

Утверждены
приказом и.о. генерального директора
АО «Сбербанк Управление Активами»
№ 153-ОД/17/1 от 09 ноября 2017 года

УСЛОВИЯ
доверительного управления активами
(редакция № 15)

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Условия доверительного управления активами (далее по тексту – Условия) определяют порядок и условия, в соответствии с которыми Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» (далее по тексту – Компания) осуществляет доверительное управление имуществом физических лиц, присоединившихся к Условиям. Далее по тексту лицо, присоединившееся к настоящим Условиям, именуется Клиент, а Компания и Клиент совместно именуются Стороны.
- 1.2. Доверительное управление имуществом Клиентов осуществляется на основании договора доверительного управления, заключаемого Сторонами (далее по тексту – Договор). Заключение Договора производится путем присоединения к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к настоящим Условиям заинтересованное лицо:
- (i) представляет Компании или уполномоченному ей агенту Заявление о заключении договора доверительного управления (далее по тексту – Заявление) по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящим Условиям (для Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета), либо по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящим Условиям (в иных случаях);
 - (ii) в Личном кабинете, функционирующем по адресу <https://my.sberbank-am.ru/> (далее – Личный кабинет), заполняет в электронном виде Заявление и подписывает его простой электронной подписью. Простая электронная подпись формируется с использованием одноразового пароля, направляемого в виде SMS–сообщения на абонентский номер заинтересованного лица, и включается в электронный документ, содержащий Заявление. Заключение Договора с использованием Личного кабинета возможно при условии, что (а) Договор предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, (б) заинтересованное лицо ранее заключило с Компанией соглашение, которое предусматривает порядок и условия использования простой электронной подписи в качестве аналога собственноручной подписи данного лица.
- Компания оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, содержащихся в Заявлении, и запрашивать документы, которые могут подтверждать сведения, содержащиеся в Заявлении.
- 1.3. Присоединение к Условиям осуществляется посредством принятия Компанией Заявления и направления заинтересованному лицу уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления (далее по тексту – Уведомление) по форме, установленной в Приложении № 8 к настоящим Условиям. Заинтересованное лицо считается присоединившимся к настоящим Условиям, а Договор – заключенным между заинтересованным лицом и Компанией в дату, на которую наступили оба следующих события: (i) Компания направила заинтересованному лицу Уведомление, и (ii) заинтересованное лицо передало Компании в доверительное управление имущество в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящих Условий.
- 1.4. При приеме от заинтересованного лица Заявления Компания присваивает ему регистрационный номер. Если на основании Заявления в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 Условий, Компанией с заинтересованным лицом заключен Договор, номером этого Договора является указанный регистрационный номер. Датой и временем приема Заявления, оформленного в соответствии с подпунктом (ii) пункта 1.2 настоящих Условий, считается дата и время получения Компанией Заявления в виде электронного документа, содержащего простую электронную подпись.
- 1.5. Уведомление направляется заинтересованному лицу по указанному им в Заявлении адресу электронной почты в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема Компанией Заявления. При этом направление

Уведомления по адресу электронной почты, указанному заинтересованным лицом в Заявлении, будет считаться равносильной передаче оригинала Уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Уведомления. Заинтересованное лицо вправе получить оригинал Уведомления по месту принятия Компанией Заявления на основании соответствующего запроса в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Компанией.

- 1.6. Компания вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Условиям, в том числе, если полученное Компанией Заявление не соответствует установленной форме и (или) лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Компании и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае не предоставления заинтересованным лицом документов в соответствии с пунктом 1.2 Условий, либо в случае выявления не соответствующей действительности информации в представленных заинтересованным лицом сведениях и/или документах. Если Компания отказывает заинтересованному лицу в присоединении к Условиям (в заключении Договора), она возвращает указанному лицу поступившие от него для передачи в управление Компании денежные средства.
- 1.7. В случае, если в соответствии с положениями пункта 1.6 настоящих Условий Компания отказывает заинтересованному лицу в заключении договора доверительного управления, Компания направляет указанному лицу уведомление об отказе в заключении договора доверительного управления по форме, установленной в Приложении № 9 к настоящим Условиям, способом, предусмотренным пунктом 1.5 настоящих Условий.
- 1.8. Лица, присоединившиеся к Условиям, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении таких лиц.
- 1.9. Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.
- 1.10. Текст Условий раскрывается Компанией для всеобщего ознакомления на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу www.sberbank-am.ru, при этом такое раскрытие не является публичным предложением (офертой) Компании заключить договор доверительного управления на условиях, изложенных в настоящих Условиях.
- 1.11. Компания вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящих Условий путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Условий).

Данные изменения и/или дополнения (новая редакция Условий) вступают в силу и становятся обязательными для Компании и каждого Клиента по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Условий) на официальном сайте Компании в сети «Интернет», либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Компании о внесении изменений и/или дополнений в Условия (принятия их в новой редакции).

В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Компанией в Условия, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного Сторонами, в порядке, установленном пунктом 14.3 настоящих Условий.

Статья 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ)

- 2.1. «**Активы**» означают Денежные Средства и ценные бумаги, передаваемые Клиентом Компании в доверительное

управление, а также Денежные Средства, Ценные Бумаги и иное имущество, приобретаемые Компанией при осуществлении доверительного управления и в результате осуществления доверительного управления в соответствии с положениями Условий и Договора.

- 2.2. **«Базовый доход»** означает сумму потенциального прироста Стоимости Активов за Инвестиционный период, рассчитанную исходя из ставки доходности по Базовому доходу, определенной настоящими Условиями. Порядок расчета Базового дохода определен в Приложении № 5 к Условиям.
- 2.3. **«Балансовая Стоимость Активов»** означает в отношении Денежных Средств – их номинальную стоимость, в отношении Ценных Бумаг – стоимость их приобретения, что отражается в соответствующем документе, который Стороны подписывают при приеме/передаче Активов в/из управления (далее «Акт приема-передачи Активов») по форме Приложения № 2 к Условиям.
- 2.4. **«Банковский Счет»** означает банковский счет, открытый Компании в банке для целей управления и ведения учета Денежных Средств, на котором Денежные Средства учитываются совместно с денежными средствами других клиентов Компании.
- 2.5. **«Вознаграждение Компании»** означает вознаграждение, получаемое Компанией за осуществление доверительного управления Активами, виды, размер и сроки оплаты которого определяются Условиями.
- 2.6. **«Денежные Средства»** означают денежные средства, которые Клиент передает Компании для управления, а также денежные средства, получаемые Компанией в результате осуществления доверительного управления по Договору.
- 2.7. **«Договор»** означает договор доверительного управления, заключенный между Компанией и лицом, присоединившимся к настоящим Условиям.
- 2.8. **«Допустимый риск»** означает риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени (Инвестиционный горизонт). Компания вправе определять Допустимый риск способами, предусмотренными в утвержденном Компанией Положении о порядке определения инвестиционного профиля клиентов АО «Сбербанк Управление Активами», которое раскрывается на Интернет-сайте Компании (далее по тексту – Положение о порядке определения инвестиционного профиля).
- 2.9. **«Заявление»** означает заявление о присоединении к Условиям, составленное по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящим Условиям (для Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета), либо по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящим Условиям (в иных случаях), либо заявление о присоединении к Условиям, заполненное и подписанное Клиентом с использованием Личного кабинета в соответствии с пунктом 1.2 Условий.
- 2.10. **«Инвестиционная стратегия»** (или **«Стратегия управления»**) означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов Клиента при осуществлении Компанией доверительного управления Активами.
- 2.11. **«Инвестиционный горизонт»** означает период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента.
- 2.12. **«Инвестиционный профиль Клиента»** означает инвестиционные цели Клиента («Ожидаемая доходность») на определенный период времени («Инвестиционный горизонт») и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, способен нести за тот же период времени («Допустимый риск»). Инвестиционный профиль присваивается Компанией Клиенту в соответствии с Положением о порядке определения инвестиционного профиля. Инвестиционный

профиль Клиента является Стандартным, если он присвоен Клиенту в связи с заключением с ним Договора, который предусматривает доверительное управление в соответствии со Стандартной Инвестиционной стратегией. Параметры Стандартных Инвестиционных профилей, указанные в Приложении № 1 к настоящим Условиям, определяются согласно Положению о порядке определения инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль Клиента фиксируется в сообщении о присвоении инвестиционного профиля, которое направляется Компанией Клиенту путем размещения данного сообщения в Личном Кабинете.

- 2.13. **«Инвестиционный Счет»** означает счет (в том числе индивидуальный инвестиционный счет), содержащий совокупность записей в учетной системе Компании (забалансовый счет), отражающую информацию о Денежных Средствах и Ценных Бумагах, ином имуществе, входящем в Активы.
- 2.14. **«Инвестиционный доход»** означает прирост Стоимости Активов за Инвестиционный период, определяемый согласно пункту 9 Расчета Дополнительного Вознаграждения Компании (Приложение № 5 к Условиям).
- 2.15. **«Инвестиционный период»** означает период времени (i) с даты первой передачи Клиентом имущества в доверительное управление Компании до каждой текущей Отчетной даты; (ii) с даты полного вывода Активов из управления до каждой следующей Отчетной даты или до даты прекращения Договора с Клиентом.
- 2.16. **«Интернет-сайт»** означает сайт в сети «Интернет», владельцем которого является Компания.
- 2.17. **«Клиент»** означает физическое лицо, присоединившееся к настоящим Условиям (заключившее Договор с Компанией), либо физическое лицо, имеющее намерение заключить Договор.
- 2.18. **«Компания»** означает акционерное общество «Сбербанк Управление Активами», зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 22.07.2002 года МИ ФНС России № 46 по г. Москве, имеющее ОГРН 1027739007570, ИНН 7710183778. Компания осуществляет доверительное управление на основании лицензии ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
- 2.19. **«Личный Кабинет»** означает автоматизированную защищенную систему дистанционного обслуживания Клиентов через Интернет-сайт, расположенную по адресу <https://my.sberbank-am.ru/>. Компания сообщает логин и пароль, предназначенные для доступа в Личный Кабинет, заинтересованному лицу при получении от него Заявления на бумажном носителе. При этом указанные логин и пароль активируются Компанией не ранее даты заключения Договора с заинтересованным лицом.
- 2.20. **«Ожидаемая доходность»** означает доходность от доверительного управления, которую Клиент рассчитывает получить на Инвестиционном горизонте.
- 2.21. **«Операции по управлению Активами»** означают гражданско-правовые сделки (включая срочные сделки), совершаемые Компанией при управлении Активами, в том числе (но не ограничиваясь) получение Компанией дивидендов (купонов) по Ценным Бумагам, Денежных Средств при погашении Ценных Бумаг.
- 2.22. **«Отчеты»** означают предоставляемые Компанией Клиенту отчеты, содержащие информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об Операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Компании и понесенных Расходах и иную информацию.
- 2.23. **«Отчетная дата»** означает: (i) последний день Отчетного периода, или (ii) дату ввода/вывода Клиентом всех или части Активов.
- 2.24. **«Отчетный период»** означает календарный квартал. Первым Отчетным периодом является период с даты

заключения Договора до даты окончания квартала, в котором был заключен Договор. Последним Отчетным периодом является период с даты начала квартала до даты прекращения Договора с Клиентом.

- 2.25. **«Рабочий день»** означает день, за исключением нерабочих праздничных дней, в течение которого работают банки и фондовые биржи в городе Москве, Российская Федерация.
- 2.26. **«Расходы»** или **«Расходы Компании»** означают понесенные Компанией при исполнении Договора расходы, включая (но не ограничиваясь) почтовые расходы, расходы на нотариуса, расходы, возникшие в связи с участием Компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами Клиента, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, расходы на встречное обеспечение, расходы на исполнение судебных актов и/или взыскание с ответчика признанной судом задолженности, а также иные расходы, связанные с доверительным управлением Активами.
- 2.27. **«Стандартная Инвестиционная стратегия»** (или **«Стандартная Стратегия управления»**) означает единые правила и принципы формирования состава и структуры Активов, в соответствии с которыми Компания осуществляет доверительное управление Активами нескольких Клиентов. Перечень и описание Стандартных Инвестиционных стратегий, в соответствии с которыми Компания осуществляет доверительное управление в случае заключения Договора, содержится в Приложении № 1 к настоящим Условиям. Инвестиционная стратегия, не указанная в Приложении №1 к настоящим Условиям, описание которой согласовано при заключении Договора, является Индивидуальной Инвестиционной стратегией.
- 2.28. **«Стоимость Ценных Бумаг»** означает стоимость Ценных Бумаг, входящих в состав Активов, которая определяется путем умножения количества определенных Ценных Бумаг на Цену одной такой Ценной Бумаги по итогам торгового дня. Стоимость Ценных Бумаг определяется в рублях Российской Федерации. Если для определения стоимости Ценных Бумаг используются цены в долларах США или иной иностранной валюте, то перерасчет в рубли Российской Федерации производится по официальному курсу Банка России на дату такого перерасчета.
- 2.29. **«Стоимость Активов»** означает определяемые Компанией в соответствии с утвержденной ей Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления: Стоимость Ценных Бумаг, номинальную стоимость Денежных Средств и стоимость иного имущества в составе Активов с учетом процентного (купонного) дохода по Ценным Бумагам и депозитам и существующих обязательств, возникших в результате управления Активами.
- 2.30. **«Счет депо»** или **«Счет депо Компании»** означает счет депо доверительного управляющего, открываемый Компанией для учета прав на Ценные Бумаги.
- 2.31. **«Уведомление»** означает сообщение Компании, составленное по форме, установленной в Приложении № 8 к настоящим Условиям, содержащее информацию о согласии Компании на заключение Договора с лицом, предоставившим Компании Заявление.
- 2.32. **«Фактический риск»** означает риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который несет Клиент за определенный период времени (Инвестиционный горизонт). Компания вправе определять Фактический риск Клиента способами, предусмотренными в Положении о порядке определения инвестиционного профиля.
- 2.33. **«Ценные Бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе иностранные ценные бумаги), в которые Компания инвестировала Денежные Средства или которые получены Компанией в результате доверительного управления.

