УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
№ 2026/0708-1 от 07.08.2026 г.
Вступает в силу 01.09.2026 г.

Договор доверительного управления №_____

Настоящий договор доверительного управления (далее – "**Договор**") заключен ____ 20___ года в г. Москве (Российская Федерация),

МЕЖДУ:

(1) Акционерным обществом "Инвестиционная компания "ФИАНИТ", юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес: РФ, 125252, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хорошевский, проезд Березовой Рощи, д. 12, помещ. 23/1, ОГРН: 1237700405964, ИНН: 9714012520 (далее – "**Управляющий**"), в лице _____, действующего на основании _____; и

(2) Ф.И.О._____, документ, удостоверяющий личность: _____, серия _____ №_____, выдан ____, дата выдачи _____, код подразделения _____ (далее – "**Учредитель управления или Клиент**"), действующим от своего имени,

далее совместно именуемыми "**Стороны**", а по отдельности - "**Сторона**".

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- Управляющий имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13945-001000 от 24.07.2015г. (далее – "Лицензия");
- Учредителем управления и Управляющим согласован Инвестиционный профиль Учредителя управления (Приложения 1а-1б к Порядку определения инвестиционного профиля клиента и определения риска (фактического риска) клиента АО «ИК «ФИАНИТ»), а также Индивидуальная инвестиционная стратегия Учредителя управления (Приложение № 2 к настоящему Договору),

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1. Если иное прямо не оговорено в тексте Договора, следующие термины и определения, используемые в Договоре с заглавной буквы, имеют указанное ниже значение:

"**Акт приема-передачи**" означает акт приема-передачи Активов по форме Приложения № 4 к Договору.

"**Активы**" означает Денежные средства и/или Ценные бумаги.

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

"**Вознаграждение**" означает вознаграждение Управляющему за осуществление деятельности по Доверительному управлению, рассчитываемое и уплачиваемое согласно Приложению № 8.

"**Денежные средства**" означает денежные средства, в том числе иностранную валюту, предназначенные для совершения сделок с Ценными бумаги, передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по Доверительному управлению Управляющему Учредителем управления, а также полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению.

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

"**Допустимый риск**" **–** риск возможных убытков, который согласен и способен нести Учредитель управления на установленном Инвестиционном горизонте.

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

"**Инвестиционный профиль Клиента**" – совокупность значений следующих параметров: Инвестиционного горизонта, Допустимого риска и Ожидаемой Клиентом доходности от Доверительного управления.

"**Индивидуальная инвестиционная стратегия**" – правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в Доверительном управлении.

"**Место обслуживания получателей финансовых услуг**" – место, предназначенное для заключения договоров Доверительного управления, оказания финансовых услуг, приёма документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис Управляющего, и (или) сайт Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), личный кабинет на таком сайте, мобильное приложение Управляющего.

"**Накладные расходы**" означает понесенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению расходы в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9.1.

Обращение – поступившее Управляющему от Получателя финансовых услуг заявление, жалоба, претензия о нарушении его прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц

"**Опросный лист**» - форма для сбора сведений, получаемых АО «ИК «ФИАНИТ», в целях идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

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

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

"Отдельный счет депо" означает отдельный счет депо Управляющего, открытый Управляющим в депозитарии, предназначенный исключительно для учета Ценных бумаг

Учредителя управления при осуществлении деятельности по Доверительному управлению в интересах Учредителя управления, реквизиты которого Управляющий сообщит Учредителю управления.

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

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

"Получатель финансовых услуг" – Клиент, а также юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, намеренное заключить договор доверительного управления.

"**Портфель**" **-** совокупность Активов, переданных Учредителем управления Управляющему, а также приобретенных Управляющим в процессе исполнения им Договора, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

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

"Стоимость Активов" означает выраженную в российских рублях стоимость Активов, рассчитанную Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления АО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Методика оценки стоимости Активов) при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего.

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

Фактический риск – риск, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

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

Иные термины имеют значение, определенное по тексту Договора.

Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, а ссылки на Договор включают ссылки на такие приложения.

