выводе Активов в отношении всех Активов в виде Денежных Средств, принадлежащих умершему Учредителю управления и наследуемых в соответствующем размере наследниками, с указанием реквизитов счета наследников для перечисления Денежных Средств;
- в случае наследования Ценных Бумаг – требовать предоставления наследниками Требования о выводе Активов в отношении всех Активов в виде Ценных Бумаг, принадлежащих умершему Учредителю управления и наследуемых в соответствующем размере наследниками, с указанием реквизитов счета депо наследников в депозитарии и/или реквизитов брокерского счета наследников у брокера для зачисления Ценных Бумаг.
- в случае отсутствия в составе Активов Денежных Средств для оплаты начисленного, но не удержанного из имущества умершего Учредителя управления Вознаграждения Управляющего – требовать оплаты наследниками Вознаграждения Управляющего соразмерно стоимости наследуемого ими в составе Активов Учредителя управления имущества на основании отдельного счета, выставленного Управляющим.

- 18.2. Под достоверными сведениями о смерти Учредителя управления понимается получение Управляющим
- запроса нотариуса о состоянии имущества Учредителя управления, и/или
 - выданного в установленном порядке свидетельства о смерти Учредителя управления в виде оригинала или нотариально заверенной копии, и/или
 - должным образом заверенной копии вступившего в силу решения суда об объявлении Учредителя управления умершим и/или
 - иного документа, выданного уполномоченным органом или нотариусом, из которого становится достоверно известно о смерти Учредителя управления.
- 18.3. Если наследуемые Активы переходят к двум и более наследникам, наследники дополнительно в случае необходимости предоставляют Управляющему должным образом оформленное соглашение о разделе наследственного имущества.
- 18.4. Права наследников на Активы умершего Учредителя управления подтверждаются следующими документами:
- свидетельством о праве на наследство по закону;
 - свидетельством о праве на наследство по завещанию;
 - свидетельством о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу;
 - наследственным договором, должным образом удостоверенным нотариусом;
 - вступившим в законную силу решением суда;
 - соглашением о разделе наследственного имущества.

19. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 19.1. Клиент не вправе переуступать права требования по Договору без предварительного письменного согласия Управляющего.
- 19.2. 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.
- 19.3. Клиент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании документов, обмен которыми в простой письменной форме предусмотрен Договором, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Управляющего с помощью средств механического или иного копирования (клише). Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической силы.
- 19.4. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы российского и международного законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы). При исполнении своих обязательств по Договору Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять каких-либо действий (отказываются от бездействия), квалифицируемых применимым законодательством как коррупция, а также иных действий (бездействия), нарушающих Антикоррупционные нормы.
- 19.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо Антикоррупционных норм и/или при наличии доказательств получения доходов с нарушением Антикоррупционных норм, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам нарушения Антикоррупционных норм с соблюдением

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

- 19.6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения Антикоррупционных норм, а также отсутствие негативных последствий для обращающейся Стороны, сообщившей о факте соответствующих нарушений.
- 19.7. В случае если имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения Антикоррупционных норм Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, направив письменное уведомление о расторжении другой Стороне. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать от другой Стороны возмещения реального документально подтвержденного ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1. Заявление о присоединении к Договору (образец);

Приложение №2. Заявление о выборе инвестиционной стратегии (образец);

Приложение №3. Уведомление о согласии на заключение договора доверительного управления (образец);

Приложение №4. Уведомление об отказе в заключении договора доверительного управления (образец);

Приложение №5. Уведомление о передаче ценных бумаг (образец);

Приложение №6. Акт приема-передачи ценных бумаг (образец);

Приложение №7. Перечень документов;

Приложение №8. Требование о передаче документов и (или) сведений (образец);

Приложение №9. Декларация (уведомление) о рисках;

Приложение №10. Запрос клиента о предоставлении отчета (образец);

Приложение № 11. Требование о выводе активов (образец);

Приложение №12. Акт о возврате активов из доверительного управления к договору доверительного управления ценными бумагами(образец);

Приложение №13-13. Описание индивидуальной стратегии инвестирования и Инвестиционная декларация (образец);

Приложение №13-14. Описание Стандартной инвестиционной стратегии Российские акции активное управление и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии Российские акции активное управление;

Приложение №13-15. Исключено в связи с введением в действие редакции №12 Договора;

Приложение № 13-16. Описание Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов Структурные продукты с условной защитой капитала и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов Структурные продукты с условной защитой капитала;

Приложение № 13-17. Описание Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов Структурные продукты с защитой капитала и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов Структурные продукты с защитой капитала;

Приложение № 13-18. Описание Стандартной инвестиционной стратегии Российские рублевые облигации и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии Российские рублевые облигации;

Приложение № 13-19. Описание Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов Еврооблигации и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов Еврооблигации;

Приложение № 13-20. Исключено в связи с введением в действие редакции №12 Договора;

Приложение № 13-21. Исключено в связи с введением в действие редакции №12 Договора;

Приложение № 13-22. Описание Стандартной инвестиционной стратегии Long/short и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии Long/short;

Приложение 13-23. Описание Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов Buy&Hold Облигации иностранных эмитентов для квалифицированных инвесторов и Инвестиционная

декларация Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов Buy&Hold Облигации иностранных эмитентов для квалифицированных инвесторов;

Приложение № 13-24. Описание Стандартной инвестиционной стратегии Buy&Hold Облигации иностранных эмитентов и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии Buy&Hold Облигации иностранных эмитентов;

Приложение № 13-25. Описание Стандартной инвестиционной стратегии Buy&Hold Облигации и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии Buy&Hold Облигации;

Приложение № 13-26. Исключено в связи с введением в действие редакции №15 Договора;

Приложение № 13-27. Описание Стандартной инвестиционной стратегии Рантье и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии Рантье;

Приложение № 13-28. Исключено в связи с введением в действие редакции №15 Договора;

Приложение № 13-29. Исключено в связи с введением в действие редакции №15 Договора;

Приложение № 13-30. Исключено в связи с введением в действие редакции №15 Договора;

Приложение № 13-31. Исключено в связи с введением в действие редакции №15 Договора;

Приложение № 13-32. Исключено в связи с введением в действие редакции №15 Договора;

Приложение №14. Исключено в связи с введением в действие редакции №23 Договора;

Приложение № 15. Заявление на возврат НДФЛ (образец).

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

«__» _____ г.

Я, [Фамилия Имя Отчество], паспорт [серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, код подразделения] (далее по тексту – «Заявитель») заявляю о своем намерении присоединиться к Договору доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», размещенному на сайте в сети «Интернет» www.upravlyaem.ru (далее по тексту «Договор»), и прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее по тексту «Управляющий») заключить со мной Договор в порядке и на условиях, предусмотренных данным Договором, а также Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии, направляемом мной с настоящим Заявлением о присоединении к договору доверительного управления (далее – Заявление).

Перечень имущества, которое Заявитель планирует передать в доверительное управление Управляющему по Договору

Денежные средства в размере _____

Ценные бумаги

Информация для целей предоставления Управляющим Отчетов¹ и иных Сообщений Управляющего

На бумажном носителе по адресу _____

По электронной почте _____

В Кабинете клиента

Срок действия Договора и возможность автоматического продления срока действия Договора

Срок действия Договора: _____

Возможность автоматического продления срока Договора:

Присутствует

Отсутствует

Вывод полученного купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ

Вывод купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или дохода от доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, предусмотренного правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом (далее – промежуточный доход ПИФ), фактически полученных в Портфель Учредителя управления в течение календарного квартала, осуществляется на последние известные Управляющему банковские реквизиты Учредителя управления, сведения о которых Учредитель управления письменно сообщил Управляющему. Указанный вывод купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ осуществляется Управляющим в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты окончания календарного квартала, в котором в Портфель Учредителя управления фактически был получен купонный доход и/или дивиденды и/или проценты по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточный доход ПИФ. Выплаты осуществляются в Валюте счета, для чего Управляющий осуществляет Конвертацию в Валюту счета полученного купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ в валюту, отличной от Валюты счета. Учредитель

¹ Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении о присоединении к договору доверительного управления, используются в значениях, определенных Договором.

управления, подписывая настоящее Заявление о присоединении, соглашается с тем, что до даты выхода из Инвестиционной стратегии по итогам каждого календарного квартала в адрес Управляющего им подано Требование о выводе активов в виде купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ, фактически полученных в Портфель Учредителя управления в течение календарного квартала.

Банковские реквизиты для вывода купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ:

Наименование банка _____

БИК _____

Кор. счет. № _____

Расчетный счет _____

Получатель платежа _____

**Учредитель управления
просит Управляющего**

направлять уведомления о намерении приобрести в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего;

не направлять уведомления о намерении приобрести в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего

**Соглашение о
подсудности**

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. Стороны устанавливают обязательность соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. Сторона обязана направить другой Стороне претензию в письменной форме. Письменный ответ другой Стороны на такую претензию должен быть направлен не позднее тридцати календарных дней с даты ее получения другой Стороной. В случае неполучения ответа на претензию в течение сорока пяти календарных дней с даты ее получения другой Стороной, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора или разногласия, в том числе связанного с Отчетом Управляющего, в Лефортовский районный суд г. Москвы.