- 2.34. «Цена Ценной Бумаги» означает цену одной Ценной Бумаги конкретного эмитента, определенную по итогам торгового дня (для котируемых бумаг, т.е. обращающихся на организованном рынке) или не реже одного раза в квартал (для некотируемых бумаг, т.е. не обращающихся на организованном рынке) в порядке, установленном Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления. Указанная Методика используется Сторонами в том числе при оценке Стоимости Активов при приеме их от Клиента в управление Компании, а также при указании Стоимости Активов в Отчетах.

Статья 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 3.1. В соответствии с заключаемым Сторонами Договором Клиент передает Компании в доверительное управление Активы, а Компания обязуется за Вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами исключительно в интересах Клиента. В настоящих Условиях под интересами Клиента понимается намерение Клиента получить в результате доверительного управления на Инвестиционном горизонте доход, соответствующий Ожидаемой доходности, при готовности Клиента нести Фактический риск.
- 3.2. Клиент является выгодоприобретателем по Договору.
- 3.3. Клиент является и остается собственником Активов, за вычетом Вознаграждения Компании и Расходов, а также налогов и прочих отчислений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1. Клиент обязуется:

- а) Предоставить Компании требуемые ей документы для открытия счетов, указанных в подпункте а) пункта 5.1 Условий, и оплатить связанные с этим расходы.
- б) Передать в доверительное управление Компании при заключении Договора Активы в соответствии со следующими положениями:
 - i) при заключении Договора, который предусматривает управление Активами Клиента в соответствии с одной из Стандартных Инвестиционных стратегий, в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, указанной в Приложении № 1 к Условиям (Перечень и описание Стандартных Инвестиционных стратегий);
 - ii) при заключении Договора, который предусматривает управление Активами Клиента в соответствии с Индивидуальной Инвестиционной стратегией, в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 3 000 000 (Три миллиона) долларов США;
 - iii) передача в доверительное управление Компании ценных бумаг возможна при условии предварительного письменного согласования с Компанией перечня передаваемых Компании ценных бумаг и их Балансовой стоимости.
- в) Подписать и представить Компании необходимые документы в течение 7 (семи) Рабочих дней после получения от Компании соответствующего требования в случае, если, по мнению Компании, для целей исполнения Договора будут необходимы подписание и передача Клиентом таких документов.
- г) Выплачивать Вознаграждение Компании в порядке и размере, определенных в настоящих Условиях, а также возмещать Расходы Компании согласно настоящим Условиям.

- д) Требовать вывода Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из доверительного управления Компании не иначе как путем направления Компании письменного уведомления о выводе Активов по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям.
- е) Поддерживать сальдовую Стоимость Активов, определяемую как Стоимость переданных в управление Компании Активов минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, не ниже неснижаемого остатка, равного минимальной сумме Денежных Средств, которая может быть передана в доверительное управление при заключении Договора, определяемой согласно подпункту б) пункта 4.1 настоящих Условий. При определении сальдовой Стоимости Активов для целей применения настоящего подпункта Условий удержанное Компанией Вознаграждение Компании не учитывается.
- ж) Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в настоящие Условия, размещенные на Интернет-сайте. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Условия (их новой редакции), размещенных на Интернет-сайте.
- з) Письменно уведомлять Компанию об изменении персональных данных Клиента не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, когда такие изменения произошли, путем предоставления Компании (уполномоченному лицу Компании) заявления по форме приложения № 10 к Условиям. Письменно уведомлять Компанию об изменении данных, предоставленных Клиентом Компании в анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента, путем предоставления новой анкеты по форме, установленной в Положении о порядке определения инвестиционного профиля.
- и) При заключении Договора сообщить Компании, является ли Клиент или кто-либо из его близких родственников: 1) лицом замещающим (занимающим): а) государственные должности Российской Федерации; б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; г) государственные должности субъектов Российской Федерации; е) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; ф) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; г) 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; и) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций; и) 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; 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; 3) публичным должностным лицом иностранного государства; 4) должностным лицом публичных международных организаций; 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; 6) иным лицом, которому в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, запрещается владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

4.2. Клиент имеет право:

- а) После заключения Договора дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства, если иное не установлено ниже. При этом каждый платеж должен составлять не менее суммы, предусмотренной в Приложении № 1 к Условиям (Перечень и описание Стандартных Инвестиционных стратегий), а для Индивидуальной Инвестиционной стратегии – не менее суммы, эквивалентной 1 000 000 (Один миллион) долларов США. Клиент не вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства, если это не предусмотрено описанием Стандартной Инвестиционной стратегии в Приложении № 1 к Условиям.
- б) После заключения Договора дополнительно передавать в управление Компании ценные бумаги, если иное не установлено ниже. При этом такая передача может быть осуществлена только при условии предварительного письменного согласования с Компанией перечня передаваемых ценных бумаг и их Балансовой стоимости и при условии, что стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг должна составлять не менее суммы, предусмотренной в Приложении № 1 к Условиям (Перечень и описание Стандартных Инвестиционных стратегий), а для Индивидуальной Инвестиционной стратегии – не менее суммы, эквивалентной 1 000 000 (Один миллион) долларов США. Клиент не вправе дополнительно передавать в управление Компании ценные бумаги, если это не предусмотрено описанием Стандартной Инвестиционной стратегии в Приложении № 1 к Условиям.
- в) В любое время выводить часть Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов при условии соблюдения положений подпунктов д) и е) пункта 4.1. настоящих Условий, а также с учетом положений подпунктов и) и к) пункта 5.1 настоящих Условий. В случае заключения Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, Клиент не вправе выводить часть Активов из управления Компании. Уведомление о выводе части Активов, полученное Компанией от Клиента, является основанием для прекращения Договора и вывода всех Активов в соответствии с пунктом 14.4 настоящих Условий. В случае если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Защита капитала», Клиент не вправе требовать вывода части Активов из управления Компании. В случае если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Валютный доход – Премьер», Клиент не вправе требовать вывода части Денежных Средств из управления Компании на сумму менее 2 000 (Две тысячи) долларов США или их рублевого эквивалента.
- г) Получать информацию от Компании об управлении Активами в виде Отчетов.
- д) Изменить Инвестиционную стратегию, направив в Компанию письменное заявление, составленное по форме Приложения № 11 к настоящим Условиям, при соблюдении следующих условий: i) предоставления Клиентом согласия на Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту Компанией с учетом изменения Инвестиционной стратегии, ii) наличия на Инвестиционном Счете Активов, Стоимость которых не меньше суммы, требуемой согласно подпункту б) пункта 4.1 настоящих Условий для Инвестиционной стратегии, на

которую изменяется текущая Инвестиционная стратегия. Изменение Инвестиционной стратегии не допускается, если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Защита капитала» или «Валютный доход – Премьер». Не допускается изменение текущей Инвестиционной стратегии на Инвестиционную стратегию «Защита капитала» или «Валютный доход – Премьер». Если с Клиентом заключен Договор, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, изменение таким Клиентом Инвестиционной стратегии допускается только в рамках Инвестиционных стратегий, предлагаемых Компанией в отношении управления активами на индивидуальных инвестиционных счетах. В случае поступления от Клиента письменного заявления на смену инвестиционной стратегии по форме Приложения № 11 к настоящим Условиям Компания начинает осуществлять доверительное управление Активами Клиента в соответствии с новой Инвестиционной стратегией в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения Компанией указанного заявления, если Активы Клиента учитываются на индивидуальном инвестиционном счете, или в течение 30 (Тридцати) календарных дней – в иных случаях, но в обоих случаях не ранее предоставления Клиентом согласия на Инвестиционный профиль, присвоенный Клиенту Компанией с учетом изменения Инвестиционной стратегии.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

5.1. Компания настоящим обязуется:

- а) Открыть необходимые счета для осуществления Операций по управлению Активами.
- б) Соблюдать в процессе управления Активами описание Инвестиционной стратегии, выбранной Клиентом и указанной им в Заявлении о заключении договора доверительного управления. Данная обязанность прекращается с момента получения от Клиента Уведомления о выводе всех Активов из управления.

В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в описании Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Компании, она обязана устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 180 календарных дней с момента выявления нарушения.

В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в описании Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Компании, она обязана устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 30 календарных дней с момента выявления нарушения.

- в) Осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость об интересах Клиента, определяемых в соответствии с Инвестиционным профилем, присвоенным Клиенту.

В процессе доверительного управления Активами Компания использует один из способов управления: (i) активное – способ управления, используя который Компания вправе распоряжаться имуществом Клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов. При активном управлении Компания самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования; (ii) пассивное – способ управления, используя который Компания формирует и поддерживает портфель Клиента со строго заданным составом и структурой Активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Компания не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру Активов; (iii) смешанное – способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий Компании 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.).

Способ управления, используемый Компанией, указывается в описании Инвестиционной стратегии.

- г) Предоставлять Клиенту Отчеты ежеквартально не позднее 30 (тридцатого) числа календарного месяца, следующего за Отчетным периодом. По письменному запросу Клиента Компания предоставляет ему Отчеты, предусмотренные приложениями № 12 и 13 или приложением № 14 к Условиям, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения запроса Клиента. Отчеты предоставляются Клиенту по формам, предусмотренным в приложениях № 12, 13, 15, 16 к Условиям, а Клиенту, с которым заключен Договор, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, – по формам, предусмотренным в приложениях № 14 – 16 к Условиям. Отчеты считаются принятыми Клиентом, а отраженные в Отчетах результаты доверительного управления Активами – согласованными Клиентом в том случае, если в течение 3 (трех) Рабочих дней, следующих за днем направления Компанией Клиенту соответствующего Отчета, Компания не получила от Клиента в письменной форме соответствующих замечаний и возражений по представленному Отчету. Порядок направления Отчетов определен пунктом 17.1 настоящих Условий.

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента и сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, Компания вправе указывать в Отчете за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента указываются в Отчете до даты получения от Клиента уведомления о выводе всех Активов из управления.

- д) Информировать Клиента путем направления уведомления:
- и) об уменьшении стоимости Активов на 20 (двадцать) и более процентов по сравнению со стоимостью Активов, указанной в последнем Отчете (без учета средств, возвращенных Компанией Клиенту по его требованию, и средств, внесенных Клиентом, с даты направления Клиенту последнего Отчета), а также о причинах такого уменьшения;
 - ii) об уменьшении стоимости Активов на 50 (пятьдесят) и более процентов по сравнению со стоимостью Активов, указанной в последнем Отчете (без учета средств, возвращенных Компанией Клиенту по его требованию, и средств, внесенных Клиентом, с даты направления Клиенту последнего Отчета), а также о причинах такого уменьшения.
- е) Предоставлять Клиенту справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- ж) Обрабатывать персональные данные, полученные от Клиента, исключительно на условиях конфиденциальности.
- з) Предоставлять по требованию Клиента сведения о деятельности и финансовом состоянии Компании, не являющиеся коммерческой тайной Компании.
- и) Выполнять поручения Клиента о выводе из состава Активов Денежных Средств в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Клиента о выводе, за исключением случаев, когда (i) на Инвестиционном счете Клиента отсутствует необходимая сумма Денежных Средств или (ii) несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, продажа Ценных Бумаг для целей вывода Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше срок вследствие состояния финансовых



рынков и/или по иным причинам, возникшим не по вине Компании. В случае если Компания не осуществила продажу Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Компания обязана информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Компании в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. При подаче Клиентом Уведомления о выводе всех Активов Компания обязана выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4 Условий.

В случае если условия открытого в кредитной организации банковского вклада (депозита), в который размещены Активы, не предусматривают возврат полной суммы или части суммы банковского вклада (депозита) по требованию вкладчика до окончания срока вклада (депозита), то при отсутствии на Инвестиционном счете Клиента суммы Денежных Средств, достаточной для исполнения поручения Клиента о выводе из состава Активов Денежных Средств, Компания исполняет поручение Клиента в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты окончания срока банковского вклада (депозита) и/или поступления на Инвестиционный счет процентов по банковскому вкладу (депозиту) в достаточном количестве.

- к) Выполнять поручения Клиента о выводе из состава Активов Ценных Бумаг в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Клиента о выводе за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, передача Ценных Бумаг не может быть осуществлена в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Компании. В случае если Компания не осуществила вывод Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Компания обязана информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Компании в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. При подаче Клиентом Уведомления о выводе всех Активов Компания обязана выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4 Условий.
- л) Вести раздельный учет Активов и собственного имущества Компании, а также имущества других клиентов Компании, находящегося в ее управлении.
- м) Вести раздельный учет Операций по управлению Активами и иных операций Компании.
- н) Не допускать совершения с Активами операций и/или сделок, не разрешенных действующим законодательством Российской Федерации.
- о) Заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов Компании и Клиента или других клиентов Компании.
- п) Не реже одного раза в месяц осуществлять проверку соответствия Фактического риска Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Допустимому риску, который был определен в отношении Клиента в присвоенном ему Инвестиционном профиле (Стандартном Инвестиционном профиле). Данная проверка не осуществляется в отношении Клиента, от которого поступило уведомление о выводе всех Активов из управления Компании. Компания проводит данную проверку в порядке, установленном в Положении о порядке определения инвестиционного профиля.
- р) Если по результатам проверки, проведенной согласно подпункту п) пункта 5.1 настоящих Условий, Компания выявила превышение Фактического риска Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, над его Допустимым риском на 1% (Один процент) и более (на одну ступень рейтинга и более – если величина Допустимого риска определяется как уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности банка), Компания обязана сообщить об этом Клиенту путем размещения соответствующего уведомления в Личном Кабинете в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты выявления превышения. В случае снижения Фактического риска Клиента ниже уровня его Допустимого риска Компания уведомляет Клиента аналогичным способом.