1.2. Если иное прямо не оговорено в тексте Договора:

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

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

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Учредитель управления передает в Доверительное управление Управляющему Активы, а Управляющий обязуется осуществлять управление указанными Активами в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора за Вознаграждение, установленное Договором.

2.2. Управляющий вправе принимать в Доверительное управление Активы, определенные в Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителя управления в качестве объектов, которые могут быть переданы Управляющему в Доверительное управление.

2.3. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

2.4. Осуществляя Доверительное управление, Управляющий вправе совершать в отношении Активов в соответствии с Договором любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, в том числе:

2.4.1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные Ценными бумагами (в том числе право получения дивидендов по Ценным бумагам, личные неимущественные права владельца Ценных бумаг, в том числе право голоса по Ценным бумагам, и т.д.);

2.4.2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении Ценных бумаг (в том числе право на отчуждение Ценных бумаг, передачу в залог, совершение с Ценными бумагами любых иных сделок и фактических действий).

2.5. Управляющий совершает во исполнение Договора юридические и фактические действия от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным в следующих случаях:

2.5.1. при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного управляющего;

2.5.2. в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка "Д.У.".

2.6. Управляющий осуществляет Доверительное управление Ценными бумагами и Денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления.

2.7. Управляющий осуществляет Доверительное управление Активами, находящимися в Доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле Учредителя управления и Индивидуальной инвестиционной стратегии, которые, согласованны с Учредителем управления. Индивидуальная инвестиционная стратегия формируется на основе Инвестиционного профиля Учредителя управления и должна ему соответствовать.

2.8. Управляющий не осуществляет управление Ценными бумагами и Денежными средствами Учредителя управления в случае, если для Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.

2.9. По усмотрению Управляющего Денежные средства могут учитываться Управляющим на Банковском счете вместе с Денежными средствами других Учредителей управления или на Отдельном банковском счете.

2.10. По усмотрению Управляющего Ценные бумаги могут учитываться Управляющим на одном Счете депо вместе с Ценными бумагами других Учредителей управления или на Отдельном счете депо. Учет прав на Ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, осуществляется депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.11. Во внутреннем учете Управляющего Активы обособляются от имущества Управляющего и от иного имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им деятельности, не связанной с Договором, а также от имущества других Учредителей управления. Управляющий ведет обособленный внутренний учет Денежных средств и Ценных бумаг по каждому договору доверительного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Для идентификации Учредителя управления в системе внутреннего учета Управляющего Учредителю управления присваивается уникальный идентификационный номер.

2.12. Права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов. Списание необходимых Денежных средств производится по усмотрению Управляющего с Банковского счета и/или Отдельного банковского счета как в

отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Учредителя управления перед Управляющим в соответствии с Договором.

2.13. Имущественные права, приобретенные Управляющим в результате исполнения Договора, включаются в состав Активов.

2.14. Доходы, в том числе дивиденды по Ценным бумагам, выплаченные Денежными средствами или Ценными бумагами, включаются в состав Активов с момента их зачисления соответственно на Банковский счет и/или Отдельный банковский счет и/или Счет депо и/или Отдельный счет депо, который и/или которые Управляющий определит по своему усмотрению для целей пункта 2.11.

2.15. В случае размещения эмитентом Ценных бумаг дополнительного выпуска Ценных бумаг путем распределения среди акционеров эмитента пропорционально имеющимся у них Ценным бумагам, такие Ценные бумаги включаются в состав Активов с момента их зачисления на Счет депо и/или Отдельный счет депо.

2.16. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных эмитентом доходов по Ценным бумагам. В этом случае Управляющий обязуется предпринять необходимые разумные меры для защиты прав Учредителя управления на условиях, дополнительно согласованных Сторонами.

2.17. Если Фактический риск Учредителя управления стал превышать Допустимый риск, определенный в его Инвестиционном профиле, Управляющий уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения и обязан привести управление Ценными бумагами и Денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (Тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного превышения или принимает решение не предпринимать никаких действий, если по мнению Управляющего, корректировка портфеля клиента приведет к более неблагоприятным последствиям.

2.18. В случае выявления нарушения Индивидуальной инвестиционной стратегии Управляющий обязан привести управление Ценными бумагами и Денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Индивидуальной инвестиционной стратегией в течение 30 (Тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного нарушения.