Подписанием Заявления я подтверждаю, что

- я ознакомился с Договором в редакции, действующей на момент подписания Заявления и выражаю своё полное и безоговорочное согласие со всеми положениями Договора, включая все приложения к Договору. В частности, я соглашусь с правом Управляющего в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор и обязуюсь самостоятельно получать информацию о таких изменениях и/или дополнениях. Я подтверждаю, что самостоятельно несу риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у меня информации о таких изменениях и/или дополнениях;
- я ознакомился с содержанием Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ, в том числе с гарантиями, установленными данным законом и подтверждаю, что я уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законодательством;
- я подтверждаю свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные Бумаги и производные финансовые инструменты связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков;
- я ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, осознаю риски, связанные с передачей Активов в доверительное управление, и выражаю согласие принять указанные риски;
- я подтверждаю факт того, что я ознакомился с Декларацией (уведомлением) о рисках, приведенной в Приложении №9 к Договору, осознаю риски и выражаю согласие принять указанные риски;

- я подтверждаю факт того, что я ознакомился со следующими внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего:
 - Методикой по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других,
 - Порядком определения инвестиционного профиля клиента,
 - Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий;
- я подтверждаю, что я ознакомлен с информацией об общем характере и(или) источниках конфликта интересов и описанием рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, полностью их понимаю и принимаю, считаю их обоснованными, допустимыми и осознаю возможность их влияния на возникновение у меня убытков (включая упущенную выгоду);
- я подтверждаю свою осведомленность со следующей информацией: в рамках доверительного управления осуществляя сделки и операции с имуществом, переданным Клиентом в доверительное управление Управляющему, Управляющий действует без необходимости получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, а также назначения агентов, при условии строгого соответствия Способу управления Активами, указанному для Инвестиционной стратегии; результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем; подписание Клиентом Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами.

Настоящим я даю свое согласие на обработку Управляющим моих персональных данных в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

_____ / _____ /

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

г. Москва

«__» _____ г.

Я, [Фамилия Имя Отчество], заявляю о своем намерении в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и настоящим Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии (далее – Заявление) выбрать/изменить Инвестиционную стратегию² следующим образом:

- присоединиться к Стандартной инвестиционной стратегии [Наименование стратегии], условия которой изложены в Приложении [Указать Приложение] к Договору, со стандартным инвестиционным профилем, определенным Управляющим для данной Стандартной инвестиционной стратегии [Наименование стратегии], согласен(на);
- согласовать условия Индивидуальной инвестиционной стратегии путем подписания Инвестиционной декларации по форме Приложения №13 к Договору);

Валюта счета

- RUB (Рубль РФ)
- USD (Доллар США)
- EUR (Евро)
- CHF (Швейцарский)
- GBP (Фунт стерлингов)
- Иная валюта _____

Ставка Базовой Доходности _____ (_____) процентов годовых

Отчетный период

- календарный месяц
- календарный квартал
- календарное полугодие
- календарный год
- Иной _____

Период для расчета
Вознаграждения за
Управление Портфелем

- календарный месяц
- календарный квартал
- календарное полугодие
- календарный год
- Иной _____

² Термины и определения, используемые в Заявлении, используются в значениях, определенных Договором.

**Период для расчета
Вознаграждения за Прирост
Портфеля**

- календарный месяц
 календарный квартал
 календарное полугодие
 календарный год
 Иной

**Вознаграждение за
Управление Портфелем**

Включает в себя:

- __ (__) процентов от Скорректированной Стоимости чистых Активов; а также
- __ (__) процентов годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее _____ (_____) рублей РФ в каждый из Периодов для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем; а также
- _ (__) процентов от Стоимости реинвестирования.

**Вознаграждение за
Прирост Портфеля**

_____ (_____) процентов

**Дополнительное
вознаграждение
Управляющего**

В случае если по инициативе Клиента происходит полный или частичный возврат Клиенту его Активов в период до истечения 6 (шести) календарных месяцев начиная с даты первой передачи Клиентом Управляющему Активов, Управляющий вправе удерживать из Активов дополнительное вознаграждение в размере _____ (_____) процентов от стоимости возвращаемых Активов на дату их возврата. При этом течение вышеуказанного срока является непрерывным и начинается в день первой передачи Клиентом Управляющему Активов и заканчивается через 6 (шесть) календарных месяцев. В случае если по инициативе Клиента происходит полный или частичный возврат Клиенту его Активов в период с даты истечения 6 (шести) календарных месяцев с даты первой передачи Активов и до даты истечения 1 (одного) календарного года с даты первой передачи Активов (как указано выше), Управляющий вправе удерживать из Активов дополнительное вознаграждение в размере _____ (_____) процентов от стоимости возвращаемых Активов на дату их возврата.

**Дополнительная
информация**

- Заявление о выборе Инвестиционной стратегии заполняется впервые
 Заявление о выборе Инвестиционной стратегии заполняется для целей изменения Инвестиционной стратегии Договора доверительного управления ценными бумагами _____ - У от _____ года.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

«__» _____ 202__ г.

Кому: [Фамилия Имя Отчество]

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – «Управляющий»), уведомляет Вас о своем согласии заключить с Вами Договор доверительного управления ценными бумагами на условиях, предусмотренных Договором доверительного управления ценными бумагами, размещенным на сайте Управляющего www.upravlyaem.ru, а также Заявлением о заключении договора доверительного управления, направленным Вами Управляющему (далее – «Договор»).

Датой вступления Договора в силу является следующая дата: _____ 202__

На основании внутреннего документа Управляющего, устанавливающего порядок и принципы присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) Управляющий присвоил Договору индивидуальный номер _____ от _____ 202__.

	В рублях РФ	в Долларах США (USD):	в Евро (EUR):	в Китайских юанях (CNY)
Назначение платежа:	Перевод средств в соответствии с договором доверительного управления ценными бумагами №__ от _____ 202__	Transfer of funds according to Agreement DU ___ dated _____ 202__	Transfer of funds according to Agreement DU ___ dated _____ 202__	Transfer of funds according to Agreement DU ___ dated _____ 202__
ПАО «Промсвязьбанк»:				
Реквизиты для перевода	Получатель: ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Д.У., расчетный счет: 4070181000000000240, ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, БИК 044525555, к/с № 30101810400000000555 ИНН получателя 7718218817	Получатель: MC PROMSVYAZ LLC, Расчетный счет: 4070184030000000279, PJSC «Promsvyazbank»	Получатель: MC PROMSVYAZ LLC, расчетный счет: 4070197850000000161, PJSC «Promsvyazbank»	Получатель: MC PROMSVYAZ LLC, расчетный счет: 40701156200000000034, PJSC «Promsvyazbank» Банк посредник (Intermediary Bank): BANK OF CHINA (RUSSIA) SWIFT: BKCHRU33 Банк Бенефициара (Beneficiary's Bank): 30109156500000000059 PROMSVYAZBANK PJSC
«Газпромбанк» (Акционерное общество) или Банк ГПБ (АО):				
Реквизиты для перевода	Получатель: ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. Расчетный счет: 40701810900000000801 «Газпромбанк» (Акционерное общество) или Банк ГПБ (АО), БИК 044525823 к/с № 30101810200000000823 ИНН получателя 7718218817	Получатель: MC PROMSVYAZ LLC Расчетный счет: 4070184090000000169 Gazprombank (Joint Stock Company) или Bank GPB (JSC)	Получатель: MC PROMSVYAZ LLC Расчетный счет: 4070197840000000078 Gazprombank (Joint Stock Company) или Bank GPB (JSC)	

От имени Управляющего _____ / _____

м.п.

Оригинал Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления получен Клиентом³

«__» _____ 202__

³ Подписывается в случае получения Клиентом оригинала Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

«__» _____ г.

Кому: [Фамилия Имя Отчество]

Рассмотрев Ваше Заявление о присоединении к договору доверительного управления, направленное Вами в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – «Управляющий») «__» _____ года, Управляющий уведомляет Вас об отказе в заключении с Вами Договора доверительного управления ценными бумагами на основании [указать основание].

Управляющий _____

ОБРАЗЕЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Москва

«__» _____ г.

Настоящим _____, являющийся/являющаяся Клиентом согласно Договору доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № __ (далее - Договор), уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», являющееся Управляющим по указанному Договору, о намерении передать Управляющему в доверительное управление «__» _____ г. следующие Ценные Бумаги:

Наименование, вид, категория (тип) ценных бумаг, эмитент, иные необходимые сведения с учетом специфики передаваемой Ценной Бумаги	Номер гос. регистрации ЦБ/ISIN	Количество Ценных Бумаг

Предполагаемый срок для передачи Ценных Бумаг - «__» _____ г.

_____ / _____ /

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ № ____

г. Москва

«__» _____ г.

_____, именуемый (ая) далее Клиент, передает Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», именуемому далее Управляющий, в доверительное управление следующие Ценные Бумаги:

{Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», именуемое далее Управляющий, возвращает _____, именуемому(ой) далее Клиент, из доверительного управления следующие Ценные Бумаги}

Наименование, вид, категория (тип) Ценных Бумаг, эмитент, иные необходимые сведения с учетом специфики передаваемой Ценной Бумаги	Количество	Балансовая стоимость Ценных Бумаг	Рыночная цена Ценных Бумаг

ИТОГО:

Балансовая стоимость Ценных Бумаг _____

Рыночная цена Ценных Бумаг _____.