Если указанное превышение выявляется по результатам всех проверок, проведенных согласно подпункту п) пункта 5.1 настоящих Условий в течение 3 (Трех) месяцев с даты размещения уведомления о превышении в Личном Кабинете, то по истечении данного срока:

- (i) если Активы Клиента управляются в соответствии со Стандартной Инвестиционной стратегией – Компания обязана изменить Стандартный Инвестиционный профиль, присвоенный Клиенту. Изменение Стандартного Инвестиционного профиля производится путем внесения Компанией изменений в Положение о порядке определения инвестиционного профиля. Клиент вправе не согласиться с присвоенным ему новым Стандартным Инвестиционным профилем и расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 настоящих Условий. Если в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты размещения в Личном Кабинете сообщения о присвоении Клиенту нового Стандартного Инвестиционного профиля Компанией не получено от Клиента Уведомление о выводе всех Активов из управления, согласие Клиента с новым Стандартным Инвестиционным профилем считается полученным Компанией;
 - (ii) если Активы Клиента управляются в соответствии с Индивидуальной Инвестиционной стратегией – Клиент обязан изменить текущую Инвестиционную стратегию на Инвестиционную стратегию, соответствующую присвоенному Клиенту Инвестиционному профилю, либо расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 настоящих Условий, а при изменении сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля, – вправе инициировать его изменение. Компания информирует Клиента о возникновении у него указанной обязанности (права) путем размещения соответствующего уведомления в Личном Кабинете. Если по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты указанного размещения от Клиента не поступает Заявление на изменение Инвестиционной стратегии, либо Уведомление о выводе всех Активов из управления, либо Инвестиционный профиль Клиента не будет изменен в установленном порядке, Компания обязана расторгнуть Договор по собственной инициативе.
- с) Возвратить Клиенту Активы после получения Уведомления о выводе всех Активов или при истечении срока действия Договора.

5.2. Компания имеет право:

- а) Самостоятельно без согласования с Клиентом совершать Операции по управлению Активами в соответствии с положениями Условий и Договора.
- б) Получать Вознаграждение в порядке и размере, определенном в настоящих Условиях и Договоре.
- в) Объединять Денежные Средства Клиента с денежными средствами других учредителей управления на одном Банковском счете, а также объединять на одном Счете депо (лицевом счете) Компании Ценные Бумаги с ценными бумагами, переданными Компанией в доверительное управление другими учредителями управления, а также полученными в процессе управления ценными бумагами.
- г) Передавать персональные данные Клиента или его уполномоченных лиц третьим лицам при условии соблюдения подпункта ж) пункта 5.1. настоящих Условий.
- д) Возвращать Клиенту денежные средства, переданные им Компанией с нарушением подпункта б) пункта 4.1 Условий или подпункта а) пункта 4.2 Условий, путем перечисления денежных средств в соответствующем размере по последним известным Компанией банковским реквизитам Клиента.
- е) В случае если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией

«Купонный доход (RUB)» или «Глобальные облигации – купонный доход (USD)» или «Глобальные облигации – купонный доход (USD) – 2» или «Российские еврооблигации – купонный доход (USD)» или «Глобальные облигации – купонный доход (EUR)» или «Дивидендные акции» не размещать в иные Активы (не реинвестировать) Денежные Средства, поступающие Компании в виде доходов по Ценным Бумагам, средств от погашения Ценных Бумаг, и перечислять эти Денежные Средства Клиенту по банковским реквизитам, о которых Клиент письменно уведомил Компанию, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты их поступления на Инвестиционный счет, а при отсутствии у Компании сведений о банковских реквизитах Клиента – в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты их предоставления Компании. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в случае несвоевременного сообщения Клиентом Компании сведений об указанных выше банковских реквизитах / их изменении.

- ж) В одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора, в том числе если в результате вывода Клиентом части Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов сальдовая Стоимость Активов станет меньше размера неснижаемого остатка, установленного подпунктом е) пункта 4.1 Условий. При этом порядок расторжения Договора определяется пунктом 14.3 Условий.
- з) Не поддерживать в ходе доверительного управления идентичный состав, диверсификацию и структуру Активов для Клиентов, чьи Активы управляются в соответствии с одной Стандартной Инвестиционной стратегией.
- и) Не осуществлять доверительное управление Активами Клиента до получения от него согласия с присвоенным ему Инвестиционным профилем в порядке, предусмотренном Положением о порядке определения инвестиционного профиля.

Статья 6. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ АКТИВОВ

- 6.1. Для передачи Активов Клиент переводит Ценные Бумаги на Счет депо, а Денежные Средства на Банковский Счет в сроки и порядке, установленные настоящими Условиями. Если Активы не переданы Клиентом в доверительное управление Компании в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты направления ему Уведомления, Компания вправе не принимать Активы в управление и вернуть их Клиенту.
- 6.2. Денежные Средства считаются принятыми в управление Компанией в день их поступления на Банковский Счет, если они не возвращены Компанией в соответствии с подпунктом д) пункта 5.2 Условий или в соответствии с пунктом 6.1 Условий. Передача в доверительное управление Ценных Бумаг оформляется Сторонами путем подписания соответствующего Акта приема-передачи с указанием их Балансовой Стоимости на основании выписки по соответствующему Счету депо. Для целей ведения учета Ценных Бумаг и результатов Операций по управлению Активами до момента подписания Акта приема-передачи Клиент представляет Компании документы, подтверждающие затраты Клиента на приобретение Ценных Бумаг. Ценные Бумаги считаются принятыми в управление с даты подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи. Для целей ведения бухгалтерского учета Компания принимает от Клиента Ценные Бумаги по их Балансовой Стоимости.
- 6.3. Вывод Активов Клиента в виде Ценных Бумаг Стороны подтверждают путем подписания Сторонами Акта приема-передачи по форме Приложения № 2 к Условиям с указанием Балансовой Стоимости Активов. Датой вывода Активов из доверительного управления Компании является: (i) для Денежных Средств – дата их списания с Банковского счета, (ii) для бездокументарных ценных бумаг, а также для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – дата списания Ценных Бумаг со Счета депо (лицевого счета) Компании.

Статья 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

7.1. Вознаграждение Компании определяется в соответствии со следующими положениями:

- а) Вознаграждение Компании по Договору, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета и который был заключен с использованием Личного кабинета в соответствии с подпунктом (ii) пункта 1.2 Условий, составляет за каждый календарный квартал 0,25 % (ноль целых двадцать пять сотых процента) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с начала срока действия Договора до даты окончания данного квартала.

В остальных случаях Вознаграждение Компании по Договору, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, составляет:

- (i) 1 % (один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных в течение первых 365 календарных дней с даты заключения Договора, и
- (ii) за каждый календарный квартал 0,25 % (ноль целых двадцать пять сотых процента) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с начала срока действия Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму первой части Вознаграждения Компании, удержанной в соответствии с предыдущим абзацем.
- б) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Защита капитала», Вознаграждение Компании составляет 3 % (три процента) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании.
- в) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Купонный доход (RUB)» или «Глобальные облигации – купонный доход (USD)» или «Глобальные облигации – купонный доход (USD) – 2» или «Российские еврооблигации – купонный доход (USD)» или «Глобальные облигации – купонный доход (EUR)», Вознаграждение Компании составляет:
- (i) 1 % (один процент) от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных, и
- (ii) 1 % (один процент) годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Данная часть Вознаграждения рассчитывается как Стоимость Активов на конец каждого календарного дня, умноженная на ставку вознаграждения, указанную в предыдущем предложении, деленную на 365 или 366 (в зависимости от количества дней в текущем календарном году). Вознаграждение рассчитывается на каждый календарный день нарастающим итогом и начисляется в последнюю дату Отчетного периода.
- г) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Валютный доход – Премьер», Вознаграждение Компании составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Вознаграждение Компании рассчитывается как Стоимость Активов на конец каждого календарного дня, умноженная на ставку вознаграждения, указанную в предыдущем предложении, деленную на 365 или 366 (в зависимости от количества дней в текущем календарном году). Вознаграждение рассчитывается на каждый календарный день нарастающим итогом и начисляется в последнюю дату Отчетного периода.
- д) в иных случаях Вознаграждение Компании состоит из Стандартного Вознаграждения и Дополнительного Вознаграждения. Стандартное Вознаграждение Компании составляет определенный процент годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день. Стандартное Вознаграждение Компании рассчитывается

как Стоимость Активов на конец каждого календарного дня, умноженная на ставку Стандартного Вознаграждения, указанную в предыдущем предложении, деленную на 365 или 366 (в зависимости от количества дней в текущем календарном году). Стандартное Вознаграждение рассчитывается на каждый календарный день нарастающим итогом и начисляется в последнюю дату Отчетного периода. Дополнительное Вознаграждение Компании составляет определенный процент от превышения Инвестиционного дохода за Инвестиционный период над Базовым доходом за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет определенный процент годовых в определенной валюте. Ставки Стандартного и Дополнительного Вознаграждения Компании, процентная ставка по Базовому доходу определяются согласно Приложению № 5 к Условиям в зависимости от Стоимости Активов, переданных в доверительное управление при заключении Договора (или на дату получения Компанией Заявления на изменение Инвестиционной стратегии), либо определяются индивидуально, если заключается Договор, который предусматривает управление Активами согласно Индивидуальной Инвестиционной стратегии. Если валюта, в которой номинированы Активы (часть Активов), отлична от валюты (далее – валюта 1), в которой указана ставка доходности для Базового дохода, то Стоимость Активов для целей расчета Инвестиционного дохода и Базового дохода определяется в валюте 1 по курсу Центрального Банка Российской Федерации на каждую Отчетную дату. Дополнительное Вознаграждение Компании взимается исключительно за счет Инвестиционного дохода.

е) дополнительно к Вознаграждению Компании, определенному согласно подпунктам а), в), г), д) выше, Компания взимает с Клиентов Вознаграждение в виде процента от Стоимости Активов, подлежащих выводу из управления Компании до удержания налогов. Ставка указанного процента составляет 2 % (два процента), если Активы находились в управлении Компании 180 (сто восемьдесят) календарных дней или меньше, либо 1 % (один процент), если Активы находились в управлении Компании больше 180 (ста восемьдесят) календарных дней, но меньше 366 (трехсот шестидесяти шести) календарных дней, либо 0 % (ноль процентов), если Активы находились в управлении Компании 366 (триста шестьдесят шесть) календарных дней и больше. Вознаграждение, предусмотренное настоящим подпунктом, не взимается Компанией при выводе Активов из управления Компании: (i) если полный вывод Активов осуществляется в течение квартала, в котором был заключен Договор (за исключением Договора, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета), или (ii) при досрочном расторжении Договора по инициативе Компании (за исключением расторжения Договора в случае, указанном в подпункте ж) пункта 5.2 Условий), или (iii) при частичном выводе из управления Денежных Средств в соответствии с подпунктом е) пункта 5.2 настоящих Условий.

7.2. Расчет Вознаграждения Компании производится Компанией по формам, предусмотренным приложением № 14 или приложением № 17 к Условиям, и предоставляется Клиенту в качестве Отчета.

7.3. Вознаграждение, рассчитанное в иностранной валюте, подлежит оплате в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты.

7.4. При достаточности на Инвестиционном Счете Денежных Средств в рублях Компания самостоятельно без получения дополнительного согласия Клиента взимает Вознаграждение путем удержания его суммы из Активов:

а) в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента передачи Активов в управление Компании – в случае удержания Вознаграждения (части Вознаграждения), предусмотренного подпунктом i) подпункта а), подпунктом б) или подпунктом i) подпункта в) пункта 7.1 Условий или предусмотренного условиями Индивидуальной Инвестиционной стратегии в виде процента от Стоимости Активов, переданных Клиентом в

управление Компании;

- б) в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента окончания каждого Отчетного периода – во всех иных случаях, кроме предусмотренного подпунктом е) пункта 7.1 Условий;
 - в) в день вывода Активов из управления Компании – в случае, предусмотренном подпунктом е) пункта 7.1 Условий.
- 7.5. При недостаточности на Инвестиционном Счете Клиента Денежных Средств в рублях для взимания Компанией суммы Вознаграждения Компания имеет право конвертировать Денежные Средства в иностранной валюте в рубли и (или) продать Ценные Бумаги в количестве, достаточном для оплаты Вознаграждения, и получить сумму Вознаграждения из вырученных Денежных Средств без получения предварительного согласия Клиента. Если имеющихся на Инвестиционном счете Активов недостаточно для полной или частичной оплаты Вознаграждения Компании, Клиент обязуется оплатить Вознаграждение Компании не позднее 10 (Десять) Рабочих дней с даты выставления Компанией счета на оплату. Счет считается выставленным Компанией в дату его размещения в Личном Кабинете.
- 7.6. Компания имеет право получить полную сумму Вознаграждения до уплаты всех налогов и сборов, которые могут возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства о налогах и сборах Российской Федерации или иного применимого законодательства, а также до исполнения обязательства по возврату Активов в соответствии с пунктом 14.4. настоящих Условий.