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

2.20. Управляющий осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно.

2.21. Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами соблюдает приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами.

2.22. Управляющий не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Учредителя управления.

2.23. Управляющий при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Учредителя управления или группы Учредителей управления перед интересами другого Учредителя управления (других Учредителей управления).

2.24. В случае привлечения Управляющим третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Управляющего, в целях заключения Договора, Управляющий обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований действующего законодательства Российской Федерации в части доверительного управления ценными бумагами.

2.25. Управляющий принимает все возможные меры по обеспечению возможности заключения Договора с Получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая их допуск в Место обслуживания Получателей финансовых услуг.

2.26. Порядок получения финансовой услуги.

Управляющий предоставляет по запросу Получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации запроса Получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем-четвертом настоящего пункта. Запрос на предоставление информации Получатель финансовых услуг направляет в свободной форме на бумажном носителе или в электронном виде.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

Заверенная копия договора доверительного управления, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора доверительного управления, а также Отчеты о деятельности Управляющего, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса, направленного Управляющему в любое время, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора доверительного управления, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не превышает затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Управляющего.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Передача Активов в Доверительное управление осуществляется Учредителем управления по реквизитам Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, Счета депо и/или Отдельного Счета депо, реквизиты которого и/или которых Управляющий сообщит Учредителю управления для целей передачи Активов.

3.2. Учредитель управления обязан предоставить Управляющему в соответствии со п. 13, в том числе посредством электронной почты, уведомление регистратора и/или отчет депозитария, подтверждающие перевод Ценных бумаг на Счет депо не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем получения Учредителем указанных уведомления и/или отчета.

3.3. При передаче Активов Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов, который составляется в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом:

3.3.1. Акт приема-передачи Активов - Денежных средств - подписывается Сторонами на основании платежного документа Учредителя управления и выписки по Банковскому счету и/или Отдельному банковскому счету, на который и/или которые были зачислены соответствующие Денежные средства, свидетельствующей о зачислении Денежных средств на соответствующий Банковский счет и/или Отдельный банковский счет;

3.3.2. Акт приема-передачи Активов - Ценных бумаг - подписывается Сторонами на основании оригинала документа депозитария, подтверждающего зачисление Ценных бумаг на Счет депо и/или Отдельный счет депо, на который и/или которые были зачислены соответствующие Ценные бумаги.

3.4. В случае передачи Управляющему Активов в Доверительное управление частями Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой передачи части Активов.

3.5. День передачи Активов Управляющему определяется следующим образом:

3.5.1. для Денежных средств - дата зачисления Денежных средств на Банковский счет и/или Отдельный банковский счет, на который и/или которые были зачислены соответствующие Денежные средства;

3.5.2. для Ценных бумаг – с момента зачисления Ценных бумаг на Счет депо и/или Отдельный счет депо, на который и/или которые были зачислены соответствующие Ценные бумаги.

3.6. Оценка стоимости Активов при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего, определения финансового результата от Доверительного управления, а также для целей расчета Вознаграждения осуществляется Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов.

4. ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Учредитель управления имеет право с согласия Управляющего в любое время в течение срока действия Договора произвести дополнительную передачу Активов в Доверительное управление.

4.2. Дополнительная передача Активов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1–3.5, в том числе при передаче Активов оформляется Акт приема-передачи Активов. В случае если дополнительная передача Управляющему Активов в Доверительное управление осуществляется частями, Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой такой передачи части Активов.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЧАСТИ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора вывести часть Активов из Доверительного управления, направив Управляющему поручение, оформленное в соответствии с Приложением № 5.

5.2. Управляющий осуществляет возврат (вывод) части Активов в соответствии с указанным поручением в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения такого поручения, способом и по реквизитам, указанным в этом поручении, при этом Управляющий вправе удержать из Активов денежные суммы, причитающиеся ему в качестве Вознаграждения, суммы расходов, понесенных Управляющим в связи с Доверительным управлением по настоящему Договору, а также суммы налога, подлежащие уплате Управляющим при

исполнении им функций налогового агента (в случае исполнения Управляющим функций налогового агента).