Управляющий

Клиент

_____/_____/_____

_____/_____/_____

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Клиент – гражданин России предоставляет Управляющему следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):
 - 1.1. Анкета Клиента.
 - 1.2. Анкета представителя клиента, в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами Учредителя управления (представителя);
 - 1.3. Анкету выгодоприобретателя (при наличии), Анкету бенефициарного владельца (при наличии);
 - 1.4. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента (за исключением случая, когда Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии предусмотрен выбор Стандартной инвестиционной стратегии).
 - 1.5. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство Клиента.
 - 1.6. Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) Клиента в Российской Федерации.
 - 1.7. Документ, подтверждающий налоговый статус Клиента в Российской Федерации (заграничный паспорт с отметками пограничных органов о пересечении границы Российской Федерации или иной документ, подтверждающий даты въезда/выезда с/на территорию Российской Федерации) (по запросу Управляющего).
 - 1.8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
 - 1.9. СНИЛС (при наличии).
2. Клиент – иностранный гражданин или лицо без гражданства предоставляет Управляющему следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):
 - 2.1. Анкета Клиента.
 - 2.2. Анкета представителя клиента, в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами Учредителя управления (представителя);
 - 2.3. Анкету выгодоприобретателя (при наличии), Анкету бенефициарного владельца (при наличии);
 - 2.4. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента (за исключением случая, когда Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии предусмотрен выбор Стандартной инвестиционной стратегии).
 - 2.5. Документ, удостоверяющий личность и гражданство Клиента (паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство).
 - 2.6. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (один из нижеперечисленных):
 - 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;
 - миграционная карта (в случае отсутствия иных документов, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).
 - 2.7. Документ, подтверждающий налоговый статус Клиента в Российской Федерации (паспорт иностранного гражданина с отметками пограничных органов о пересечении границы Российской Федерации или иной документ, подтверждающий даты въезда/выезда с/на территорию Российской Федерации) (по запросу Управляющего).

- 2.8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
3. Клиент – индивидуальный предприниматель предоставляет Управляющему следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):
- 3.1. Документы, указанные в пп.1.1. – 1.9.;
 - 3.2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
 - 3.3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004)
 - 3.4. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не более 30 дней назад);
 - 3.5. Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии).
4. В случае заключения Договора, а также осуществления прав и обязанностей по Договору представителем Клиента, дополнительно представляются следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):
- 4.1. Доверенность, выданная Клиентом представителю и содержащая полномочия на совершение необходимых действий.
 - 4.2. Документы представителя:
Если представитель Клиента – гражданин России:
 - паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство представителя Клиента;
 - документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) представителя Клиента в Российской Федерации;
 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе представителя Клиента (при наличии);
 - СНИЛС (при наличии).
Если представитель Клиента - иностранный гражданин или лицо без гражданства:
 - документ, удостоверяющий личность и гражданство представителя Клиента (паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство);
 - документ, подтверждающий право представителя Клиента на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) либо миграционная карта (в случае отсутствия иного документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,
 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе представителя Клиента (при наличии).

Примечания:

1. 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:
 - а) Российской Федерации;
 - б) государств - участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на

отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

- в) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993г. (если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью);
 - г) Легализация документов также не требуется в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность Клиента, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, который должен быть прикреплен (прошнурован) с переводимым документом (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.п.).
 3. Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, должны быть действительными на дату их предъявления.
 4. Паспорт должен содержать сведения об адресе регистрации, а также отметки на 19 странице паспорта о ранее выданных паспортах. В случае отсутствия информации о ранее выданных паспортах на 19 странице паспорта – Учредитель управления должен предоставить документ, подтверждающий сведения о ранее выданных паспортах.

ТРЕБОВАНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ

г. Москва

«__» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», являющееся Управляющим согласно Договору доверительного управления ценными бумагами от «_»____201__ г. №____ (далее - Договор), просит Вас в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения настоящего требования передать Управляющему следующие сведения и (или) документы, которые необходимые для исполнения обязанностей и осуществления прав Управляющего по Договору:

1. _____;
2. _____.

Управляющий _____

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ

В связи с намерением Клиента передать Активы в доверительное управление Управляющему, настоящим Управляющий уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Клиент подтверждает факт предоставления со стороны Управляющего информации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов и факт принятия таких рисков в полном объеме, включая, но не ограничиваясь перечисленными ниже видами рисков.

1.ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) ОБ ОБЩИХ РИСКАХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

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

1.1. Системный риск. Риск затрагивает сразу несколько финансовых институтов одновременно и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. Изменение системных параметров (не связанных с каким-то конкретным инструментом финансового рынка), выражающихся в особенностях социально-политических и экономических условий развития Российской Федерации, обуславливает следующие системные риски: риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения ухудшения существенных условий бизнеса) изменений в законодательстве, макро- и микроэкономический риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис), риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (военные действия и конфликты). 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. Системные риски не могут быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющего, не подлежат диверсификации и не понижаемы.

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1.2.1. Валютный риск. Риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

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

1.2.3. Риск банкротства эмитента акций. Риск проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, следует внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают Клиента ожидаемого им дохода.

1.3. Риск ликвидности. Риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

1.4. Кредитный риск. Риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1.4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погашения указанных ценных бумаг в срок и в полном объеме. Разновидностью кредитного риска является возможность неисполнения эмитентом обязательств при наступлении определенных условий, определенных параметрами выпуска.

1.4.2. Риск дефолта по субординированным долговым ценным бумагам и по долговым ценным бумагам, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения (далее - «вечные» облигации). Помимо риска возможной неплатежеспособности эмитента вложения в указанные долговые ценные бумаги дополнительно подвержены повышенному риску частичной или полной потери инвестированных средств. Этот риск обусловлен более низким рангом субординированных выпусков долговых бумаг в сравнении со стандартными несубординированными выпусками. Предоставляемые по субординированным выпускам права и правила их осуществления могут существенно отличаться, в частности, требования держателей субординированных долговых ценных бумаг удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов эмитента.

Высоким является риск инвестирования в субординированные выпуски, условия которых предполагают полное или частичное списание субординированного долга эмитента (прекращение обязательств эмитента по возврату суммы основного долга, по выплате суммы начисленных процентов) и/или конвертацию в акции при определенных обстоятельствах, указанных в проспекте эмиссии, например, таких как сокращение капитала эмитента до определенного минимума. Существует риск полной потери средств, инвестированных в субординированные долговые ценные бумаги, при этом эмитент может избежать банкротства. Таким образом, существует повышенный риск того, что платежи по субординированным облигациям не будут осуществляться полностью или частично.

Цены на субординированные выпуски долговых ценных бумаг могут быть подвержены большей волатильности в сравнении со стандартными несубординированными выпусками, сильнее реагируют на неблагоприятные новости и изменения финансового состояния эмитента.

Стоимость субординированных облигаций может значительно снижаться, в том числе снизиться до нуля. Ликвидность субординированных ценных бумаг как правило ниже в сравнении со стандартными несубординированными выпусками. Субординированные облигации могут стать полностью неликвидными, что означает невозможность их продать.

Инвестирование в «вечные» облигации несет в себе риски, которым подвержены вложения в субординированные облигации, но не ограничивается ими. Отсутствие срока погашения у «вечных» облигаций подразумевает отсутствие обязательства эмитента полностью возратить номинал облигации. Настоящее описание не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестициями в субординированные и «вечные» облигации вследствие разнообразия условий каждого конкретного выпуска таких облигаций.

1.4.3. Риск повышенной концентрации инвестиций в конкретную компанию, отрасль или страну. Данный риск проявляется в портфеле, который допускает повышенную концентрацию в структуре активов ценных бумаг отдельных эмитентов и/или ценных бумаг, связанных с одним сектором экономики или страной. В случае изменения котировок ценных бумаг для портфеля с высокой концентрацией может не достигаться эффект снижения риска и диверсификации за счет возможной разнонаправленности котировок разных

ценных бумаг, в том числе выпущенных эмитентами из разных секторов экономики или стран. В случае снижения ликвидности ценной бумаги, доля которой в портфеле высока, ее продажа может быть затруднена или даже невозможна. В случае вложения в отдельную бумагу или эмитента с высокой концентрацией в портфеле, при неисполнении обязательств эмитентом такой ценной бумаги возможны потери до 100% стоимости активов.

1.4.4. Риск контрагента - третьего лица. Риск проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Управляющим со стороны контрагентов. Управляющий принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые Управляющий принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Управляющим несет Клиент. Клиенту следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и Клиент несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиенту следует оценить, где именно будут храниться переданные Клиентом Управляющему активы, готов ли Клиент осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

1.4.5. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Управляющим. Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Клиента. В остальном — отношения между Клиентом и Управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Клиенте. Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны Клиента в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что если Договор не содержит таких или иных ограничений, Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными правам Клиента как собственника. Клиенту следует внимательно ознакомиться с Договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества Клиента будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата. Управляющий является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

1.4.6. Риск неисполнения обязательств брокером, которого привлекает Управляющий для осуществления сделок с активами Клиента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства Клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать средства клиентов, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

1.5. Риск финансового рычага. Риск быстрого получения значительных убытков в результате неблагоприятного изменения стоимости активов при использовании финансового рычага. Данный риск может проявляться при инвестициях в структурные продукты и производные финансовые инструменты.

1.6. Геополитический риск. Риск связан с возможностью изменения политической ситуации на международной арене и включает риск введения санкций.

Необходимо учитывать риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов управляющего по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в

исполнении указанных сделок, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов управляющего.

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

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

1.8. Операционный риск. Риск заключается в возможности причинения убытков Клиенту в результате нарушения внутренних процедур Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств 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. Клиенту следует ознакомиться внимательно с Договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несет Клиент.

1.9. Технический риск. Риск проявляется в незапланированной приостановке деятельности, связанной с возникновением аварий, стихийных бедствий и других непредвиденных обстоятельств.