Статья 8. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА АКТИВОВ

- 8.1. Осуществляя доверительное управление по Договору, Компания 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, строго в соответствии с направлениями и способами инвестирования, указанными в описании Инвестиционной стратегии.
- 8.2. Фактом подписания и направления Компанией Заявления Клиент подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Компании в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов.
- 8.3. Компания осуществляет право голоса по Ценным Бумагам на общих собраниях владельцев Ценных Бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении Ценных Бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от Клиента.
- 8.4. Компания вправе совершать Операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Компанией по её усмотрению.
- 8.5. При осуществлении управления по Договору Компания обязуется проявлять должную заботливость об интересах Клиента. Для целей толкования настоящих Условий и Договора к проявлению должной заботливости не относится обязательство Компании совершать какие-либо сделки с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи Ценных Бумаг в течение какого-либо временного периода.
- 8.6. Любые дивиденды (иные выплаты), причитающиеся по Ценным Бумагам и полученные Компанией, включаются в состав Активов. При этом Компания не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов (их агентов) в отношении объявленных, но не выплаченных процентов или дивидендов, а также за неправомерное удержание эмитентом (его агентом) налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов (процентов). В этом случае Компания будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Клиенту в защите его прав на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

Статья 9. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Вознаграждение указано без учета любых налогов, которые могут быть начислены на Вознаграждение, и подлежат оплате одновременно с оплатой Вознаграждения.
- 9.2. Расходы и суммы неустойки в соответствии с настоящими Условиями возмещаются с учетом НДС и иных аналогичных налогов, которые могут быть начислены на Расходы и суммы неустойки.
- 9.3. Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно настоящему Договору, включая, без ограничений, налог на доходы физических лиц, иные налоги, пошлины или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму, проценты, дивиденды, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Компания самостоятельно удерживает и перечисляет налоги с доходов Клиента, полученных при управлении Активами. При недостаточности на Инвестиционном Счете Денежных Средств в рублях для удержания Компанией указанных налогов Компания имеет право конвертировать имеющуюся в Активах иностранную валюту в рубли в достаточном количестве без получения предварительного согласия Клиента.

Статья 10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

- 10.1. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент гарантирует, что:
 - а) на дату передачи Активов в доверительное управление Компании не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции с Активами в соответствии с Условиями и Договором, в том числе что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц;
 - б) для целей заключения Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящих Условиях и Договоре, Клиентом соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.2. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент признает, что инвестирование в российские ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, неисполнения государством обязательств по ценным бумагам, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающихся в качестве сферы особых государственных интересов. Клиент также осознает риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов Компании 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 Компании.
- 10.3. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент согласен освободить Компанию и ее аффилированные лица, включая их директоров, руководителей и менеджеров, от какой-либо ответственности и обязанности возместить какие-либо понесенные Клиентом убытки, возникающие в связи с решениями, которые могут быть основаны на предоставленной Клиентом информации, или в результате предоставления Клиентом неполной, неточной и неверной информации.
- 10.4. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент подтверждает, что все Отчеты, счета на оплату Вознаграждения Компании, все иные уведомления, предусмотренные настоящими Условиями, в том числе

уведомление о расторжении Договора, считаются надлежаще доставленными ему с момента размещения их в Личном Кабинете.

- 10.5. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент подтверждает согласие на то, что Компания вправе размещать в Личном Кабинете все сообщения и уведомления, предусмотренные Условиями, за исключением уведомления, предусмотренного пунктом 14.3 Условий, одновременно в отношении всех клиентов Компании, чьи Активы объединены для осуществления доверительного управления, и что они индивидуально Клиенту не предоставляются.
- 10.6. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (г. Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее в настоящем пункте – УК), ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и аффилированным лицам ПАО Сбербанк (далее – Аффилированные лица), наименования и адреса которых размещены по адресу <http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/affiliates>, на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), в т.ч. полученных от указанных выше лиц, а именно: данных, содержащихся в Заявлении, данных о счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД в ПАО Сбербанк / в УК / Аффилированным лицам, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных в пунктах ii, iii, iv ниже, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных Клиентом с УК / ПАО Сбербанк / Аффилированными лицами; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и Аффилированными лицами, для чего Клиент дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об услугах УК, ПАО Сбербанк и Аффилированных лиц с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявлении номер телефона, электронной почты на указанный в Заявлении адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимого для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii; (iv) создание единого профиля Клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Клиенту услуг; (v) исполнение обязанностей, предусмотренных Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между мной и УК, ПАО Сбербанк и (или) Аффилированными лицами; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Клиент обязуется своевременно уведомлять УК / ПАО Сбербанк / Аффилированные лица об изменении ПД в течение 30 дней с даты изменения.
- 10.7. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, размещенной на Интернет-сайте, и что Клиент согласен с данной Методикой. Порядок внесения изменений в Методику, вступления их в силу, права Клиента в связи с его несогласием с изменениями в Методику определяются аналогично порядку внесения изменений и/или дополнений в настоящие Условия, установленному пунктом 1.11 Условий.

- 10.8. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с утвержденным Компанией документом о мерах по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, размещенным на Интернет-сайте.
- 10.9. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заверения и гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.
- 11.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Компанией обязательств, предусмотренных в подпункте и) пункта 5.1. и пункте 14.4. настоящих Условий, за исключением случаев, когда такое невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств произошло вследствие состояния финансовых рынков и/или иных причин, возникших не по вине Компании, Клиент вправе потребовать от Компании уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от Стоимости Активов, несвоевременно выведенных Компанией, за каждый Рабочий день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от указанной выше суммы.
- 11.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Клиентом обязательств, предусмотренных в подпункте г) пункта 4.1. настоящих Условий, Компания вправе потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от размера невыполненного или ненадлежащим образом выполненного обязательства Клиента за каждый Рабочий день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от указанной выше суммы.
- 11.4. В случае нарушения Клиентом запрета на полный или частичный вывод из управления Компании Активов до окончания срока действия Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Защита капитала», Компания имеет право удержать с Клиента неустойку в размере 50 % (пятьдесят процентов) от Стоимости Активов, которые выводятся Клиентом из управления Компании. Неустойка удерживается Компанией из Активов Клиента, а при их недостаточности для удержания неустойки – оплачивается Клиентом по требованию Компании.
- 11.5. Если на основании уведомления Клиента о выводе Активов из управления Компании подлежат единовременному выводу Активы Стоимостью менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, Компания имеет право удержать с Клиента неустойку в размере 1% (одного процента) от Стоимости Активов, выводимых из управления на основании такого уведомления. Неустойка удерживается Компанией из Активов Клиента, а при их недостаточности для удержания неустойки – оплачивается Клиентом по требованию Компании. Неустойка не взимается Компанией в случае вывода Активов (i) в связи с истечением срока действия Договора, включая случаи его продления согласно пункту 14.2 Условий, или (ii) при досрочном расторжении Договора по инициативе Компании (за исключением расторжения Договора в случае, указанном в подпункте ж) пункта 5.2 Условий), или (iii) при досрочном расторжении Договора по инициативе Клиента в указанных в пункте 1.11 и подпункте р) пункта 5.1 Условий случаях. Положения настоящего пункта Условий не применяются в случае если с Клиентом заключен Договор, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, а также в случае, если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией, предусмотренной подпунктом е) пункта 5.2 настоящих Условий.
- 11.6. Компания не несет ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случаях:

- а) 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;
 - б) 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;
 - в) других действий эмитента или кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Компании;
 - г) снижения стоимости Активов;
 - д) неисполнения своих обязательств контрагентами по сделкам Компании 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.
- 11.7. Компания не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков в случаях:
- а) вывода Клиентом всех или части Активов до окончания срока действия Договора, а также по причине досрочного расторжения Договора в связи с нарушением Клиентом своего обязательства, предусмотренного подпунктом е) пункта 4.1 Условий, и (или) нарушением Клиентом своих заверений и гарантий, предусмотренных в Статье 10 настоящих Условий;
 - б) когда продажа Компанией Ценных Бумаг при выводе Активов Клиенту не осуществлена в предусмотренные сроки вследствие состояния финансовых рынков;
 - в) вывода Клиентом всех или части Активов до истечения срока размещения банковского вклада (депозита), в который размещены Активы;
 - г) бездействия Клиента, выразившегося в не предоставлении Компании согласия с присвоением Инвестиционного профиля (подпункт и) пункта 5.2 настоящих Условий).
- 11.8. Компания не возмещает убытки Клиента, вызванные вследствие возникновения разницы между Балансовой Стоимостью Активов и рыночной Стоимостью Активов на момент передачи Активов в доверительное управление Компании.
- 11.9. Компания не несет ответственности за обеспечение одинаковых результатов доверительного управления для Клиентов, чьи Активы управляются в соответствии с одной Стандартной Инвестиционной стратегией.
- 11.10. Компания не несет ответственности за достижение Ожидаемой доходности, указанной в Инвестиционном профиле, присвоенном Клиенту, а также за соответствие Фактического риска Клиента Допустимому риску, указанному в Инвестиционном профиле, присвоенном Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором.
- 11.11. 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.

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.

Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнению 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.

Статья 12. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

- 12.1 Без дополнительного письменного или устного разрешения Клиента Компания имеет право на возмещение Расходов за счет находящихся в управлении Активов. Комиссии депозитариев, бирж и брокеров, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются Активы, или связанные с совершением Операций по управлению Активами, Компания вправе оплачивать непосредственно за счет Активов.
- 12.2 Возмещение Расходов осуществляется путем удержания из Активов суммы понесенных Расходов в пользу Компании. При недостаточности на Инвестиционном Счете Денежных Средств в рублях для удержания суммы понесенных Расходов Компания имеет право конвертировать имеющуюся в Активах иностранную валюту в рубли в достаточном количестве без получения предварительного согласия Клиента.

Статья 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 13.1 Факт заключения Договора, содержание любых документов, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора (в том числе Отчетов), считаются конфиденциальными и не вправе раскрываться Стороной какой-либо третьей стороне (за исключением профессиональных консультантов и аудиторов Сторон, ПАО Сбербанк и его аффилированных лиц, а также компетентных государственных органов по их требованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) или неопределенному кругу лиц без получения письменного согласия другой Стороны. Обязательства Сторон согласно настоящей Статье остаются в силе и после прекращения действия Договора.

Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 14.1. Договор заключается на срок, предусмотренный Заявлением. Отсчет данного срока начинается с даты вступления Договора в силу, как она определена в пункте 1.3 настоящих Условий.
- 14.2. Если это предусмотрено Заявлением, Договор автоматически продлевается на 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 могут быть предусмотрены иные условия продления срока действия Договора.
- 14.3. 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. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента он должен подать Компании Уведомление о выводе

всех Активов из управления по форме Приложения № 3 к Условиям. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Компании Компания должна направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Компании указанного уведомления Клиент должен подать Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления по форме Приложения № 3 к Условиям. Если в течение указанного срока Компания не получит от Клиента указанное Уведомление о выводе всех Активов, то Компания самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет в срок, указанный в пункте 14.4 Условий, возврат Клиенту Активов в виде Денежных средств путем их перечисления по последним известным Компании банковским реквизитам Клиента, для чего Компания имеет право продать Ценные Бумаги (иное имущество), имеющиеся в составе Активов.

- 14.4. При получении Компанией Уведомления о выводе всех Активов или при окончании срока действия Договора, если этот срок не продлен согласно пункту 14.2 Условий, Активы подлежат возврату Клиенту в течение срока, не превышающего 30 (тридцать) календарных дней (10 (десять) Рабочих дней – в случае если Клиентом заключен Договор, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета) с даты получения Компанией Уведомления о выводе всех Активов (с даты окончания срока действия Договора), за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, возврат Активов не может быть осуществлен в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Компании. В случае если Компания не осуществила продажу Ценных Бумаг в указанный выше срок, начисление Вознаграждения Компании прекращается, и Компания обязана информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Компании в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. Если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией «Защита капитала», Компания вправе возвращать Клиенту Активы по банковским реквизитам Клиента, указанным в Заявлении, после окончания срока вклада (депозита), в который были размещены Активы.
- 14.5. Прекращение Договора по любому основанию, предусмотренному Условиями или законодательством Российской Федерации, происходит в дату по истечении 3 (Трех) месяцев после даты полного вывода Активов из управления Компании согласно пункту 14.4 Условий. Прекращение Договора, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, происходит в дату полного вывода Активов из управления Компании согласно пункту 14.4 Условий. Если это предусмотрено законодательством или Условиями, отдельные обязательства Сторон, возникшие в связи с заключением и/или исполнением Договора, сохраняются после даты прекращения Договора.
- 14.6. Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана оплатить расходы, связанные с возвратом Активов Клиенту.

Статья 15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 15.1. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон по Договору, является право Российской Федерации.
- 15.2. Все споры и разногласия по исполнению, нарушению, прекращению или недействительности Договора, включая разногласия по поводу Отчетов, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
- 15.3. Если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента возникновения указанного выше спора Стороны не могут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор подлежит разрешению в суде.

Статья 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 16.1. Клиент не вправе переуступать права требования по Договору без предварительного письменного согласия Компании.
- 16.2. Все термины, определенные в Условиях и используемые в Условиях, имеют единое значение.
- 16.3. Клиент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании документов, обмен которыми в простой письменной форме предусмотрен Условиями, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Компании с помощью средств механического или иного копирования (клише). Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической силы.
- 16.4. Неотъемлемыми приложениями к настоящим Условиям являются:
- Приложение № 1 Перечень и описание Стандартных Инвестиционных стратегий;
 - Приложение № 2 Акт приема-передачи (форма);
 - Приложение № 3 Уведомление о выводе активов (форма);
 - Приложение № 4 Декларация (уведомление) о рисках;
 - Приложение № 5 Ставки Стандартного и Дополнительного Вознаграждения Компании. Процентные ставки по Базовому доходу;
 - Приложение № 6 Заявление о заключении договора доверительного управления (с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета) (форма);
 - Приложение № 7 Заявление о заключении договора доверительного управления (форма);
 - Приложение № 8 Уведомление о согласии на заключение договора доверительного управления (форма);
 - Приложение № 9 Уведомление об отказе в заключении договора доверительного управления (форма);
 - Приложение № 10 Заявление на изменение персональных данных Клиента (форма);
 - Приложение № 11 Заявление на изменение Инвестиционной стратегии (форма);
 - Приложения № 12 – 17 Формы Отчетов.

Статья 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

- 17.1. Все уведомления, Отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению (направлению) Клиенту в соответствии с Условиями, а также с которыми Клиент должен быть ознакомлен в силу требований законодательства Российской Федерации, считаются надлежащим образом предоставленными Клиенту (а Клиент – ознакомившемся с ними), если они (i) размещены Компанией в Личном Кабинете; или (ii) оформлены в письменном виде и переданы лично Клиенту или его уполномоченному лицу или направлены по адресу, указанному Клиентом при заключении Договора или впоследствии в соответствующем письменном уведомлении Клиента. Выбор способа предоставления уведомлений, Отчетов и иных документов, предусмотренных Условиями, осуществляется по собственному усмотрению Компании. Положения настоящего пункта не распространяются на порядок направления уведомлений, предусмотренных пунктами 1.3 и 1.7 Условий, и на раскрытие изменений и/или дополнений Условий (новой редакции Условий) (пункт 1.11 Условий).