5.3. Если при выводе Активов возникает необходимость продажи Ценных бумаг, составляющих Активы, реализация Ценных бумаг, допущенных к торгам через организатора торговли, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок организатора торговли, а иных Ценных бумаг – в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным согласованием с Учредителем управления.

5.4. В случае невозможности продажи Ценных бумаг с целью вывода Активов в денежной форме, Управляющий имеет право вывести Активы в виде Ценных бумаг по реквизитам, указанным Учредителем управления.

5.5. Сроки передачи Активов соблюдаются Управляющим при отсутствии существенных обстоятельств, препятствующих выполнению данных условий. В случае если передача Активов Учредителя управления задерживается по причинам, не зависящим от Управляющего, Управляющий не несет ответственности за задержку передачи Активов Учредителю управления.

5.6. Управляющий имеет право не принять к исполнению поручение на вывод Активов, если:

- указанное в поручении имущество не соответствует находящимся в управлении Активам;
- невозможно получить указанную в поручении сумму денежных средств в связи с ограничениями обращения Активов или с отсутствием покупателей Активов;
- в поручении не указаны или указаны некорректно, не в полном объеме реквизиты для вывода Активов;
- в иных случаях в соответствии с Договором и нормативными актами Российской Федерации.

5.7. Дата возврата части Активов из Доверительного управления определяется в соответствии с пунктом 6.9.

5.8. Возврат Активов оформляется Актом приема – передачи Активов.

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. При прекращении действия Договора Активы подлежат передаче Учредителю управления, за исключением средств, удержанных Управляющим в качестве Вознаграждения и возмещения Накладных расходов. Активы передаются Учредителю управления в том виде и составе, в котором они будут находиться на момент прекращения Договора, если Стороны не договорятся об ином.

6.2. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора, Управляющий направляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего в соответствии со статьей 8.

6.3. Управляющий обязан передать Учредителю управления, принадлежащие Учредителю управления Активы, находящиеся в Доверительном управлении на момент получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (Приложение № 6) или на момент направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (Приложение № 6), в течение 14 (Четырнадцати) Рабочих дней, следующих за днем получения/направления соответственно Управляющим указанного Уведомления об отказе от Договора.

6.4. Возврат Денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления Денежных средств по реквизитам Учредителя управления, указанным в Опросном листе, если иные

реквизиты не указаны Учредителем управления в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения №6).

6.5. Возврат Ценных бумаг осуществляется путем перевода Ценных бумаг со Счета депо на лицевой счет/счет депо Учредителя управления по реквизитам Учредителя управления, указанным в Уведомлении об отказе от Договора (Приложение № 6).

6.6. При отсутствии возможности вернуть Активы по реквизитам Учредителя управления, указанным в Опросном листе, в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов, о которых Управляющий не был уведомлен в порядке, предусмотренном пунктом 13.6, Управляющий вносит Активы в депозит нотариуса г. Москвы по выбору Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о чем Управляющий уведомляет Учредителя управления в соответствии со статьей 13.

6.7. Возврат Активов при прекращении действия Договора оформляется Актом приема – передачи Активов.

6.8. В случае возврата Активов Учредителю управления частями Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой части возвращаемых Учредителю управления Активов.

6.9. Дата возврата Активов из Доверительного управления определяется следующим образом:

6.9.1. для Ценных бумаг - дата списания Ценных бумаг со Счета депо и/или Отдельного счета депо, с которого были списаны соответствующие Ценные бумаги;

6.9.2. для Денежных средств – дата списания Денежных средств с Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, с которого были списаны соответствующие Денежные средства.

6.10. В случае получения Управляющим Ценных бумаг и/или Денежных средств в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления после прекращения действия Договора, Управляющий обязан на следующий Рабочий день после фактического поступления Управляющему таких Денежных средств и/или Ценных бумаг письменно уведомить Учредителя управления об этом факте с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения им указанных Денежных средств и/или Ценных бумаг. Письменное уведомление направляется Учредителю управления в порядке, предусмотренном статьей 13, по адресу Учредителя управления, указанному в действовавшем на момент прекращения действия Договора Опросном листе.

6.11. Управляющий осуществляет перевод Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 6.10., в соответствии с Порядком возврата Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения действия Договора (Приложение № 7).