1.10. Киберриск. В результате неправомерных действий третьих лиц информация, связанная с проведением финансовых операций, получаемая, подготавливаемая, обрабатываемая, передаваемая и хранимая в автоматизированных системах в рамках обслуживания Клиента, а также содержащаяся в электронных документах, которыми Клиент обменивается с Управляющим, информация, необходимая для авторизации Клиента и удостоверения его прав на распоряжение имуществом (ключи, логины, пароли, СМС подтверждения и т.п.), может быть подвергнута воздействию вредоносных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средств вычислительной техники. Также, в результате неправомерных действий третьих лиц существует риск получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления.

1.11. Риск инвестирования в структурные продукты (ноты). Структурные продукты представляют собой сложный комплексный финансовый инструмент (финансовую стратегию), где выплата зависит от изменений определенных характеристик одного или нескольких базовых активов (ценных бумаг, фондовых индексов, процентных ставок и других активов). Таким образом, структурные продукты рассматриваются как комплексное инвестиционное решение, посредством которого можно достичь определенного уровня ожидаемой доходности при заранее определенных условиях. Основной риск, связанный с инвестированием в структурированные продукты, это риск потери инвестированной суммы. Условия структурного продукта могут предусматривать полную или частичную потерю первоначальной суммы инвестирования или потерю накопленного дохода при наступлении условий, определенных условиями выпуска структурного продукта. Инвестирование в структурные продукты предполагает их удержание в портфеле Клиента в течение определенного (фиксированного) периода. Выплата дохода от инвестирования в структурные продукты может осуществляться в конце срока продукта либо предполагать определенные промежуточные выплаты. Досрочная продажа, если это возможно исходя из рыночных условий, может привести к существенным убыткам, в зависимости от условий структурного продукта. Структурные продукты имеют низкую ликвидность, при этом вторичная ликвидность может отсутствовать, что приведет к невозможности продажи соответствующих инструментов.

В структурных продуктах при наличии встроенной защиты капитала, предоставленной эмитентом продукта, такая защита обеспечивается только в конце срока действия продукта. В связи с этим, если на дату досрочной продажи стоимость продукта, исходя из текущих рыночных условий, окажется ниже начальной цены, инвестор может понести существенные убытки. Кроме того, в некоторых случаях досрочная продажа может предполагать штраф в пользу эмитента.

Кроме того, риски инвестирования в структурный продукт определяются рисками составляющих его базовых активов. Так, например, портфель, в который покупается опцион, всегда демонстрирует немедленную переоценку в отрицательную сторону из-за падения цены опциона сразу после покупки. Связано это с тем, что уплаченная по опциону премия вычитается из расчета стоимости портфеля, и дальнейшая оценка

опциона осуществляется в зависимости от ряда факторов, основной из которых – динамика базового актива относительно страйка т.е. начального значения базового актива: чем больше вырос базовый актив относительно страйка, тем выше будет оценка опциона. Соответственно, если базовый актив вырос незначительно либо снизился, оценка опциона в портфеле будет близка к нулю. Изъятие Клиентом части активов в течение срока действия Договора может привести к вынужденной продаже (закрытию) инструмента и снижению доходности структурного продукта. Понятие «защита» капитала – условное и является относительной характеристикой продукта. Так называемая защитная часть структурного продукта представляет собой ценную бумагу (набор ценных бумаг) с фиксированной доходностью, которой присущи все риски, свойственные ценным бумагам. Риск базового актива, являющегося защитной частью структурного продукта – один из основных рисков структурного продукта. Кроме того, существует кредитный риск эмитента структурного продукта, в результате реализации которого Клиент может не получить ожидаемой суммы.

1.12. Риски, связанные со сделками РЕПО. Несмотря на то, что при продаже цена бумаг по первой части РЕПО устанавливается с дисконтом от рыночной цены, потенциальные потери возможны в случае падения цены ниже уровня дисконта. В течение срока РЕПО в результате наращивания процентов по ставке РЕПО на денежные средства, полученные при продаже ценных бумаг по первой части РЕПО, и изменения рыночной стоимости ценных бумаг, которые покупатель ценных бумаг по первой части РЕПО обязан передать продавцу ценных бумаг по первой части РЕПО в дату взаиморасчетов по второй части РЕПО, размер дисконта, установленный в дату заключения сделки, может меняться. Для сохранения рисков по сделке РЕПО в согласованных рамках стороны договора РЕПО могут прийти к соглашению о поддержании первоначального уровня дисконта посредством внесения соответствующей суммы денежных средств или количества ценных бумаг — маржевого взноса (initial margin). Если рыночная стоимость ценных бумаг, переданных покупателю в ходе первой части РЕПО падает, Управляющий обязан передать покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО дополнительное количество ценных бумаг или денежных средств. Неисполнение обязательства по передаче покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО маржевого взноса приводит к признанию второй части сделки РЕПО срочной к исполнению независимо от срока РЕПО, и ценные бумаги подлежат зачету либо могут быть проданы покупателем по первой части РЕПО незамедлительно по ликвидационной цене (margin call), что может повлечь убытки. Изъятие Клиентом части активов в течение срока действия Договора также может привести к невозможности исполнения Управляющим обязанности по передаче покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО маржевого взноса и, как следствие, вынужденным взаиморасчетам по второй части сделки РЕПО, исходя из ликвидационной стоимости ценных бумаг.

При заключении Управляющим сделок РЕПО в отношении ценных бумаг, приобретенных на денежные средства, полученные из ранее совершенных сделок РЕПО, необходимо учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг или иных финансовых активов в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при заключении сделок РЕПО в отношении ценных бумаг, приобретенных на денежные средства, полученные из ранее совершенных сделок РЕПО, усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

1.13. Риски, связанные со Способом управления Активами, которые использует Управляющий в рамках Договора. Управляющий в зависимости от выбранной Клиентом Инвестиционной стратегии и ограничений, являющихся частью Инвестиционной декларации, осуществляет инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты одним из следующих способов:

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

1.13.2. Пассивное — способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Клиента со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго

заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля;

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

В зависимости от способа управления ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, составляющими активы по Договору, Клиент подвержен следующим рискам:

1.13.4. В случае активного управления Договор, который заключает Клиент, предполагает широкие полномочия Управляющего. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению имуществом Клиента имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с выбором Управляющим финансовых инструментов и операций, несет Клиент. В этом случае Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не соответствующими интересам Клиента. Клиенту следует оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

1.13.5. В случае пассивного управления Договор, который заключает Клиент, ограничивает полномочия Управляющего. В связи с этим Управляющий не должен принимать меры по уменьшению убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости портфеля Клиента. В связи с этим Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за такое бездействие. Клиенту следует оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

1.13.6. В случае смешанного управления Договор, который заключает Клиент, предполагает широкие полномочия Управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению имуществом Клиента имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с выбором Управляющим финансовых инструментов и операций, несет Клиент. В этом случае Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не соответствующими интересам Клиента. В той части, в которой Договор ограничивает полномочия Управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению убытков Клиента в случае неблагоприятного изменения стоимости портфеля. В связи с этим Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за такое бездействие. Клиенту следует оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Информация о способе управления ценными бумагами, которые использует Управляющий в рамках Договора, содержится в описании Инвестиционной стратегии.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ МАРЖИНАЛЬНЫХ И НЕПОКРЫТЫХ СДЕЛОК.

2.1. Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция — для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества Клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

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

2.3. Рыночный риск. При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

2.4. Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

2.5. При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном брокерским договором, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

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

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

2.8. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

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

2.10. Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

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

3.ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

3.1. Производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть

рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

3.3. Рыночный риск. Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения Управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

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

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

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

3.6. Риск ликвидности. Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками. Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

4.ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

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

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

4.2. 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.

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

4.4. Правовые риски. При приобретении иностранных ценных бумаг Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

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

4.5. Раскрытие информации. 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 понимать отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

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

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

5.2. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами. Данные инструменты подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим

уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Клиент подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») - неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

5.3. Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиент должен внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить. Также Клиент должен убедиться в том, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Клиент хеджирует.

5.4. Рыночный (ценовой) риск. Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

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

5.6. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

5.7. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением. Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств Клиента по договору, и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с таким имуществом, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

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

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

5.10. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.

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

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

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

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

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

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

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

6. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА.

6.1. Клиент настоящим признает, что инвестирование в ценные бумаги и осуществление деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, под которыми понимается возможность наступления событий, влекущих за собой потери для Клиента. Существование

рисков определяется многими параметрами, прогнозирование и контроль за изменением которых не всегда возможны. Чем больше рискованных объектов вложения, чем больше ожидаемый доход, тем большие риски свойственны деятельности Управляющего по управлению активами.

6.2. Клиент понимает и соглашается с тем, что заявления Управляющего, его сотрудников, уполномоченных представителей и иных лиц об увеличении в будущем размера активов не являются обязательствами Управляющего и могут расцениваться не иначе как предположения.

6.3. Клиент понимает, что результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

6.4. Клиент понимает и соглашается с тем, что одобрение Клиентом Отчета (подписание Отчета или одобрение Отчета иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления активами, которые нашли отражение в Отчете.

6.5. Клиент принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих российский и международный рынок ценных бумаг государственных органов и торговых площадок. Реализация ценных бумаг, котируемых на торговых площадках, производится в сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках. Реализация иных ценных бумаг осуществляется в зависимости от рыночной конъюнктуры.

6.6. Клиент понимает и соглашается с тем, что Управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Управляющего всякую ответственность при возникновении этих рисков, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре и действующем законодательстве РФ.

6.7. Настоящим Клиент подтверждает, понимает и соглашается с тем, что денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

6.8. Настоящим Клиент подтверждает факт ознакомления с уведомлением об обязательной информации профессионального участника рынка ценных бумаг, размещенным Управляющим на Сайте.