По согласованию с Клиентом Компания вправе дополнительно предоставить запрошенные Клиентом



документы с использованием факсимильной связи или электронной почты, при этом Клиент несет ответственность за возможные искажения или раскрытие информации, содержащейся в направляемых ему уведомлениях, Отчетах и иных документах, третьим лицам.

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ

1. Инвестиционная стратегия «Рублевые облигации» (для управления Активами на ИИС).

- 1.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Рублевые облигации», в доверительное управление Компании могут быть переданы только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и не более 1 000 000 (Один миллион) рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 (Один миллион) рублей.
- 1.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации российских эмитентов (за исключением указанных в п.п. 1 – 3)	0	100
5.	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 1.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.
- 1.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 1.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).
- 1.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней, Допустимый риск – низкий.

1.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

2. Инвестиционная стратегия «Долларовые облигации» (для управления Активами на ИИС).

- 2.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Долларовые облигации», в доверительное управление Компании могут быть переданы только Денежные Средства в сумме не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и не более 1 000 000 (Один миллион) рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при соблюдении следующих условий: (i) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей; (ii) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Компании в течение календарного года, не может быть больше 1 000 000 (Один миллион) рублей.
- 2.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	0	100
5.	Облигации иностранных эмитентов	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях и в иностранной валюте	0	15
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 2.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.
- 2.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 2.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).
- 2.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней (в долларах США), Допустимый риск – низкий.
- 2.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

3. Инвестиционная стратегия «Защита капитала».

- 3.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Защита капитала», в доверительное управление Компании могут быть переданы только Денежные Средства в сумме не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
- 3.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
2.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
3.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
4.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 3.3. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами сделки по размещению Активов на счета, в банковские вклады (депозиты).
- 3.4. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – консервативная, Допустимый риск – консервативный.
- 3.5. Способ управления – пассивное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

4. Инвестиционная стратегия «Облигационный доход – Рублевые облигации».

- 4.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Облигационный доход – Рублевые облигации», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 3 000 000 (Три миллиона) рублей. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
- 4.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации российских эмитентов (за исключением указанных в п.п. 1 – 3)	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100

6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 4.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.
- 4.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.
- 4.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 4.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней, Допустимый риск – низкий.
- 4.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

**5. Инвестиционная стратегия «Глобальные облигации (USD)»
(предназначена для квалифицированных инвесторов).**

- 5.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Глобальные облигации (USD)», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее суммы, эквивалентной 220 000 (Двести двадцать тысяч) долларов США.
- 5.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации иностранных эмитентов	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 5.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
- 5.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.

- 5.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 5.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней (в долларах США).
- 5.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

**6. Инвестиционная стратегия «Глобальные облигации (USD) - 2»
(предназначена для квалифицированных инвесторов).**

- 6.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Глобальные облигации (USD) – 2», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее суммы, эквивалентной 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США.
- 6.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации иностранных эмитентов	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 6.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
- 6.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 6.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 6.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней (в долларах США).
- 6.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

**7. Инвестиционная стратегия «Глобальные облигации - купонный доход (USD)»
(предназначена для квалифицированных инвесторов).**

- 7.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Глобальные облигации – купонный доход (USD)», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 700 000 (Семьсот тысяч) долларов США. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее суммы, эквивалентной 220 000 (Двести двадцать тысяч) долларов США.
- 7.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации иностранных эмитентов	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 7.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
- 7.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 7.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 7.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней (в долларах США).
- 7.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

**8. Инвестиционная стратегия «Глобальные облигации - купонный доход (USD) - 2»
(предназначена для квалифицированных инвесторов).**

- 8.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Глобальные облигации – купонный доход (USD) – 2», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не

менее суммы, эквивалентной 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США.

- 8.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации иностранных эмитентов	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 8.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
- 8.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 8.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 8.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней (в долларах США).
- 8.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

**9. Инвестиционная стратегия «Российские еврооблигации (USD)»
(предназначена для квалифицированных инвесторов).**

- 9.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Российские еврооблигации (USD)», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее суммы, эквивалентной 220 000 (Двести двадцать тысяч) долларов США.
- 9.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации иностранных эмитентов	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 9.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
- 9.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 9.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 9.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней (в долларах США).
- 9.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

**10. Инвестиционная стратегия «Российские еврооблигации - купонный доход (USD)»
(предназначена для квалифицированных инвесторов).**

- 10.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Российские еврооблигации – купонный доход (USD)», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 700 000 (Семьсот тысяч) долларов США. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее суммы, эквивалентной 220 000 (Двести двадцать тысяч) долларов США.
- 10.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100

3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации иностранных эмитентов	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 10.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
- 10.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 10.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 10.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней (в долларах США).
- 10.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

**11. Инвестиционная стратегия «Глобальные облигации (EUR)»
(предназначена для квалифицированных инвесторов).**

- 11.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Глобальные облигации (EUR)», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 800 000 (Восемьсот тысяч) евро. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее суммы, эквивалентной 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) евро.
- 11.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации иностранных эмитентов	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100

8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100
----	---	---	-----

- 11.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
- 11.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 11.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 11.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней (в евро).
- 11.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

**12. Инвестиционная стратегия «Глобальные облигации - купонный доход (EUR)»
(предназначена для квалифицированных инвесторов).**

- 12.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Глобальные облигации – купонный доход (EUR)», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 400 000 (Четыреста тысяч) евро. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее суммы, эквивалентной 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) евро.
- 12.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации иностранных эмитентов	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 12.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
- 12.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 12.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.

- 12.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней (в евро).
- 12.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

13. Инвестиционная стратегия «Купонный доход (RUB)».

- 13.1 При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Купонный доход (RUB)», в доверительное управление Компании могут быть переданы только Денежные Средства в сумме не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен составлять не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
- 13.2 Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации российских эмитентов (за исключением указанных в п.п. 1 – 3)	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 13.3 Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.
- 13.4 Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 13.5 В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 13.6 Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней, Допустимый риск – низкий.
- 13.7 Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

14. Инвестиционная стратегия «Долгосрочный прирост капитала (акции)».

- 14.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Долгосрочный прирост капитала (акции)», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 3 000 000 (Три миллиона) рублей. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в

управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

- 14.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Акции российских эмитентов	0	100
2.	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	0	100
3.	Акции иностранных эмитентов	0	100
4.	Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 1 и п. 3	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100
9.	Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	0	100

- 14.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.
- 14.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 14.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 14.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – выше средней, Допустимый риск – высокий.
- 14.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

15. Инвестиционная стратегия «Акции компаний малой капитализации».

- 15.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Акции компаний малой капитализации», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 3 000 000 (Три миллиона) рублей. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
- 15.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении

управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Акции российских эмитентов	0	100
2.	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	0	100
3.	Акции иностранных эмитентов	0	100
4.	Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 1 и п. 3	0	100
5.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
7.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
9.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100
10.	Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	0	100

- 15.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.
- 15.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 15.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 15.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – высокая, Допустимый риск – агрессивный.
- 15.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

16. Инвестиционная стратегия «Активное управление».

- 16.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Активное управление», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 7 000 000 (Семь миллионов) рублей. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее 7 000 000 (Семи миллионов) рублей.
- 16.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Акции российских эмитентов	0	100
2.	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	0	100
3.	Акции иностранных эмитентов	0	100
4.	Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 1 и п. 3	0	100
5.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
7.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
9.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100
10.	Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	0	100

- 16.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.
- 16.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 16.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 16.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – выше средней, Допустимый риск – высокий.
- 16.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

**17. Инвестиционная стратегия «Активное управление для квалифицированных инвесторов»
(предназначена для квалифицированных инвесторов).**

- 17.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Активное управление для квалифицированных инвесторов», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 3 000 000 (Три миллиона) рублей. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
- 17.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Акции российских эмитентов	0	100
2.	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	0	100
3.	Акции иностранных эмитентов	0	100
4.	Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 1 и п. 3	0	100
5.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
7.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
8.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
9.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100
10.	Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	0	100

- 17.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.
- 17.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 17.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 17.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – высокая.
- 17.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

18. Инвестиционная стратегия «Сбалансированный доход».

- 18.1 При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Сбалансированный доход», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 3 000 000 (Три миллиона) рублей. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
- 18.2 Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100

2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации российских эмитентов (за исключением указанных в п.п. 1 – 3)	0	100
5.	Акции российских эмитентов	0	100
6.	Акции иностранных эмитентов	0	100
7.	Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 5 и п. 6	0	100
8.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
9.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
10.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
11.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 18.3 Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.
- 18.4 Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 18.5 В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 18.6 Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – умеренная, Допустимый риск – средний.
- 18.7 Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

**19. Инвестиционная стратегия «Международные акции»
(предназначена для квалифицированных инвесторов).**

- 19.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Международные акции», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее суммы, эквивалентной 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США.
- 19.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Акции иностранных эмитентов	0	100
2.	Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 1	0	100

3.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
4.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
5.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
6.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 19.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
- 19.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.
- 19.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 19.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – выше средней (в долларах США).
- 19.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

**20. Инвестиционная стратегия «Дивидендные акции»
(предназначена для квалифицированных инвесторов).**

- 20.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Дивидендные акции», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее суммы, эквивалентной 3 000 000 (Три миллиона) рублей. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства и/или ценные бумаги при условии, что каждый платеж (стоимость передаваемых по одному акту приема-передачи ценных бумаг) должны составлять не менее суммы, эквивалентной 1 000 000 (Один миллион) рублей.
- 20.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Акции российских эмитентов	0	100
2.	Акции иностранных эмитентов	0	100
3.	Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 1 и п. 2	0	100
4.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
6.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
7.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 20.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.
- 20.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.

- 20.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 20.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – умеренная.
- 20.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

21. Инвестиционная стратегия «Валютный доход – Премьер»

- 21.1. При заключении Договора, который предусматривает Инвестиционную стратегию «Валютный доход – Премьер», в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства в размере не менее 300 000 (Триста тысяч) рублей или 5 000 долларов США. После заключения такого Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Компании Денежные Средства при условии, что каждый платеж должен быть на сумму не менее 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей или 1 000 долларов США.
- 21.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	0	100
2.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
3.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
4.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях	0	100
5.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	0	100

- 21.3. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях.
- 21.4. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 21.5. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.
- 21.6. Стандартный Инвестиционный профиль, присваиваемый Клиенту, чьи Активы управляются согласно данной Инвестиционной стратегии: Инвестиционный горизонт – 1 год, Ожидаемая доходность – ниже средней (в долларах США), Допустимый риск – низкий.
- 21.7. Способ управления – активное (подпункт в) пункта 5.1 Условий).

АКТ
приема-передачи Активов

от «__» _____ 201_ года

1. На основании документов, предоставленных Клиентом, и данных о ценах на Активы в соответствии с правилами оценки, как установлено в Условиях доверительного управления активами, настоящим Клиент передает/принимает, а Компания принимает/передает следующие Активы:

Таблица 1

Наименование Актива	Количество	Цена единицы Актива в рублях	Балансовая Стоимость
<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>
<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>

Итого Балансовая Стоимость Активов в рублях: _____ (_____).

Балансовая Стоимость Активов, указанная в Таблице 1, используется исключительно для целей бухгалтерского учета.

Официальный курс Банка России рубля РФ к доллару США на дату составления настоящего Акта: _____.

Таблица 2

Наименование Актива	Количество	Цена единицы Актива в рублях	Стоимость
<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>
<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>

Итого Стоимость Активов в рублях: _____ (_____).

Стоимость Активов, указанная в Таблице 2, используется для целей, оговоренных Условиями доверительного управления активами.

КЛИЕНТ:

Подпись: *Образец*
Ф.И.О.:
Должность:

Подпись: *Образец*
Ф.И.О.:
Должность:

КОМПАНИЯ:

Подпись: *Образец*
Ф.И.О.:
Должность:

Подпись: *Образец*
Ф.И.О.:
Должность:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

Номер Уведомления /
Дата Уведомления / /

КЛИЕНТ _____
наименование/уникальный код
Договор доверительного управления № _____ от « _____ » _____ 201__ г.

ОПЕРАЦИЯ

1. **Частичный вывод активов*:**
 денежных средств ценных бумаг
2. **Полный вывод активов*:**
 денежных средств ценных бумаг
- Вывод активов, как указано выше, прошу произвести на другой договор Д.У. (для заключения другого договора Д.У.) с АО «Сбербанк Управление Активами»:**

(указать № и дату договора или № заявления о заключении договора Д.У.)

*в случае если отмечены к выводу только денежные средства, активы будут реализованы в соответствии с договором доверительного управления

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

сумма _____
и наименование валюты **

Реквизиты расчетного счета клиента**:**

Получатель ИНН
Банк получателя получателя БИК
Кор.счет Расчетный счет
банка получателя получателя
Лицевой счет
получателя
Назначение
платежа

**в случае если сумма не заполнена, выводится остаток денежных средств на счете ДУ

ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

Данные о ЦБ***
Эмитент ЦБ
Вид, категория (тип) Количество ЦБ*****
транш, серия ЦБ

Реквизиты для зачисления ЦБ**:**

ФИО (для физ.лиц) _____
полное наименование (для юр.лиц) _____
Наименование регистратора _____ № счета _____
(депозитария)
Основание операции _____

*** в случае если Данные о ЦБ не заполнены, а в разделе ОПЕРАЦИЯ отмечен вывод ЦБ, выводятся все ценные бумаги на счете ДУ

**** в случае вывода активов на другой договор Д.У. реквизиты не заполняются.

***** в случае если Данные о ЦБ заполнены, а количество не заполнено, выводится остаток ЦБ указанного эмитента на счете ДУ

ПОДПИСЬ И ФИО КЛИЕНТА / ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Подпись: _____ Ф.И.О.: _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКАМИ АО «СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

Внутренний № документа / Дата получения / / Время получения .