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Учредитель управления обязан:

7.1.1. до подписания Договора предоставить:

- Опросный лист Учредителя управления/Опросный лист представителя/Опросный лист бенефициарного владельца (при наличии последних);

- комплект документов в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении № 1. Управляющий обеспечивает прием документов в объеме, порядке и на условиях,

установленных настоящим Договором. Лицом, ответственным за прием документов и непосредственное взаимодействие с Получателями финансовых услуг/Учредителями управления, является лицо, ответственное за осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицо, ответственное за ведение внутреннего учета Управляющего. Лица, указанные выше, обеспечивают фиксацию приема (регистрацию) документов и уведомление Получателя финансовых услуг в случае представления неполного комплекта документов. В случаях представления Получателем финансовых услуг неполного комплекта документов, Управляющий доводит данную информацию до соответствующих лиц, с целью получения недостающих документов. Управляющий принимает решение о возможности заключения Договора с Получателем финансовых услуг после предоставления полного комплекта документов. В случае отказа в приеме документов, Управляющий предоставляет Получателю финансовых услуг мотивированный отказ.

7.1.2. до подписания Договора ознакомиться с содержанием следующих документов Управляющего:

- Декларация о рисках (Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларация о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, Декларация о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом, Декларация об отсутствии гарантий получения дохода по договору доверительного управления за исключением случая, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора, Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и о риске совмещения нескольких видов профессиональной деятельности, Декларация об отсутствии страхования денежных средств, Декларация об аффилированности) (Приложение №3);

- Порядок определения инвестиционного профиля клиента и определения риска (фактического риска) клиента АО «ИК «ФИАНИТ»;

- Перечень мер, предпринимаемых АО «ИК «ФИАНИТ» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;

- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении АО «ИК «ФИАНИТ»;

- Методика оценки стоимости Активов;

7.1.3. согласовать и подписать с Управляющим Инвестиционный профиль и Индивидуальную инвестиционную стратегию;

7.1.4. в случае изменения информации, представленной Учредителем управления Управляющему в Опросном листе для определения Инвестиционного профиля

Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а-1б к Порядку определения инвестиционного профиля клиента и определения риска (фактического риска) клиента АО «ИК «ФИАНИТ»), Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Управляющего путем предоставления последнему Опросного листа для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления с измененными данными. А в случае, если указанные изменения приведут к необходимости изменения Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии – согласовать и подписать с Управляющим новый Инвестиционной профиль и Индивидуальную инвестиционную стратегию не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления измененного Опросного листа для определения Инвестиционного профиля;

7.1.5. передать в Доверительное управление Управляющему Активы в порядке, предусмотренном статьей 3;

7.1.6. выплачивать Управляющему Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;

7.1.7. информировать Управляющего об изменении своих анкетных данных, зафиксированных в Опросном листе Учредителя управления, анкетных данных своих уполномоченных представителей и бенефициарных владельцев (при наличии последних), зафиксированных в Опросном листе представителя/Опросном листе бенефициарного владельца, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений, и предоставлять Управляющему новую редакцию Опросного листа Учредителя управления/Опросного листа представителя/Опросного листа бенефициарного владельца соответственно с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов);

7.1.8. информировать Управляющего об изменении банковских реквизитов Учредителя управления, необходимых для возврата Управляющим Активов Учредителю управления;

7.1.9. по требованию Управляющего предоставить последнему все документы, необходимые для осуществления Управляющим прав, удостоверенных Ценными бумагами;

7.1.10. с целью обеспечения гарантированного ознакомления Учредителя управления с информацией, предоставляемой Управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации, не реже одного раза в месяц самостоятельно просматривать сайт Управляющего в сети Интернет по адресу www.fianit-ic.ru;

7.1.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

7.2. Учредитель управления вправе:

7.2.1. производить с согласия Управляющего дополнительную передачу Активов в Доверительное управление, а также возврат Активов из Доверительного управления;

7.2.2. получать от Управляющего документы и информацию, указанные в ст. 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ);

7.2.3. получать от Управляющего Отчеты о деятельности Управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные п. 8;

7.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

7.3. Управляющий обязан:

7.3.1. непосредственно до подписания Договора ознакомить Учредителя управления с документами, указанными в п.7.1.2, в том числе ознакомить Учредителя управления с Декларацией о рисках (Приложение № 3). Декларация о рисках предоставляется на бумажном носителе. Обязанность Управляющего по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу закона или признанных квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), а также иностранные финансовые организации;

7.3.2. непосредственного до подписания Договора разъяснить смысл составления Инвестиционного профиля Учредителя управления и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля;

7.3.3. определить и согласовать в письменной форме Инвестиционный профиль, а также Индивидуальную инвестиционную стратегию Учредителя управления в случаях и порядке, предусмотренных актами Центрального банка Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами;

7.3.4. осуществлять Доверительное управление в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инвестиционным профилем Учредителя управления, условиями Договора, в том числе Индивидуальной инвестиционной стратегией;

7.3.5. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по Доверительному управлению;

7.3.6. расходовать Денежные средства только на приобретение в пользу Учредителя управления Ценных бумаг, в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления, условиями Индивидуальной инвестиционной стратегии (Приложение №2), а также на выплату Вознаграждения и возмещение Накладных расходов;

7.3.7. Раскрывать на своем сайте www.fianit-ic.ru в открытом доступе информацию:

- об организациях, в которых Управляющему открыты Счета депо и/или Отдельные счета депо;
- о кредитных организациях, в которых Управляющему открыты Банковские счета и/или Отдельные банковские счета;
- перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Управляющий является участником торгов (при наличии);
- перечень клиринговых организаций, с которыми Управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии);

- перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным с Управляющим, совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Активами Учредителя управления (при наличии);

- образец договора (образцы договоров) доверительного управления, предлагаемый (предлагаемые) Управляющим Учредителям управления, в том числе Декларацию о рисках;

- иную информацию, предусмотренную Указанием Банка России N6496-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (далее – Указание 6496-У), в том числе затрагивающую деятельность Управляющего по управлению ценными бумагами;

7.3.8. в случае изменения данных, публикуемых на сайте www.fianit-ic.ru в соответствии с Указанием 6496-У, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными Указанием 6496-У, размещать на сайте обновленную информацию;

7.3.9. вести учет Активов раздельно от собственного имущества Управляющего, иного имущества, находящегося в его управлении, а также от имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

7.3.10. вести учет операций по Доверительному управлению обособленно от операций по управлению иным имуществом и операций, связанных с выполнением иной деятельности;

7.3.11. обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Активов в случаях объединения на Банковском счете денежных средств и/или Счете депо ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученных в процессе Доверительного управления такими ценными бумагами;

7.3.12. предоставлять Учредителю управления Отчеты о деятельности Управляющего в порядке и в сроки, предусмотренные п. 8;

7.3.13. в случае прекращения действия Договора передать Учредителю управления Активы в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6;

7.3.14. передать Учредителю управления Ценные бумаги и/или Денежные средства, полученные Управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 6.9.-6.11;

7.3.15. в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомлять Учредителя управления об изменении реквизитов Управляющего, а также юридического и/или фактического адреса Управляющего в соответствии с пунктом 13.4;

7.3.16. обеспечивать независимую аудиторскую проверку годового баланса Управляющего и размещать на сайте Управляющего итоговую часть соответствующего аудиторского заключения;

7.3.17. принимать меры, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации;

7.3.18. предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;

7.3.19. осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении АО «ИК «ФИАНИТ»;

7.3.20. совершать операции, сделки с иностранной валютой при осуществлении Доверительного управления в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации;

7.3.21. если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, а также в случае нарушения условий Индивидуальной инвестиционной стратегии, или приведения Портфеля Учредителя управления в соответствии с новым Инвестиционным профилем и Индивидуальной инвестиционной стратегией, согласованной с Учредителем управления, осуществить действия в порядке и сроки, установленные в п. 2.17.;

7.3.22. уведомить Учредителя управления о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ, в том числе о праве получать от Доверительного управляющего информацию, указанную в статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ;

7.3.23. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

7.4. Управляющий вправе:

7.4.1. получать за счет Активов Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;