6.9. Настоящим Клиент подтверждает, что настоящая Декларация ему ясна и понятна, на все возникшие у Клиента вопросы о рисках, описанных в настоящей Декларации, он получил разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

6.10. Клиент понимает, что в рамках Договора отсутствуют какие-либо гарантии получения дохода и что указание в Инвестиционном профиле Клиента ожидаемой доходности не означает обязанность Управляющего по её достижению.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента.

Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Инвестиционной стратегии и условий Договора с Управляющим.

Уведомление о наличии конфликта интересов, в том числе об общем характере и/или источниках конфликта интересов

Управляющий настоящим информирует Клиентов о конфликте интересов, который возник или может возникнуть при управлении Активами в рамках отдельных Инвестиционных стратегий доверительного управления и Стандартных инвестиционных стратегий в связи со следующим:

- описание отдельных Инвестиционных стратегий и Стандартных инвестиционных стратегий предусматривает право Управляющего размещать Денежные Средства Клиентов на банковские счета и во вклады (депозиты) в ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), заключать договоры на банковское, брокерское и депозитарное обслуживание с ПАО

«Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), при этом Управляющий является 100% дочерней компанией ПАО «Промсвязьбанк».

- Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года.
- в случае, если оформление Договора осуществляется в офисе ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Промсвязьбанк» получает за это вознаграждение в качестве Уполномоченного агента в порядке, предусмотренном соответствующим агентским договором.
- в случае, если это предусмотрено условиями соответствующей Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии, при осуществлении доверительного управления Управляющий вправе инвестировать Денежные Средства Клиента в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, при этом Клиент несёт косвенные расходы, связанные с инвестированием Денежных Средств в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, к которым относятся вознаграждение управляющей компании, в размере, предусмотренном соответствующими правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вознаграждение специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда. В случае наличия права Управляющего в рамках Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии инвестировать денежные средства в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, такая информация в отношении конкретной Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии отражена в Инвестиционной декларации соответствующей Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии.
- в случае если это предусмотрено условиями соответствующей Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии, инвестирование Денежных Средств Клиентов в ценные бумаги, выпущенные ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), может повлечь конфликт интересов ввиду того, что Управляющий является 100% дочерней компанией ПАО «Промсвязьбанк».
- приобретение ценных бумаг, эмитентом которых является ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), являющийся аффилированным лицом Управляющего, или иные аффилированные лица Управляющего, может также повлечь конфликт интересов.
- приобретение ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых могут быть оказаны ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), являющимся аффилированным лицом Управляющего, или иным аффилированным лицом Управляющего, может повлечь конфликт интересов.
- приобретение ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912) являющимся аффилированным лицом Управляющего, или иным аффилированным лицом Управляющего, а также совершение либо несовершение Управляющим юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих активы Клиента, может повлечь конфликт интересов.
- конфликт интересов может возникнуть в связи с совершением Управляющим сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), являющимся аффилированным лицом Управляющего, или с иным аффилированным лицом Управляющего (за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам). Предмет сделки: переход права собственности на ценные

бумаги/денежные средства (в рублях российской федерации или иностранной валюте) по договорам купли-продажи, РЕПО и иным договорам.

- в случае, если это предусмотрено условиями соответствующей Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии, приобретение производных финансовых инструментов, базисными активами которых являются ценные бумаги эмитента ПАО «Промсвязьбанк», являющегося аффилированным лицом Управляющего, или ценные бумаги иных аффилированных лиц Управляющего, может повлечь возникновение конфликта интересов.

В рамках отдельной Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии могут приобретаться паи следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего с учетом ограничений на инвестирование, установленных инвестиционной декларацией:

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510;

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438;

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355;

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468;

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789;

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429;

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501;

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.09.2021 за № 4614;

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.06.2022 за № 5007;

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Недра России». Правила фонда зарегистрированы Банком России 10.10.2022 за № 5132;

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции». Правила фонда зарегистрированы Банком России 01.12.2022 за № 5210;

-ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 15.12.2022 за № 5223;

-БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ-Денежный рынок». Правила фонда зарегистрированы Банком России 13.05.2024 за № 6170.

В случае наличия права Управляющего в рамках отдельной Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии инвестировать денежные средства в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, такая информация в отношении конкретной Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии отражена в Инвестиционной декларации соответствующей Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии.

В случае приобретения за счет имущества, находящегося в доверительном управлении по Договору, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление имуществом которых осуществляет Управляющий, (далее - паи ПИФ) Управляющий до приобретения паев ПИФ обязан уведомить Клиента о намерении приобрести паи ПИФ путем направления уведомления в письменной форме, содержащего обоснование совершения сделки с указанными паями ПИФ, в том числе сведения о соответствии такой сделки интересам Клиента, в том числе путем размещения информации на Сайте Управляющего в сети Интернет. Управляющий может быть освобожден от исполнения указанной обязанности на основании письменного заявления Клиента об отказе от получения указанных уведомлений.

Согласно условиям Договора, Управляющий вправе не предотвращать реализацию конфликта интересов, в случае если Учредитель управления ознакомлен с информацией об общем характере и/или источниках конфликта интересов и описанием рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, предусмотренных в настоящей декларации (уведомлении) о рисках.

По мнению Управляющего, наличие указанных выше обстоятельств конфликтов интересов не повлечет причинение Учредителю управления убытков (реализацию конфликта интересов) и (или) иных дополнительных рисков. Вместе с тем в целях управления конфликтом интересов и предотвращения реализации конфликта интересов Управляющим установлен запрет в отношении отдельных следующих действий Управляющего:

- запрет на совершение в рамках заключенного Договора указанных в настоящем уведомлении сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющего на момент совершения указанных сделок;

- запрет на совершение в рамках заключенного Договора указанных в настоящем уведомлении сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Управляющим обязанностей, установленных заключенным Договором.

При совершении любой сделки в интересах Клиента Управляющий и работники Управляющего действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Управляющего с учетом специфики его деятельности и практики делового оборота.

Управляющий (работники Управляющего) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы Клиента, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий руководствуется интересами своих Учредителей управления (Клиентов). В целях управления указанным риском Управляющий предпринимает все возможные меры по выявлению и контролю конфликта интересов при оказании услуг доверительного управления, а также по предотвращению его последствий. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Управляющим в отношении выявления и контроля конфликта интересов, можно найти в Правилах выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий и в Политике управления конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», размещенных на Сайте Управляющего в сети Интернет.

ЗАПРОС КЛИЕНТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА

г. Москва

«__» _____ г.

_____, являющийся Клиентом согласно Договору доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № __ (далее - Договор), просит Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», являющееся Управляющим по указанному Договору, предоставить Отчет о деятельности доверительного управляющего за период с «__» _____ г. по «__» _____ г.

- На бумажном носителе по адресу, указанному мной в Договоре
- На бумажном носителе лично в руки
- По электронной почте, указанной мной в Договоре
- В Кабинете клиента

Клиент

_____ / _____ /

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

г. Москва

«__» _____ г.

Настоящим _____, являющийся Клиентом согласно Договору доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № ____ (далее - Договор), уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», являющееся Управляющим по указанному Договору, о своем намерении изъять в порядке и сроки, установленные указанным Договором, следующие Активы на счета, открытые на мое имя по указанным ниже реквизитам:

Наименование и описание Активов, подлежащих изъятию	Способ изъятия	Данные, необходимые для изъятия Активов
Денежные средства на сумму _____ руб.	Безналичный перевод денежных средств	Банковский счет Клиента: _____ Назначение платежа: возврат Активов из доверительного управления по Договору доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № ____.
Ценные бумаги согласно перечню (с указанием эмитента, вида, категории, типа, номера государственной регистрации, количества): _____ _____ _____ _____		Счет депо № ____, открытый в депозитари: _____ Основание перевода ценных бумаг: Депозитарный договор от «__» _____ г. № ____; Междепозитарный договор от «__» _____ г. № ____; Договор доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № ____.

Настоящим Клиент понимает, что его инвестиционные решения влекут за собой изменение стратегии управления, ожидаемой доходности и риска Портфеля, а также ограничивают полномочия Управляющего и могут повлечь потери инвестированных средств как в части, так и полностью. В связи с этим Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за исполнения данного требования о выводе Активов.

Все термины и определения, используемые в настоящем Требовании, но не определенные в нем, имеют значения, установленные для них в Договоре.

_____/_____

**АКТ О ВОЗВРАТЕ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

от «___» _____ 20__ г. № _____

г. Москва

«__» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», именуемое далее Управляющий, возвращает _____, именуемому(ой) далее Клиент, из доверительного управления Денежные Средства на сумму:

ЦИФРОЙ	
ПРОПИСЬЮ	
РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ПЕРЕДАВАЕМЫХ АКТИВОВ	

Управляющий возвращает Клиенту из доверительного управления следующие Ценные Бумаги:

Наименование, вид, категория (тип) ценных бумаг, эмитент, иные необходимые сведения с учетом специфики передаваемой Ценной Бумаги	Количество	Балансовая стоимость Ценных Бумаг	Рыночная цена Ценных Бумаг

ИТОГО:

ИТОГО:

Денежные Средства в сумме _____.

Балансовая стоимость Ценных Бумаг _____.

Рыночная цена Ценных Бумаг _____.

Основание для передачи Активов - _____.