Менеджер клиента _____ Сотрудник бэк-офиса _____

Декларация (уведомление) о рисках

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

По тексту Декларации Компания именуется «управляющий» («ваш управляющий»).

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

Размещение ваших активов во вклады в валютах, отличных от валюты счета клиента, в том числе, но не ограничиваясь, на бивалютные депозиты, структурные депозиты и структурные депозиты с плавающей ставкой, а равно размещение ваших активов в ценные бумаги, номинированные в валютах, отличных от валюты счета клиента, также влечет валютные риски изменения обменного курса валюты. Кроме того, валютные риски могут быть присущи финансовым инструментам и самой структуре бивалютных депозитов, структурных депозитов и структурных

депозитов с плавающей ставкой. Вам необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой вам инвестиционной стратегией с точки зрения наличия валютных рисков.

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

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

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

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. Управляющий не гарантирует благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющим усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц. Риск контрагента складывается из двух следующих составляющих. (i) расчетный риск возникает в случае разрыва во времени между переводом активов сторонами по сделке. Для вас риск заключается в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как ваш управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по сделке, совершенной в ваших интересах. Ваши возможные потери при этом равны сумме сделки. (ii) предрасчетный риск заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств до начала расчетов в случае неблагоприятного для него изменения рыночных условий. Ваши потери при этом заключаются в издержках вашего управляющего, связанных с заменой сделки. Ваш управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим управляющим, несуте вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

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

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

Инвестиционные стратегии «Российские еврооблигации – купонный доход (USD)», «Глобальные облигации – купонный доход (USD)» и «Глобальные облигации – купонный доход (EUR)» дают управляющему право вложить до 100% Стоимости Активов в одну ценную бумагу. В случае такого вложения при неисполнении обязательств эмитентом такой ценной бумаги или контрагентом управляющего по сделке с указанной ценной бумагой возможны потери до 100% Стоимости Ваших Активов. В случае изменения котировок ценных бумаг для портфеля, состоящего из одной ценной бумаги, отсутствует эффект снижения рыночного риска за счет возможной разнонаправленности котировок разных ценных бумаг, в том числе выпущенных эмитентами из разных секторов экономики. В случае снижения ликвидности единственной ценной бумаги в портфеле, ее продажа может быть затруднена или даже невозможна.

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

Договор (Условия доверительного управления активами) может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор (Условия доверительного управления активами) не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором (Условиями доверительного управления активами) для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

V. Правовой риск

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

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

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

VI. Операционный риск

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

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

Информация о способах управления ценными бумагами

Если договор, который вы заключаете, предусматривает Инвестиционную стратегию, в которой указано, что управляющий использует *активный способ управления*, это означает, что договор предполагает широкие полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Если договор, который вы заключаете, предусматривает Инвестиционную стратегию, в которой указано, что управляющий использует *пассивный способ управления*, это означает, что договор ограничивает полномочия управляющего. В связи с этим управляющий не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

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

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

В случае если заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, это позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

«на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

«на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

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

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

I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

II. Риск ликвидности

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

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

Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами

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

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

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

I. Рыночный риск

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по финансовому инструменту.

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

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

II. Правовой риск

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в

Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки вашим планам.

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

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

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

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

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

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

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

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

**СТАВКИ СТАНДАРТНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ,
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО БАЗОВОМУ ДОХОДУ**

1. Для Инвестиционных стратегий «Долгосрочный прирост капитала (акции)», «Акции компаний малой капитализации», «Сбалансированный доход»:

Стоимость Активов, передаваемых в доверительное управление при заключении Договора (Стоимость Активов на дату получения Компанией Заявления на изменение Инвестиционной стратегии), рублей	Ставка Стандартного Вознаграждения Компании, процентов годовых	Процентная ставка по Базовому доходу, процентов годовых	Ставка Дополнительного Вознаграждения Компании
от 3,000,000 до 150,000,000	2%	3%	20%
от 150,000,001 до 1,500,000,000	1,5%	3%	15%
1,500,000,001 и более	1%	3%	10%

2. Для Инвестиционных стратегий «Активное управление», «Активное управление для квалифицированных инвесторов», «Международные акции»:

Ставка Стандартного Вознаграждения Компании, процентов годовых	Процентная ставка по Базовому доходу, процентов годовых	Ставка Дополнительного Вознаграждения Компании
1,5%	0%	15%

3. Для Инвестиционной стратегии «Дивидендные акции»:

Ставка Стандартного Вознаграждения Компании, процентов годовых	Процентная ставка по Базовому доходу, процентов годовых	Ставка Дополнительного Вознаграждения Компании
1,5%	7%	15%

4. Для Инвестиционных стратегий «Облигационный доход – Рублевые облигации», «Глобальные облигации (USD)», «Глобальные облигации (USD) – 2», «Российские еврооблигации (USD)», «Глобальные облигации (EUR)»:

Ставка Стандартного Вознаграждения Компании, процентов годовых	Процентная ставка по Базовому доходу, процентов годовых	Ставка Дополнительного Вознаграждения Компании
1%	0%	10%

Форма

**ВНИМАНИЕ! РАЗРЕШЕНО ОТКРЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН ИИС.
НАЛИЧИЕ ДВУХ И БОЛЕЕ ИИС ПРИВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО ВЫ НЕ
СМОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ НИ
ПО ОДНОМУ ИЗ НИХ.**

Заявление
о заключении договора доверительного управления
(с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета)

Я, [Фамилия Имя] [Отчество] (при наличии)

Гражданство

одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну Таможенного Союза)

одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (при наличии, указать все страны)

имею вид на жительство в иностранном государстве (при наличии): (указать название государства); Серия _____, Номер _____, Срок действия _____, Наименование органа, выдавшего документ

являюсь лицом без гражданства

Дата рождения: _____, место рождения (страна, населенный пункт): _____

Адрес регистрации: _____

Фактический адрес проживания / почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____ Электронная почта (e-mail): _____

Банковские реквизиты: [наименование Банка, БИК, кор. счет, счет Заявителя, наименование получателя, назначение платежа (если требует Банк получателя)]

Документ, удостоверяющий личность: Серия _____ (при наличии), Номер _____, Дата выдачи _____, Кем выдан _____, Код подразделения: _____ (при наличии), Срок действия (если применимо) _____

Данные миграционной карты (если применимо): Номер карты _____, Дата начала срока пребывания в Российской Федерации (далее по тексту – «РФ») _____, Дата окончания срока пребывания в РФ _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если применимо): Вид документа _____, Серия (если имеется) _____, Номер _____, Дата начала срока пребывания в РФ _____, Дата окончания срока пребывания в РФ _____, Кем выдан _____

(далее по тексту – «Заявитель»)

заявляю о своем намерении присоединиться к Условиям доверительного управления активами Акционерного общества «Сбербанк Управление Активами», размещенным на сайте в сети «Интернет» www.sberbank-am.ru (далее по тексту – «Условия»), и прошу Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» (далее по тексту «Компания») заключить со мной договор доверительного управления (далее по тексту «Договор») в порядке и на условиях, предусмотренных указанными Условиями и настоящим Заявлением, в частности, на следующих условиях:

_____ (подпись Заявителя)

Стр. 54/74

Название Инвестиционной стратегии*, в соответствии с которой будет осуществляться управление Активами:	<input type="checkbox"/> «Рублевые облигации» <input type="checkbox"/> «Долларовые облигации»
Вознаграждение Компании:	составляет: 1% от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных в течение первых 365 календарных дней с даты заключения Договора, плюс за каждый календарный квартал 0,25% от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании за период с начала срока действия Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму первой части Вознаграждения Компании, плюс при прекращении Договора взимается Вознаграждение в размере 2% от Стоимости Активов, которые находились в управлении Компании 180 календарных дней или меньше, и 1% от Стоимости Активов, которые находились в управлении Компании больше 180 календарных дней, но меньше 366 календарных дней.
Срок действия Договора:	Три года с автоматическим продлением каждый раз еще на один год.

* здесь и далее по тексту Заявления термины (слова с заглавной буквы) используются в значениях, определенных Условиями.

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте www.sberbank-am.ru с Условиями и выражаю своё полное и безоговорочное согласие со всеми их положениями, включая все приложения к ним. Я соглашаюсь с правом Компании в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Условия и обязуюсь самостоятельно отслеживать информацию о таких изменениях и/или дополнениях на Интернет-сайте www.sberbank-am.ru.

Заявляю, что у меня:

- отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или
- такой договор имеется, и я подтверждаю, что этот договор будет прекращен мной не позднее одного месяца с даты заключения Договора.

Мне разъяснено, что если я не имею подтвержденный доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, то я смогу воспользоваться только вторым типом налогового вычета – весь доход от инвестирования внесенных на ИИС денежных средств будет освобожден от НДФЛ при закрытии ИИС через 3 года.

(подпись
Заявителя)

Подтверждаю, что получил конверт с логином и паролем, предназначенными для доступа в Личный Кабинет.

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте www.sberbank-am.ru с описанием Инвестиционных стратегий, с информацией о Вознаграждении Компании и расходах, связанных с доверительным управлением; я уведомлен о своем праве получить от Компании информацию в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законом; я ознакомлен с Декларацией (уведомлением) о рисках, изложенной в Приложении № 4 к Условиям, а также проинформирован о способах управления, которые использует Компания. Я осознаю, что получение дохода от доверительного управления не гарантируется ни государством, ни Компанией, что денежные средства, переданные мной в доверительное управление Компании, не включаются в систему страхования вкладов, что я несу риск потери всей или части суммы денежных средств, переданных мной в доверительное управление Компании.

Подтверждаю свое согласие с применением в отношении меня Положения о порядке определения инвестиционного профиля клиентов АО «Сбербанк Управление Активами», которое раскрывается на Интернет-сайте Компании, и с правом Компании изменять и дополнять указанное Положение в одностороннем порядке.

(подпись Заявителя)

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с присвоением мне Компанией Стандартного Инвестиционного профиля, соответствующего Стандартной Инвестиционной стратегии, указанной мной в Заявлении выше. Намереваясь заключить с Компанией Договор, я согласен с тем, что указание в присвоенном мне Инвестиционном профиле Ожидаемой доходности не означает обязанность Компании по её достижению.

Заявляю, что доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

- у меня имеется, и я обязуюсь заполнить и предоставить Компании соответствующее заявление, или
- у меня не имеется.

Заявляю, что

- а) я являюсь лицом, указанным в подпункте и) пункта 4.1 Условий и занимаю следующую должность:

_____.

(указать должность, наименование и адрес работодателя)

- б) в отношении меня не применимо приведенное выше в подп. а) утверждение.

- в) кто-либо из моих близких родственников (супруг, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры, усыновители, усыновленные) является лицом, указанным в подпункте и) пункта 4.1 Условий и занимает следующую должность: _____

(указать степень родства с указанным лицом, его должность, наименование и адрес его работодателя)

- г) в отношении моих близких родственников не применимо приведенное выше в подп. в) утверждение.

Заявляю, что я отказывался от гражданства США или у меня имеются иные основания отсутствия гражданства США (заполняется, если Заявитель указал страну рождения – Соединенные Штаты Америки):

- да. Если выбран данный вариант, Заявитель обязуется предоставить Компании один из следующих документов:

свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083, выданное Бюро консульских дел Государственного департамента США, или;

письменные объяснения в отношении причин отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по праву земли (по рождению));

нет;

не применимо.

Сведения о наличии у Заявителя статуса налогового резидента иностранного государства согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства (указываются все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии) либо номер социального обеспечения в иностранном государстве):

являюсь налоговым резидентом РФ (указать ИНН РФ)

являюсь налоговым резидентом другой страны (указать какой/каких стран и ИНН) _____, ИНН _____

ИНН отсутствует, (укажите причину отсутствия и номер социального обеспечения в иностранном государстве):

юрисдикция не присваивает ИНН;

юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу;

иное (указать причину) _____ ;

номер социального обеспечения в иностранном государстве: _____

_____ (подпись Заявителя)

Настоящим заявляю, что я являюсь выгодоприобретателем по Договору, и передаваемые мной в доверительное управление денежные средства и (или) иное имущество принадлежат:

лично мне,

физическому лицу, которое имеет возможность контролировать мои действия - бенефициарному владельцу (ФИО):
_____;

Любые споры между мной и Компанией в связи с заключением, исполнением, прекращением, недействительностью Договора прошу рассматривать в суде общей юрисдикции по месту нахождения Компании: да / нет.

Подписывая настоящее Заявление, я даю свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (г. Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и аффилированным лицам ПАО Сбербанк (далее – Аффилированные лица), наименования и адреса которых размещены по адресу <http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/affiliates>, на обработку моих персональных данных (далее – ПД), в т.ч. полученных от указанных выше лиц, а именно: данных, содержащихся в настоящем Заявлении, данных о моих счетах и о моем имуществе, операциях с этим имуществом, моих данных, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД в ПАО Сбербанк / в УК / Аффилированным лицам, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных в пунктах ii, iii, iv ниже, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним, передача моих персональных данных, перечень которых содержится в справке по форме 2-НДФЛ, в ООО "НДФЛКА.РУ" (350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 74) для оказания мне услуг по заполнению налоговой декларации по налогу на доходы для физических лиц по форме 3-НДФЛ. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных мной с УК / ПАО Сбербанк / Аффилированными лицами / ООО "НДФЛКА.РУ"; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и Аффилированными лицами, для чего настоящим я даю свое согласие на предоставление мне информации, предложений и рекламных материалов об услугах УК, ПАО Сбербанк и Аффилированных лиц с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявлении номер телефона, электронной почты на указанный в Заявлении адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (iii) анализ моего финансового состояния, необходимого для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii; (iv) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных мне услуг; (v) исполнение обязанностей, предусмотренных Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между мной и УК, ПАО Сбербанк и (или) Аффилированными лицами; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Я обязуюсь своевременно уведомлять УК / ПАО Сбербанк / Аффилированных лиц об изменении ПД в течение 30 дней с даты изменения.

МНЕ РАЗЪЯСНЕНО, ЧТО РАЗРЕШАЕТСЯ ОТКРЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН ИИС. НАЛИЧИЕ ДВУХ И БОЛЕЕ ИИС ПРИВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО Я НЕ СМОГУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ НИ ПО ОДНОМУ ИЗ НИХ.

ЕСЛИ У МЕНЯ УЖЕ ИМЕЕТСЯ ДРУГОЙ ИИС, ТО Я ДОЛЖЕН ЗАКРЫТЬ ЕГО В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА И ПЕРЕВЕСТИ С НЕГО ДЕНЬГИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ИИС, КОТОРЫЙ Я ОТКРЫВАЮ ПО НАСТОЯЩЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ, ИНАЧЕ Я ПОТЕРЯЮ ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО ИИС.

ЗАЯВИТЕЛЬ: *

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

* **Заполняется Заявителем собственноручно**

заполняется лицом, принявшим Заявление

Место подачи Заявления:

Дата подачи Заявления: « » 201 года

Регистрационный номер Заявления:

Форма

**Заявление
о заключении договора доверительного управления**

Я, [Фамилия Имя] [Отчество] (при наличии)

Гражданство

одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну Таможенного Союза)

одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (при наличии, указать все страны)

имею вид на жительство в иностранном государстве (при наличии): _____ (указать название государства); Серия _____, Номер _____, Срок действия _____, Наименование органа, выдавшего документ

являюсь лицом без гражданства

Дата рождения: _____, место рождения (страна, населенный пункт): _____

Адрес регистрации: _____

Фактический адрес проживания: _____

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____ Электронная почта (e-mail): _____

Банковские реквизиты: [наименование Банка, БИК, кор. счет, счет Заявителя, наименование получателя, назначение платежа (если требует Банк получателя)]

Документ, удостоверяющий личность: Серия _____ (при наличии), Номер _____, Дата выдачи _____, Кем выдан _____, Код подразделения _____ (при наличии), Срок действия (если применимо) _____

Данные миграционной карты (если применимо): Номер карты _____, Дата начала срока пребывания в Российской Федерации (далее по тексту – «РФ») _____, Дата окончания срока пребывания в РФ _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если применимо): Вид документа _____, Серия (если имеется) _____, Номер _____, Дата начала срока пребывания в РФ _____, Дата окончания срока пребывания в РФ _____, Кем выдан _____

(далее по тексту – «Заявитель»)

заявляю о своем намерении присоединиться к Условиям доверительного управления активами Акционерного общества «Сбербанк Управление Активами», размещенным на сайте в сети «Интернет» www.sberbank-am.ru (далее по тексту – «Условия»), и прошу Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» (далее по тексту «Компания») заключить со мной договор доверительного управления (далее по тексту «Договор») в порядке и на условиях, предусмотренных указанными Условиями и настоящим Заявлением, в частности, на следующих условиях:

Название Инвестиционной стратегии*, в соответствии с которой будет осуществляться управление Активами:	<input type="checkbox"/> «Защита капитала» <input type="checkbox"/> «Глобальные облигации (USD)» <input type="checkbox"/> «Глобальные облигации (USD) -2» <input type="checkbox"/> «Глобальные облигации - купонный доход (USD)» <input type="checkbox"/> «Глобальные облигации - купонный доход (USD) -2» <input type="checkbox"/> «Российские еврооблигации (USD)» <input type="checkbox"/> «Российские еврооблигации - купонный доход (USD)»
--	---

_____ (подпись Заявителя)

	<input type="checkbox"/> «Глобальные облигации (EUR)» <input type="checkbox"/> «Глобальные облигации - купонный доход (EUR)» <input type="checkbox"/> «Облигационный доход – Рублевые облигации» <input type="checkbox"/> «Купонный доход (RUB)» <input type="checkbox"/> «Долгосрочный прирост капитала (акции)» <input type="checkbox"/> «Акции компаний малой капитализации» <input type="checkbox"/> «Активное управление для квалифицированных инвесторов» <input type="checkbox"/> «Сбалансированный доход» <input type="checkbox"/> «Валютный доход – Премьер» <input type="checkbox"/> «Международные акции» <input type="checkbox"/> «Дивидендные акции» <input type="checkbox"/> Индивидуальная Инвестиционная стратегия**
Стоимость имущества, которое Заявитель планирует передать в доверительное управление Компании по Договору:	
Вознаграждение Компании:	<i>(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)</i>
Срок действия Договора:	<i>(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)</i>

* здесь и далее по тексту Заявления термины (слова с заглавной буквы) используются в значениях, определенных Условиями.

** условия Индивидуальной Инвестиционной стратегии: _____.

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте www.sberbank-am.ru с Условиями и выражаю своё полное и безоговорочное согласие со всеми их положениями, включая все приложения к ним. Я соглашаюсь с правом Компании в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Условия и обязуюсь самостоятельно отслеживать информацию о таких изменениях и/или дополнениях на Интернет-сайте www.sberbank-am.ru.

Подтверждаю, что получил конверт с логином и паролем, предназначенными для доступа в Личный Кабинет.

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте www.sberbank-am.ru с описанием Инвестиционных стратегий, с информацией о Вознаграждении Компании и расходах, связанных с доверительным управлением; я уведомлен о своем праве получить от Компании информацию в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законом; я ознакомлен с Декларацией (уведомлением) о рисках, изложенной в Приложении № 4 к Условиям, а также проинформирован о способах управления, которые использует Компания. Я осознаю, что получение дохода от доверительного управления не гарантируется ни государством, ни Компанией, что денежные средства, переданные мной в доверительное управление Компании, не включаются в систему страхования вкладов, что я несу риск потери всей или части суммы денежных средств, переданных мной в доверительное управление Компании.

Подтверждаю свое согласие с применением в отношении меня Положения о порядке определения инвестиционного профиля клиентов АО «Сбербанк Управление Активами», которое раскрывается на Интернет-сайте Компании, и с правом Компании изменять и дополнять указанное Положение в одностороннем порядке.

Если мной выше в Заявлении выбрана Стандартная Инвестиционная стратегия, то подписанием настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с присвоением мне Компанией Стандартного Инвестиционного профиля, соответствующего указанной Стандартной Инвестиционной стратегии.

_____ (подпись Заявителя)

Стр. 60/74

Намереваясь заключить с Компанией Договор, я согласен с тем, что указание в присвоенном мне Инвестиционном профиле Ожидаемой доходности не означает обязанность Компании по её достижению.

Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от реализации (погашения) Ценных Бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые будут приобретены Компанией при осуществлении доверительного управления по Договору (или переданы мной Компании в доверительное управление) и будут находиться в моей собственности более трех лет.

Заявляю, что доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

- у меня имеется, и я обязуюсь заполнить и предоставить Компании соответствующее заявление, или
 у меня не имеется.

Заявляю, что

- а) я являюсь лицом, указанным в подпункте и) пункта 4.1 Условий и занимаю следующую должность:

_____.
(указать должность, наименование и адрес работодателя)

- б) в отношении меня не применимо приведенное выше в подп. а) утверждение.

- в) кто-либо из моих близких родственников (супруг, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры, усыновители, усыновленные) является лицом, указанным в подпункте и) пункта 4.1 Условий и занимает следующую должность: _____

(указать степень родства с указанным лицом, его должность, наименование и адрес его работодателя)

- г) в отношении моих близких родственников не применимо приведенное выше в подп. в) утверждение.

Заявляю, что я отказывался от гражданства США или у меня имеются иные основания отсутствия гражданства США (заполняется, если Заявитель указал страну рождения – Соединенные Штаты Америки):

- да. Если выбран данный вариант, Заявитель обязуется предоставить Компании один из следующих документов:

свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083, выданное Бюро консульских дел Государственного департамента США, или;

письменные объяснения в отношении причин отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по праву земли (по рождению));

нет;

не применимо.

Сведения о наличии у Заявителя статуса налогового резидента иностранного государства согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства (указываются все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии) или номер социального обеспечения в иностранном государстве):

являюсь налоговым резидентом РФ (указать ИНН РФ)

являюсь налоговым резидентом другой страны (указать какой/каких стран и ИНН), ИНН

ИНН отсутствует (укажите причину отсутствия и номер социального обеспечения в иностранном государстве):

юрисдикция не присваивает ИНН;

юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу;

иное (указать причину);

номер социального обеспечения в иностранном государстве: _____;

_____ (подпись Заявителя)

Стр. 61/74

Настоящим заявляю, что:

1) я являюсь выгодоприобретателем по Договору, и передаваемые мной в доверительное управление денежные средства и (или) иное имущество принадлежат:

лично мне,

физическому лицу, которое имеет возможность контролировать мои действия - бенефициарному владельцу (ФИО): _____;

2) источник (источники) происхождения средств, передаваемых мной в доверительное управление:

работа по найму (место работы, род деятельности компании, должность): _____,

доход от продажи/сдачи в аренду (в наём) имущества (пояснить): _____,

наследство,

другое (пояснить) _____;

3) мое финансовое положение характеризуется тем, что мой ежегодный доход превышает:

500 000 руб. 1 000 000 руб. 3 000 000 руб.;

4) в случае заключения Договора планирую следующие отношения с Компанией:

долгосрочные среднесрочные краткосрочные;

5) я являюсь или в последние 3 (три) года являлся ответчиком в суде (третейском суде) по иску о неисполнении (ненадлежащем исполнении) мной гражданско-правовых обязательств:

да нет.

Любые споры между мной и Компанией в связи с заключением, исполнением, прекращением, недействительностью Договора прошу рассматривать в суде общей юрисдикции по месту нахождения Компании: да / нет.

Подписывая настоящее Заявление, я даю свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (г. Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и аффилированным лицам ПАО Сбербанк (далее – Аффилированные лица), наименования и адреса которых размещены по адресу <http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/affiliates>, на обработку моих персональных данных (далее – ПД), в т.ч. полученных от указанных выше лиц, а именно: данных, содержащихся в настоящем Заявлении, данных о моих счетах и о моем имуществе, операциях с этим имуществом, моих данных, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД в ПАО Сбербанк / в УК / Аффилированным лицам, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных в пунктах ii, iii, iv ниже, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных мной с УК / ПАО Сбербанк / Аффилированными лицами; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и Аффилированными лицами, для чего настоящим я даю свое согласие на предоставление мне информации, предложений и рекламных материалов об услугах УК, ПАО Сбербанк и Аффилированных лиц с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявлении номер телефона, электронной почты на указанный в Заявлении адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (iii) анализ моего финансового состояния, необходимого для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii; (iv) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных мне услуг; (v) исполнение обязанностей, предусмотренных Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений

_____ (подпись Заявителя)

Стр. 62/74

между мной и УК, ПАО Сбербанк и (или) Афффилированными лицами; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Я обязуюсь своевременно уведомлять УК / ПАО Сбербанк / Афффилированных лиц об изменении ПД в течение 30 дней с даты изменения.

ЗАЯВИТЕЛЬ: *

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

* Заполняется Заявителем собственноручно

заполняется лицом, принявшим Заявление

Место подачи Заявления:

Дата подачи Заявления: « » 201 года

Регистрационный номер Заявления:

Форма

Уведомление
о согласии на заключение договора доверительного управления

Кому: [Фамилия Имя Отчество].

Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» (далее – «Компания») уведомляет Вас о своем согласии заключить с Вами договор доверительного управления на условиях, предусмотренных:

- Условиями доверительного управления активами Акционерного общества «Сбербанк Управление Активами», размещенными на сайте в сети «Интернет» www.sberbank-am.ru (далее по тексту – «Условия») и
- Заявлением о заключении договора доверительного управления (дата подачи Вами Заявления: « » 201 года, регистрационный номер Заявления:).

Обращаем Ваше внимание на то, что договор доверительного управления будет считаться заключенным между Вами и Компанией не ранее даты, в которую Вами будет передано в доверительное управление Компании имущество в порядке, предусмотренном статьей 6 Условий.

В случае заключения договора доверительного управления с Вами управление Вашими Активами будет осуществляться в соответствии с Инвестиционной стратегией: [Название Инвестиционной стратегии или условия индивидуальной Инвестиционной стратегии].

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО КОМПАНИИ:

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Дата: « » 201 года

Форма

Уведомление
об отказе в заключении договора доверительного управления

Кому: **[Фамилия Имя Отчество]**.

Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» настоящим уведомляет Вас об отказе в заключении с Вами договора доверительного управления на основании Вашего

Заявления о заключении договора доверительного управления (дата подачи Вами Заявления: « »
201 года, регистрационный номер Заявления:)

в соответствии с п. 1.6 Условий доверительного управления активами Акционерного общества «Сбербанк Управление Активами».

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО КОМПАНИИ:

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Дата: « » 201 года

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА

Настоящим уведомляю АО «Сбербанк Управление Активами» об изменении моих персональных данных:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	(«Клиент»)				
Предыдущие Ф.И.О. (если менялись)					
Дата рождения	ИНН РФ				
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)				
Адрес регистрации					
Адрес проживания (почтовый адрес)					
Телефон		факс		e-mail	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа				Серия (при наличии)
	номер		дата выдачи		код подразделения (при наличии)
	Наименование органа, выдавшего документ				Срок действия (если применимо)
Данные миграционной карты (если применимо):	Номер карты	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (проживание) в РФ (если применимо)			Вид документа
					Серия, номер документа
	Дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ				Кем выдан
					Дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ
Вид на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Есть Название иностранного государства _____ Серия _____ № _____ выдан _____ дата выдачи _____ действителен до _____				
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства. Заполняется согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства. (укажите все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии))		<input type="checkbox"/> США, и укажите ИНН (SSN, ITIN, ATIN, PTIN) (необходимо приложить форму W-9) <input type="checkbox"/> другая страна (указать какая) _____ и укажите ИНН _____ В случае отсутствия ИНН укажите причину: <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу <input type="checkbox"/> иное (указать причину) _____ <input type="checkbox"/> не применимо			

КЛИЕНТ: *

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

* Заполняется Клиентом собственноручно

Приложение № 11
к Условиям доверительного управления активами

в Акционерное общество
«Сбербанк Управление Активами»

от [Фамилия И.О. клиента]

[Код клиента]

Заявление на изменение Инвестиционной стратегии

Прошу изменить Инвестиционную стратегию по Договору доверительного управления № _____ от _____ с АО «Сбербанк Управление Активами» на [Название Инвестиционной стратегии или указание на то, что Инвестиционная стратегия индивидуальная и описание её условий, включая срок действия Договора].