Управляющий

Клиент

_____ / _____ /

_____ / _____ /

ОПИСАНИЕ
Индивидуальной стратегии инвестирования

Валюта счета	
Минимальная сумма инвестирования	
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	
Изменение стратегии управления	
Пролонгация Договора	
Способ управления	

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Индивидуальной инвестиционной стратегии

1. Объекты инвестирования

Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом

Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами

Виды Активов	
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку (согласовывается по требованию Клиента)	
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	
Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий	

Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия настоящего Договора

Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	
Облигации	
Акции	
Ценные бумаги иностранных эмитентов	
Производные финансовые инструменты	
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	

Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении

Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении (согласовывается по требованию Клиента)	
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	

Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение срока действия Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе в случае продления срока действия указанного Договора.

Управляющий

Клиент

_____ / _____ /

_____ / _____ /

ОПИСАНИЕ
Стандартной инвестиционной стратегии
Российские акции активное управление

Цель инвестирования	Получение финансового результата, превышающего доходность индекса Московской Биржи, но при более низкой волатильности портфеля. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.
Принципы управления	Активное управление на рынке акций с целью получения финансового результата, превышающего доходность индекса Московской Биржи, но при более низкой волатильности портфеля. Стратегия предполагает инвестирование от 0% до 100% активов портфеля преимущественно в ликвидные российские акции, а также динамическое управление денежной позицией. Стратегия также предусматривает возможность инвестирования в депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов. В случае ожидания снижения рынка в портфель могут приобретаться государственные ценные бумаги Российской Федерации.
Профиль клиента	Стратегия ориентирована на инвесторов, ожидающих активного управления портфелем при среднем уровне волатильности. Инвестор должен обладать умеренной толерантностью к риску, стремлением к получению дохода, превышающего результативность индексов.
Валюта счета	рубли
Минимальная сумма инвестирования	3 000 000,00 рублей
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	Предусматривается
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	Предусматривается
Изменение стратегии управления	Предусматривается
Вознаграждение за Управление Портфелем	2% (Два процента) годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей в квартал
Вознаграждение за Прирост Портфеля	20%
Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем	Календарный квартал
Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля	Календарный квартал
Дополнительное Вознаграждение Управляющего	Отсутствует
Срок действия Договора	5 лет
Пролонгация Договора	Предусматривается
Способ управления	Активное
Инвестиционный профиль	
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность	Ключевая ставка Банка России + 6% (в рублях) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)

Допустимый риск	С вероятностью 95% возможные убытки Клиента на Инвестиционном горизонте не превысят 30% от стоимости Инвестиционного портфеля Клиента на дату оценки ⁴
-----------------	---

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стандартной инвестиционной стратегии
Российские акции активное управление

Объекты инвестирования

Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом

Ценные Бумаги и Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги.

Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами

Виды Активов	Денежные Средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях Акции Производные финансовые инструменты Государственные ценные бумаги Российской Федерации Депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку	Нет ограничений
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	Ценные Бумаги, допущенные и не допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений
Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений

Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия настоящего Договора

Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0%, Max 100%
Акции	Min 0%, Max 100%
Производные финансовые инструменты	Min 0%, Max 100%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Min 0%, Max 100%
Депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	Min 0%, Max 100%
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	Управляющий вправе инвестировать до 100% от стоимости Активов в ценные бумаги одного эмитента.

⁴ Дата оценки является датой проведения проверки соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента. Проверка соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента и периодичность такой проверки осуществляется в соответствии с разделом об определении фактического риска и порядке его мониторинга «Положения о порядке определения инвестиционного профиля Клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и перечнем сведений, необходимых для его определения», утвержденного приказом Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 23/06/22-1 от 22.06.2023 года

Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр.
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Нет ограничений
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Да
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	Да

ОПИСАНИЕ
Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов
Структурные продукты с условной защитой капитала

Цель инвестирования	Получение дохода в случае реализации выбранного рыночного сценария для базового актива производного финансового инструмента с учетом риска потери части инвестируемого капитала в случае, если такой рыночный сценарий не будет реализован.
Принципы управления	Долгосрочное инвестирование в структурные продукты с условной защитой капитала, эмитируемые международными финансовыми институтами.
Профиль клиента	Стратегия ориентирована на инвесторов, являющихся квалифицированными инвесторами, ожидающих получение дохода в случае реализации выбранного рыночного сценария для базового актива, и готовых принимать на себя риски потери части инвестируемого капитала в случае, если такой рыночный сценарий не будет реализован.
Валюта счета	доллары США
Минимальная сумма инвестирования	30 000,00 долларов США
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	Предусматривается
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	Предусматривается
Изменение стратегии управления	Предусматривается
Вознаграждение за Управление Портфелем	1% (Один процент) годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей в квартал
Вознаграждение за Прирост Портфеля	0%
Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем	Календарный квартал
Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля	Календарный квартал
Дополнительное Вознаграждение Управляющего	Отсутствует
Срок действия Договора	5 лет
Пролонгация Договора	Предусматривается

Способ управления	Активное
-------------------	----------

Инвестиционный профиль	
Инвестиционный горизонт	3 года
Ожидаемая доходность	3% (в долларах США, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов
Структурные продукты с условной защитой капитала

Объекты инвестирования

Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом
<i>Ценные Бумаги и Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.</i>

Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	
Виды Активов	Денежные Средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях Ценные Бумаги иностранных эмитентов Производные финансовые инструменты Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку	Нет ограничений
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	Ценные Бумаги, допущенные и не допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений
Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобрести Управляющий	Нет ограничений

Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия Договора	
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0%, Max 100%
Ценные бумаги иностранных эмитентов	Min 0%, Max 100%
Производные финансовые инструменты	Min 0%, Max 100%
Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг	Min 0%, Max 100%
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	Управляющий вправе инвестировать до 100% от стоимости Активов в ценные бумаги одного эмитента.

Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр.
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Нет ограничений
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Да
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	Да

ОПИСАНИЕ
Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов
Структурные продукты с защитой капитала

Цель инвестирования	Получение дохода в случае реализации выбранного рыночного сценария для базового актива производного финансового инструмента.
Принципы управления	Инвестирование в финансовые инструменты, в которых размер дохода и сумма погашения привязаны к доходности одного или нескольких рыночных активов (акции, облигации, валютные курсы, процентные ставки, биржевые товары, кредитные риски, фонды и др.). Основная часть капитала размещается в еврооблигации. Таким образом, стратегия защищает инвестированный капитал.
Профиль клиента	Стратегия ориентирована на инвесторов, являющихся квалифицированными инвесторами, желающих получать фиксированный купонный доход и ожидающих получения дохода от роста инструментов базового актива, а также защиты инвестируемого капитала в случае снижения индекса.
Валюта счета	доллары США
Минимальная сумма инвестирования	30 000,00 долларов США
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	Предусматривается
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	Предусматривается
Изменение стратегии управления	Предусматривается
Вознаграждение за Управление Портфелем	1% (Один процент) годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей в квартал
Вознаграждение за Прирост Портфеля	0%
Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем	Календарный квартал
Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля	Календарный квартал
Дополнительное Вознаграждение Управляющего	Отсутствует
Срок действия Договора	5 лет
Пролонгация Договора	Предусматривается

Способ управления	Активное
-------------------	----------

Инвестиционный профиль	
Инвестиционный горизонт	4 года
Ожидаемая доходность	3% (в долларах США, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов
Структурные продукты с защитой капитала

Объекты инвестирования

Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом
<i>Ценные Бумаги и Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.</i>

Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	
Виды Активов	Денежные Средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях Ценные Бумаги иностранных эмитентов Производные финансовые инструменты Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку	Нет ограничений
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	Ценные Бумаги, допущенные и не допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений
Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений

Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия Договора	
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0%, Max 100%
Ценные бумаги иностранных эмитентов	Min 0%, Max 100%
Производные финансовые инструменты	Min 0%, Max 100%
Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг	Min 0%, Max 100%
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	Управляющий вправе инвестировать до 100% от стоимости Активов в ценные бумаги одного эмитента.

Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр.
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Нет ограничений
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Да
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	Да

ОПИСАНИЕ
Стандартной инвестиционной стратегии
Российские рублевые облигации

Цель инвестирования	Получение дохода от роста стоимости облигаций и купонных выплат при уровне риска, более низком, чем при инвестициях в акции. Рекомендуемый срок инвестирования – от 1,5 лет.
Принципы управления	Стратегия предполагает активное управление дюрацией портфеля, в зависимости от конъюнктуры рынка. Выбор эмитентов происходит на основе кредитного анализа индивидуальных компаний и анализа состояния рынка.
Профиль клиента	Стратегия ориентирована на консервативных инвесторов, желающих инвестировать в рублевые инструменты с фиксированным доходом и ожидающих относительно низкой волатильности портфеля, а также доходности, сопоставимой с депозитными ставками крупнейших российских банков.
Валюта счета	рубли
Минимальная сумма инвестирования	3 000 000,00 рублей
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	Предусматривается
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	Предусматривается
Изменение стратегии управления	Предусматривается
Вознаграждение за Управление Портфелем	1% (Один процент) годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей в квартал
Вознаграждение за Прирост Портфеля	10%
Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем	Календарный квартал
Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля	Календарный квартал
Дополнительное Вознаграждение Управляющего	Отсутствует
Срок действия Договора	5 лет
Пролонгация Договора	Предусматривается

Способ управления	Активное
-------------------	----------

Инвестиционный профиль	
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность	Ключевая ставка Банка России +2% (в рублях, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Допустимый риск	С вероятностью 95% возможные убытки Клиента на Инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Инвестиционного портфеля Клиента на дату оценки ⁵

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стандартной инвестиционной стратегии
Российские рублевые облигации
Объекты инвестирования

Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом
<i>Ценные Бумаги и Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.</i>

Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	
Виды Активов	Денежные Средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях Облигации
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку	Нет ограничений
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	Ценные Бумаги, допущенные и не допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений

⁵ Дата оценки является датой проведения проверки соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента. Проверка соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента и периодичность такой проверки осуществляется в соответствии с разделом об определении фактического риска и порядке его мониторинга «Положения о порядке определения инвестиционного профиля Клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и перечнем сведений, необходимых для его определения», утвержденного приказом Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 23/06/22-1 от 22.06.2023 года

Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений
--	-----------------

Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия настоящего Договора	
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0%, Max 100%
Облигации	Min 0%, Max 100%
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	Управляющий вправе инвестировать до 100% от стоимости Активов в ценные бумаги одного эмитента.

Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр.
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Нет ограничений
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Нет
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	Нет

ОПИСАНИЕ
Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов
Еврооблигации

Цель инвестирования	Получение купонного дохода и роста стоимости облигаций при уровне риска, более низком, чем при инвестициях в акции.
Принципы управления	Стратегия предполагает активное управление портфелем с концентрацией на ликвидных выпусках еврооблигаций. В зависимости от конъюнктуры рынка управляющий делает акцент либо на первичных размещениях, либо на поиске интересных возможностей на вторичном рынке. Управление дюрацией также один из подходов к управлению портфелем при соответствующей конъюнктуре рынка. Основным подходом является тщательный анализ кредитного качества эмитента. Доходность по портфелю формируется из купонного дохода (определяется эмитентом и является постоянной составляющей роста портфеля) и результата изменения цены (зависит от ситуации на рынке в целом).
Профиль клиента	Стратегия ориентирована на консервативных инвесторов, являющихся квалифицированными инвесторами, желающих инвестировать средства в инструменты, номинированные в иностранной валюте, ожидающих низкой волатильности портфеля, и стремящихся к получению стабильного дохода.
Валюта счета	доллары США
Минимальная сумма инвестирования	100 000,00 долларов США
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	Предусматривается
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	Предусматривается
Изменение стратегии управления	Предусматривается
Вознаграждение за Управление Портфелем	1% (Один процент) годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей в квартал
Вознаграждение за Прирост Портфеля	10%
Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем	Календарный квартал
Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля	Календарный квартал

Дополнительное Вознаграждение Управляющего	Отсутствует
Срок действия Договора	5 лет
Пролонгация Договора	Предусматривается
Способ управления	Активное

Инвестиционный профиль	
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность	Ставка Федеральной резервной системы США +3% (в долларах США, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов
Еврооблигации

Объекты инвестирования

Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом
<i>Ценные Бумаги и Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги.</i>

Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	
Виды Активов	Денежные Средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях Облигации Ценные Бумаги иностранных эмитентов
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку	Нет ограничений
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	Ценные Бумаги, допущенные и не допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся	Нет ограничений

эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	
Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений

Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия Договора	
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0%, Max 100%
Облигации	Min 0%, Max 100%
Ценные бумаги иностранных эмитентов	Min 0%, Max 100%
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	Управляющий вправе инвестировать до 100% от стоимости Активов в ценные бумаги одного эмитента.

Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр.
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Нет ограничений
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Нет
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	Нет

ОПИСАНИЕ
Стандартной инвестиционной стратегии
Long/Short

Цель инвестирования	Получение дохода, превышающего результативность индексов, в результате активного управления портфелем.
Принципы управления	Стратегия предусматривает инвестирование до 150% от стоимости активов портфеля в короткие позиции (по деривативам) и до 150% стоимости активов в длинные позиции (по деривативам) в зависимости от конъюнктуры рынка по оценке управляющего.
Профиль клиента	Стратегия ориентирована на инвесторов с очень высокой толерантностью к риску, ожидающих активного управления портфелем для получения финансового результата, превышающего результативность индексов.
Валюта счета	рубли
Минимальная сумма инвестирования	3 000 000,00 рублей
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	Предусматривается
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	Предусматривается
Изменение стратегии управления	Предусматривается
Вознаграждение за Управление Портфелем	2% (Два процента) годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее 20 000 (Двадцать тысяч) рублей в квартал
Вознаграждение за Прирост Портфеля	20%
Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем	Календарный квартал
Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля	Календарный квартал
Дополнительное Вознаграждение Управляющего	Отсутствует
Срок действия Договора	5 лет
Пролонгация Договора	Предусматривается
Способ управления	Активное

Инвестиционный профиль	
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность	Ключевая ставка Банка России +7% (в рублях, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Допустимый риск	С вероятностью 95% возможные убытки Клиента на Инвестиционном горизонте не превысят 30% от стоимости Инвестиционного портфеля Клиента на дату оценки ⁶

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стандартной инвестиционной стратегии
Long/Short

Объекты инвестирования

Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом
<i>Ценные Бумаги и Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги.</i>

Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	
Виды Активов	Денежные Средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях Акции Облигации Производные финансовые инструменты
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку	Нет ограничений
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	Ценные Бумаги, допущенные и не допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные	Нет ограничений

⁶ Дата оценки является датой проведения проверки соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента. Проверка соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента и периодичность такой проверки осуществляется в соответствии с разделом об определении фактического риска и порядке его мониторинга «Положения о порядке определения инвестиционного профиля Клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и перечнем сведений, необходимых для его определения», утвержденного приказом Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 23/06/22-1 от 22.06.2023 года

бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	
Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений

Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия Договора	
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0%, Max 100%
Акции	Min 0%, Max 100%
Облигации	Min 0%, Max 100%
Производные финансовые инструменты	Min 0%, Max 200%
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	Управляющий вправе инвестировать до 100% от стоимости Активов в ценные бумаги одного эмитента.

Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр.
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Нет ограничений
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Да
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	Да

ОПИСАНИЕ

Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов Buy&Hold Облигации иностранных эмитентов для квалифицированных инвесторов

Цель инвестирования	Инвестирование в российские еврооблигации и облигации иностранных эмитентов развитых и развивающихся стран. Стратегия подразумевает тщательный выбор бумаг и удержание в течение длительного периода времени, независимо от краткосрочных колебаний рынка.
Принципы управления	Долгосрочное инвестирование в еврооблигации российских и иностранных компаний для получения купонного дохода и прироста капитала при уровне риска, более низком, чем при инвестициях в акции.
Профиль клиента	Стратегия ориентирована на консервативных инвесторов, являющихся квалифицированными инвесторами, желающих инвестировать средства в инструменты, номинированные в иностранной валюте, ожидающих низкой волатильности портфеля, и стремящихся к получению стабильного дохода.
Валюта счета	доллары США
Минимальная сумма инвестирования	50 000,00 долларов США
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	Предусматривается
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	Предусматривается
Изменение стратегии управления	Предусматривается
Вознаграждение за Управление Портфелем	1% (Один процент) годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей в квартал
Вознаграждение за Прирост Портфеля	0%
Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем	Календарный квартал
Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля	Календарный квартал
Дополнительное Вознаграждение Управляющего	Отсутствует
Срок действия Договора	5 лет
Пролонгация Договора	Предусматривается

Способ управления	Активное
-------------------	----------

Инвестиционный профиль	
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность	Ставка Федеральной резервной системы США +3% (в долларах США, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стандартной инвестиционной стратегии для квалифицированных инвесторов
Buy&Hold Облигации иностранных эмитентов для квалифицированных инвесторов

Объекты инвестирования

Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом
<i>Ценные Бумаги и Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги.</i>

Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	
Виды Активов	Денежные Средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях Ценные Бумаги иностранных эмитентов
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку	Нет ограничений
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	Ценные Бумаги, допущенные и не допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений
Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений

Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия Договора	
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0%, Max 100%

Ценные бумаги иностранных эмитентов	Min 0%, Max 100%
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	Управляющий вправе инвестировать до 100% от стоимости Активов в ценные бумаги одного эмитента.

Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр.
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Нет ограничений
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Нет
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	Нет

ОПИСАНИЕ
Стандартной инвестиционной стратегии
Buy&Hold Облигации иностранных эмитентов

Цель инвестирования	Получение дохода в результате инвестирования на длительный период в инструменты, номинированные в иностранной валюте.
Принципы управления	Инвестирование в еврооблигации преимущественно российских компаний для получения купонного дохода и прироста капитала при уровне риска, более низком, чем при инвестициях в акции.
Профиль клиента	Стратегия ориентирована на консервативных инвесторов, желающих инвестировать средства в инструменты, номинированные в иностранной валюте, ожидающих низкой волатильности портфеля, и стремящихся к получению стабильного дохода.
Валюта счета	доллары США
Минимальная сумма инвестирования	50 000,00 долларов США
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	Предусматривается
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	Предусматривается
Изменение стратегии управления	Предусматривается
Вознаграждение за Управление Портфелем	1% (Один процент) годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей в квартал
Вознаграждение за Прирост Портфеля	0%
Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем	Календарный квартал
Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля	Календарный квартал
Дополнительное Вознаграждение Управляющего	Отсутствует
Срок действия Договора	5 лет
Пролонгация Договора	Предусматривается
Способ управления	Активное

Инвестиционный профиль	
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность	Ставка Федеральной резервной системы США +3% (в долларах США, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Допустимый риск	С вероятностью 95% возможные убытки Клиента на Инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Инвестиционного портфеля Клиента на дату оценки ⁷

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стандартной инвестиционной стратегии
Buy&Hold Облигации иностранных эмитентов

Объекты инвестирования

Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом
<i>Ценные Бумаги и Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги.</i>

Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	
Виды Активов	Денежные Средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях Ценные Бумаги иностранных эмитентов
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку	Нет ограничений
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	Ценные Бумаги, допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений

⁷ Дата оценки является датой проведения проверки соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента. Проверка соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента и периодичность такой проверки осуществляется в соответствии с разделом об определении фактического риска и порядке его мониторинга «Положения о порядке определения инвестиционного профиля Клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и перечнем сведений, необходимых для его определения», утвержденного приказом Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 23/06/22-1 от 22.06.2023 года

Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений
--	-----------------

Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия Договора	
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0%, Max 100%
Ценные бумаги иностранных эмитентов	Min 0%, Max 100%
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	Управляющий вправе инвестировать до 100% от стоимости Активов в ценные бумаги одного эмитента.

Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр.
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Нет ограничений
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Нет
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	Нет

ОПИСАНИЕ
Стандартной инвестиционной стратегии
Buy&Hold Облигации

Цель инвестирования	Получение дохода в результате инвестирования в облигации на длительный период.
Принципы управления	Инвестирование в облигации российских компаний для получения купонного дохода и прироста капитала при уровне риска, более низком, чем при инвестициях в акции.
Профиль клиента	Стратегия ориентирована на консервативных инвесторов, ожидающих низкой волатильности портфеля и стремящихся к получению стабильного дохода
Валюта счета	доллары США
Минимальная сумма инвестирования	50 000,00 долларов США
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	Предусматривается
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	Предусматривается
Изменение стратегии управления	Предусматривается
Вознаграждение за Управление Портфелем	1% (Один процент) годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей в квартал
Вознаграждение за Прирост Портфеля	0%
Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем	Календарный квартал
Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля	Календарный квартал
Дополнительное Вознаграждение Управляющего	Отсутствует
Срок действия Договора	5 лет
Пролонгация Договора	Предусматривается
Способ управления	Активное

Инвестиционный профиль	
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность	Ставка Федеральной резервной системы США +3% (в долларах США, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Допустимый риск	С вероятностью 95% возможные убытки Клиента на Инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Инвестиционного портфеля Клиента на дату оценки ⁸

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стандартной инвестиционной стратегии
Buy&Hold Облигации

Объекты инвестирования

Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом
<i>Ценные Бумаги и Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги.</i>

Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	
Виды Активов	Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях Облигации
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку	Нет ограничений
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	Ценные бумаги, допущенные и не допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений

⁸ Дата оценки является датой проведения проверки соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента. Проверка соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента и периодичность такой проверки осуществляется в соответствии с разделом об определении фактического риска и порядке его мониторинга «Положения о порядке определения инвестиционного профиля Клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и перечнем сведений, необходимых для его определения», утвержденного приказом Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 23/06/22-1 от 22.06.2023 года

Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений
--	-----------------

Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия настоящего Договора	
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0%, Max 100%
Облигации	Min 0%, Max 100%
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	Управляющий вправе инвестировать до 100% от стоимости Активов в ценные бумаги одного эмитента.

Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр.
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Нет ограничений
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Нет
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	Нет

ОПИСАНИЕ
Стандартной инвестиционной стратегии
Рантье

Цель инвестирования	Получение дохода от роста стоимости активов, регулярного купонного дохода по облигациям и/или дивидендов по акциям. Купонный доход и/или дивиденды переводятся Клиенту один раз по истечении каждого календарного полугодия, при условии фактического их получения в Портфель Клиента до даты соответствующей выплаты Клиенту. Рекомендуемый срок инвестирования – от 1,5 лет.
Принципы управления	<p>Стратегия предполагает активное управление портфелем облигаций (до 100% от Стоимости чистых Активов), а также акций и депозитарных расписок (до 20% от Стоимости чистых Активов), в том числе варьирование доли классов активов в допустимых инвестиционной декларацией долях. Облигационная часть преимущественно инвестируется в ликвидные выпуски рублевых облигаций. В зависимости от конъюнктуры рынка Управляющий делает акцент либо на первичных размещениях, либо на поиске интересных возможностей на вторичном рынке.</p> <p>Основными подходами стратегии являются анализ кредитного качества эмитента, управление дюрацией и диверсификация активов.</p> <p>Для дополнительного долгосрочного источника дохода в стратегии используются акции и депозитарные расписки российских эмитентов (до 20% от Стоимости чистых Активов). Акции и депозитарные расписки не будут на постоянной основе входить в структуру Портфеля. Доля данных активов будет наращиваться на падении рынка либо в случае значительного улучшения фундаментальных показателей эмитентов или российской экономики в целом.</p> <p>Доходность по Портфелю формируется из купонного дохода (определяется эмитентом и является постоянной составляющей роста Портфеля), дивидендов по акциям и результата изменения цены Активов (зависит от ситуации на рынке в целом).</p>
Профиль клиента	Стратегия ориентирована на долгосрочных инвесторов, целью которых является получение регулярного денежного потока, заработанного на фондовом рынке от купонного дохода по облигациям и дивидендов по акциям. Инвестор должен быть ориентирован на качественные активы (кредитные риски), но обладать умеренной толерантностью к рыночному риску российских облигаций и акций, так как в следствие рыночных рисков может возникнуть отрицательная переоценка Стоимости чистых Активов.
Валюта счета	рубли
Минимальная сумма инвестирования	2 000 000,00 рублей
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	Предусматривается

Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	Предусматривается
Изменение стратегии управления	Предусматривается
Вознаграждение за Управление Портфелем	1% (Один процент) годовых от Стоимости чистых Активов, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей в квартал
Вознаграждение за Прирост Портфеля	10%
Период для расчета Вознаграждения за Управление Портфелем	Календарный квартал
Период для расчета Вознаграждения за Прирост Портфеля	Календарный квартал
Дополнительное Вознаграждение Управляющего	Отсутствует
Срок действия Договора	5 лет
Пролонгация Договора	Предусматривается
Вывод полученного купонного дохода и дивидендов	<p>Вывод купонного дохода и/или дивидендов, фактически полученных в Портфель Клиента в течение календарного полугодия от эмитентов Ценных бумаг, находящихся в Портфеле Клиента, осуществляется на последние известные Управляющему банковские реквизиты Клиента, сведения о которых Клиент письменно сообщил Управляющему.</p> <p>Указанный вывод купонного дохода и/или дивидендов осуществляется Управляющим в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания календарного полугодия, в котором в Портфель Клиента фактически был получен купонный доход и/или дивиденды.</p> <p>Выплаты осуществляются в Валюте счета, для чего Управляющий осуществляет Конвертацию в Валюту счета полученного купонного дохода и/или дивидендов в валюту, отличной от Валюты счета.</p> <p>Клиент, подписывая Заявление о выборе инвестиционной стратегии и присоединяясь к условиям настоящей Стандартной инвестиционной стратегии, и до даты выхода из нее включительно, соглашается с тем, что по итогам каждого календарного полугодия в адрес Управляющего им подано Требование о выводе Активов в виде купонного дохода и/или дивидендов, фактически полученных в Портфель Клиента в течение календарного полугодия.</p>
Способ управления	Активное

Инвестиционный профиль	
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность	Ключевая ставка Банка России +3% (в рублях, годовых) без учета налогов, вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору (без учета риска дефолта контрагента/эмитента)
Описание допустимого риска	С вероятностью 95% возможные убытки Клиента на Инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Инвестиционного портфеля Клиента на дату оценки ⁹

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стандартной инвестиционной стратегии

Рантье

Объекты инвестирования

Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом
<i>Ценные Бумаги и Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.</i>

Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	
Виды Активов	<p>Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях</p> <p>Облигации, имеющие, либо эмитенты которых имеют рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три степени</p> <p>Иные облигации, допущенные к организованным торгам</p> <p>Акции российских эмитентов</p> <p>Депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов</p>
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку	Нет ограничений
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	Ценные Бумаги, допущенные и не допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки

⁹ Дата оценки является датой проведения проверки соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента. Проверка соответствия фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента и периодичность такой проверки осуществляется в соответствии с разделом об определении фактического риска и порядке его мониторинга «Положения о порядке определения инвестиционного профиля Клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и перечнем сведений, необходимых для его определения», утвержденного приказом Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» № 23/06/22-1 от 22.06.2023 года

Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений
Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий	Нет ограничений

Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия настоящего Договора	
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0%, Max 100%
Облигации имеющие, либо эмитенты которых имеют рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени	Min 0%, Max 100%
Иные облигации, допущенные к организованным торгам	Min 0%, Max 35%
Акции российских эмитентов	Min 0%, Max 20%
Депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	Min 0%, Max 20%
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0%, Max 100%
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	Управляющий вправе инвестировать до 20% от Стоимости чистых Активов в Ценные бумаги одного эмитента, за исключением Ценных бумаг Российской Федерации, приобретение которых возможно до 100% от Стоимости чистых Активов
Дополнительные ограничения	Общая совокупность приобретенных в Портфель иных облигаций, допущенных к организованным торгам, и/или акций российских эмитентов и /или депозитарных расписок на акции российских и иностранных эмитентов не должна превышать 35 % от Стоимости чистых Активов

Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр.
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Нет ограничений

Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Нет
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	Нет

В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, (Ф.И.О.) (наименование документа, номер и серия документа, дата выдачи, кем выдан, дата рождения, место рождения, адрес регистрации) на основании п. 1 ст. 231 Налогового Кодекса Российской Федерации прошу осуществлять возврат мне излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц по реквизитам любого из действующих договоров доверительного управления ценными бумагами, заключенных между мной и ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», а в случае расторжения или прекращения всех вышеуказанных договоров, осуществить возврат излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц по моим последним известным ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» банковским реквизитам.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