Настоящим* подтверждаю свое согласие с тем, что с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором была изменена Инвестиционная стратегия в соответствии с настоящим заявлением, Вознаграждение Компании по Договору взимается Компанией в следующем размере:

(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)

Если мной выше в настоящем заявлении выбрана Стандартная Инвестиционная стратегия, то подписанием настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с присвоением мне Компанией Стандартного Инвестиционного профиля, соответствующего указанной Стандартной Инвестиционной стратегии.

[Фамилия И.О. клиента]

[Дата]

* не заполняется для Инвестиционных стратегий, предлагаемых Компанией в отношении управления активами на индивидуальных инвестиционных счетах.

Активы обособленного инвестиционного портфеля по состоянию на « ____ » _____ 20__ г.

Договор доверительного управления активами: _____ от _____

Код счета клиента: _____

Курс USD:

Курс EUR:

№	Тикер	Наименование актива	Количество	Оценочная стоимость	Оценочная стоимость в USD	Рублевая котировка	Котировка ц.б. в USD
		Денежные средства в банке					
		Денежные средства у брокера					
<i>Итого по денежным средствам</i>							
<i>Итого по акциям</i>							
<i>Итого по акциям иностранного юридического лица</i>							
<i>Итого по облигациям субъектов РФ</i>							
<i>Итого по купонам по облигациям субъектов РФ</i>							
<i>Итого по государственным облигациям</i>							
<i>Итого по купонам по государственным облигациям</i>							
<i>Итого по корпоративным облигациям</i>							
<i>Итого по купонам по корпоративным облигациям</i>							
<i>Итого по Депозитарным распискам на акцию</i>							

Итого активов:

Планируемые поступления

Планируемые оплаты

Итого активов с учетом планируемых сумм:

Генеральный директор _____

Руководитель Операционного управления _____

Отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами
(Отчет об операциях)

Период: _____ Клиент: _____, № дог. _____ от _____

Учетная валюта: RUR

Бухгалтерские операции

Дата/Время:	Операция:	Сумма:
Дата факта/ оплаты:	Примечание:	Сумма в уч:

Бухгалтерские операции / Купоны, Дивиденды, Частичные погашения

Дата/Время:	Операция:	Сумма:
Дата факта/ оплаты:	Примечание:	Сумма в уч:

Сделки

Наименование эмитента:

Тип актива:

Дата/Время:	Операция:	Основание:	Количество:	Сумма в уч:
Дата поставки/ план:	Актив:	Контрагент:	Цена:	Ком.биржи:
Дата оплаты/ план:	Рег номер:	Курс сделки:	НКД/% по сделке:	Сумма сделки:
				Ком.брокер:

Операции, рассчитанные в отчетный период, совершенные ранее отчетного периода

Дата операции	Оплата	Расчеты по цб	Обозначение операции	Наименование актива	Сумма	Валюта
---------------	--------	---------------	----------------------	---------------------	-------	--------

Генеральный директор: _____ /

Руководитель Операционного управления: _____ /

Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:
Сведения о брокере, который совершает по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:
Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:

Отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами

За период с: _____
Клиент: _____, № дог. _____ от _____

Отчет об операциях

Учетная валюта: RUR

Бухгалтерские операции

Дата/время:	Операция:	Сумма:
Дата факта/ оплаты:	Примечание:	Валюта:

Сделки

Наименование эмитента (Управляющей компании):

Место операции:

Вид актива:

Тип актива:

Дата/время:	Операция:	Количество:
Дата перерег/ план:	Актив:	Цена, RUR:
Дата оплаты/ план:	Рег номер:	Сумма, RUR:
	Основание:	
	Контрагент:	

Операции, рассчитанные в отчетный период, совершенные ранее отчетного периода

Дата операции	Оплата	Расчеты по цб	Обозначение операции	Наименование актива	Сумма	Валюта
---------------	--------	---------------	----------------------	---------------------	-------	--------

Активы обособленного инвестиционного портфеля

№	Тикер	Наименование актива	Количество	Рублевая котировка	Оценочная стоимость
Итого активов:					
		Планируемые оплаты			
Итого активов с учетом планируемых сумм:					

Расчет вознаграждения Компании

Отчетный период	Стоимость активов для расчета (п.7.1 Условий доверительного управления Активами)	Ставка, %	Вознаграждение в рублях, НДС не облагается

Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

Сведения о брокере, который совершает по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

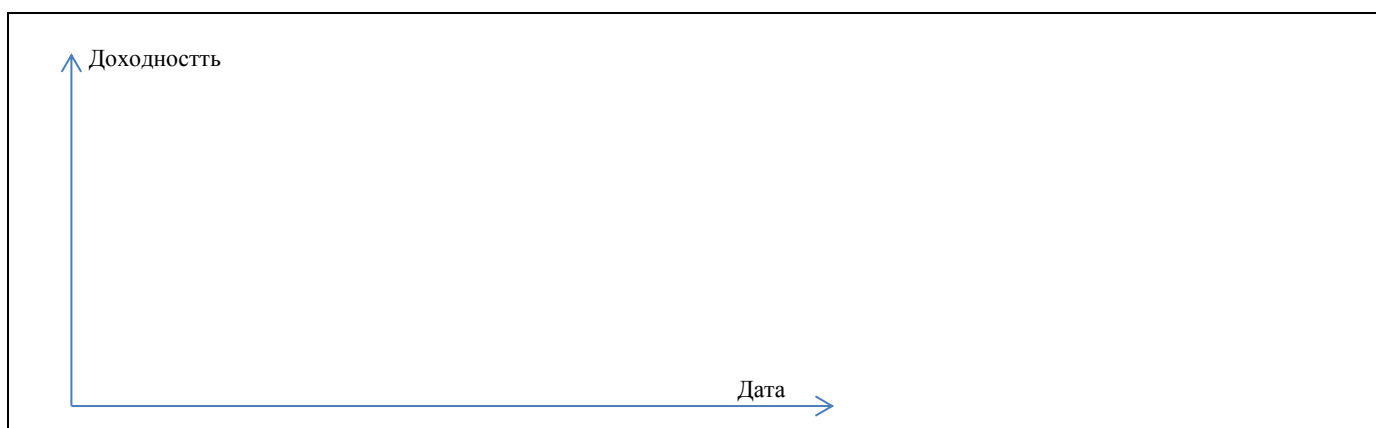
Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:

Генеральный директор: _____/

Руководитель Операционного управления: _____/

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента и динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля (Код счета клиента)

Дата	Стоимость активов в рублях на конец каждого месяца	Вводы/ выходы активов в рублях	Налоговые отчисления	Доходность



Стоимость активов и Доходность рассчитаны с учетом всех обязательств, возникших в результате проведения сделок и операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами на дату отчета.

Генеральный директор: _____

Руководитель Операционного управления: _____

Отчет о голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг

Код клиента: _____

Договор доверительного управления активами № _____ от ____/____/____

Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» (далее - Управляющая компания) уведомляет Вас о том, что в отчетном периоде с _____ по _____ Управляющая компания осуществляла право голоса на общих собраниях владельцев указанных далее ценных бумаг:

Эмитент, код ценной бумаги, ISIN, дата собрания.

Номер	Пункт повестки	Результат голосования

Генеральный директор: _____

Руководитель Операционного управления: _____

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

за период с ___/___/___ по ___/___/___

форма

для Вознаграждения Компании, предусмотренного подпунктом б) пункта 7.1 Условий, и первой части Вознаграждения Компании, предусмотренного подпунктом в) пункта 7.1 Условий

Договор доверительного управления активами № _____ от ___/___/___

Код клиента: _____

Дата ввода активов	Дата окончания отчетного периода	Стоимость активов, полученных Компанией от клиента, в рублях	Ставка, %	Вознаграждение в рублях, НДС не облагается
Итого вознаграждение в рублях. НДС не облагается				

Генеральный директор _____

Руководитель Операционного управления: _____

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

за период с ___/___/___ по ___/___/___

форма

для второй части Вознаграждения Компании, предусмотренного подпунктом в) пункта 7.1 Условий, Вознаграждения Компании, предусмотренного подпунктом з) пункта 7.1 Условий, и Стандартного Вознаграждения Компании, предусмотренного подпунктом д) пункта 7.1 Условий

Договор доверительного управления активами № _____ от ___/___/___

Код клиента: _____

Дата	Стоимость активов на конец дня, руб	База для расчета (Стоимость активов/365(366))	Вознаграждение, руб.	Ставка вознаграждения, %
Итого стандартное вознаграждение в рублях. НДС не облагается				

Количество дней в управлении в отчетном квартале:
Количество дней в отчетном квартале:
Минимальное значение вознаграждения за отчетный квартал в рублях, НДС не облагается:

Генеральный директор _____

Руководитель Операционного управления: _____

РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

за период с ___/___/___ по ___/___/___

форма

для *Дополнительного Вознаграждения Компании,*
предусмотренного подпунктом д) пункта 7.1 Условий

Договор доверительного управления активами № _____ от ___/___/___
Код клиента: _____

1.	Дата первого поступления Активов в управление	
2.	Дата расчета вознаграждения	
3.	Стоимость Активов на начало Инвестиционного периода	
4.	Количество дней в Инвестиционном периоде	
5.	Стоимость введенных Активов	
6.	Стоимость выведенных Активов	
7.	Стоимость Активов на конец Инвестиционного периода	
8.	Сальдо ввода-вывода Активов за период (n. 5- n. 6)	
9.	Инвестиционный доход за Инвестиционный период (n. 7 – n. 3 - n. 8)	
10.	Процентная ставка по Базовому доходу (в процентах годовых)	
11.	Величина Базового дохода за Инвестиционный период *	
12.	Превышение Инвестиционного дохода над величиной Базового дохода (n. 9 – n.11)	
13.	Размер Дополнительного Вознаграждения в процентах	
14.	Сумма Дополнительного Вознаграждения за Инвестиционный период (n.12*(n.13/100))	
15.	Сумма Дополнительного Вознаграждения за Инвестиционный период в рублях	
16.	Получено Дополнительного Вознаграждения Компанией за Инвестиционный период (НДС не облагается)	
17.	Итого Компании причитается следующий размер Дополнительного Вознаграждения (НДС не облагается) (n.15 - n.16)	

* Базовый доход за Инвестиционный период рассчитывается по следующей формуле:

$$БД = NAV_0 * \frac{HR}{100} * \frac{(t_n - t_0)}{365(366)} + \frac{HR}{100} * \sum_i \frac{S_{t_i}^{in} * (t_n - t_i)}{365(366)} - \frac{HR}{100} * \sum_j \frac{S_{t_j}^{out} * (t_n - t_j)}{365(366)}, \text{ где}$$

БД – Базовый доход за Инвестиционный период,

NAV₀ – Стоимость Активов по состоянию на начало Инвестиционного периода,

HR – процентная ставка по Базовому доходу (в процентах годовых),

S_{t_i}ⁱⁿ, S_{t_j}^{out} – Стоимость *i*-ых введенных Активов и Стоимость *j*-ых выведенных Активов соответственно,

t_n – дата расчета Вознаграждения Компании,

t₀ – рабочий день, следующий за датой начала Инвестиционного периода,

t_b – рабочий день, следующий за датой ввода Активов в управление Компании,

t_j – рабочий день, предшествующий дате вывода Активов из управления Компании.

Генеральный директор _____

Руководитель Операционного управления: _____

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ,

на дату ___/___/___ вывода Активов из управления

форма

*для Вознаграждения Компании,
предусмотренного подпунктом е) пункта 7.1 Условий*

Договор доверительного управления активами № _____ от ___/___/___
Код клиента: _____

Дата передачи Активов в управление Компании	Стоимость Активов, переданных в управление Компании в конкретную дату, в рублях	Доля Стоимости Активов, переданных в управление Компании в конкретную дату, от суммарной Стоимости Активов, переданных в управление Компании до даты расчета Вознаграждения	Ставка Вознаграждения, %	Стоимость Активов, подлежащих выводу из управления Компании в дату расчета Вознаграждения до удержания налогов, в рублях	Вознаграждение в рублях, НДС не облагается
Итого, Вознаграждение* в рублях. НДС не облагается					

* Вознаграждение рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Вознаграждение} = \sum_i S^{\text{вывод}} * \text{Доля} * R_i, \text{ где}$$

$S^{\text{вывод}}$ – Стоимость Активов, подлежащих выводу из управления Компании в дату расчета Вознаграждения до удержания налогов,

Доля – Доля Стоимости Активов, переданных в управление Компании в конкретную дату, от суммарной Стоимости Активов, переданных в управление Компании до даты расчета Вознаграждения,

R_i – ставка Вознаграждения, которая равна 2 % (два процента), если Активы находились в управлении Компании 180 (сто восемьдесят) календарных дней или меньше, либо 1 % (один процент), если Активы находились в управлении Компании больше 180 (ста восемьдесят) календарных дней, но меньше 366 (трехсот шестидесяти шести) календарных дней, либо 0 % (ноль процентов), если Активы находились в управлении Компании 366 (триста шестьдесят шесть) календарных дней и больше.

Генеральный директор _____

Руководитель Операционного управления: _____