7.4.2. поручить другому лицу совершать от имени Управляющего или такого лица сделки с Активами, находящимися в Доверительном управлении;

7.4.3. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные Ценными бумагами, включая право на получение выплат по Ценным бумагам (в том числе дивидендов по акциям и доходов по облигациям), личные неимущественные права владельца Ценных бумаг, в том числе право голоса по Ценным бумагам, и т.д.;

7.4.4. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении Ценных бумаг, включая право на отчуждение Ценных бумаг;

7.4.5. самостоятельно расходовать Денежные средства с учетом ограничений, установленных Договором;

7.4.6. объединять на Банковском счете денежные средства, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами и денежными средствами, находящимися в Доверительном управлении по договорам с разными учредителями управления;

7.4.7. объединять на Счете депо ценные бумаги, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления такими ценными бумагами и денежными средствами, находящимися в Доверительном управлении по договорам с разными учредителями управления;

7.4.8. приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если Учредитель управления является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г. либо признан Управляющим квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг;

7.4.9. приобретать в интересах Учредителя управления иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, и не допущенные к публичному размещению и(или) обращению на территории Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г. либо признан Управляющим квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) иностранных финансовых инструментов;

7.4.10. приобретать финансовые инструменты в инвестиционный портфель Учредителя управления - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, если из существа финансового инструмента вытекает, что этот финансовый инструмент не будет передан Учредителю управления при прекращении Договора.

7.4.11. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

7.5. Управляющий не вправе:

7.5.1. побуждать Учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Учредителя управления, или к отказу от ее предоставления;

7.5.2. отчуждать Активы в состав имущества Управляющего, в состав имущества участников Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в Доверительном управлении, за исключением Вознаграждения и возмещения Накладных расходов;

7.5.3. отчуждать в состав Активов собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором;

7.5.4. отчуждать в состав Активов имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

7.5.5. отчуждать Активы в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

7.5.6. использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;

7.5.7. совершать сделки с Активами с нарушением условий Договора;

7.5.8. безвозмездно отчуждать Активы;

7.5.9. заключать за счет Активов сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

7.5.10. принимать в Доверительное управление или приобретать за счет Активов ценные бумаги, выпущенные Управляющим или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;

7.5.11. приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

7.5.12. получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Активов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Активов;

7.5.13. передавать Активы в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

7.5.14. отчуждать Активы по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на установленный в пункте 14.7.3. срок, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

7.5.15. давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления Активами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Управляющего в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности;

7.5.16. устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления перед интересами другого учредителя управления при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;

7.5.17. размещать Денежные средства и Ценные бумаги на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Доверительного управления;

7.5.18. приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в Доверительном управлении;

7.5.19. совершить сделку/подать заявку на заключение сделки за счет средств разных Учредителей управления.

8. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО

8.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего в сроки, указанные в п.8.2.

8.2. Отчет о деятельности Управляющего предоставляется Управляющим Учредителю управления в порядке, предусмотренном пунктом 8.11, в следующие сроки:

8.2.1. ежеквартально в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного квартала (отчет формируется за период с даты заключения Договора, если ранее Отчет о деятельности Управляющего не выдавался, по последний день отчетного квартала включительно или с первого по последний день отчетного квартала включительно, если за предыдущий квартал отчет выдавался);

8.2.2. в случае письменного запроса Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения запроса (отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Управляющим);

8.2.3. в случае письменного требования Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета о деятельности Управляющего – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения требования;

8.2.4. в случае прекращения действия Договора – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора (отчет за последний период формируется за период с начала текущего квартала по день прекращения действия Договора включительно).

8.3. Отчет о деятельности Управляющего содержит информацию о сделках и операциях, совершенных в интересах Учредителя управления, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления, а также следующую информацию:

8.3.1. сведения о динамике ежемесячной доходности Портфеля Учредителя управления, включающий последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет о деятельности Управляющего;

8.3.2. сведения о стоимости Портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет о деятельности Управляющего.

8.4. В случае если в соответствии с Договором доходность Портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет о деятельности Управляющего должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости Портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

8.5. Помимо информации, указанной в пунктах 8.3 - 8.4 Договора, Отчет о деятельности Управляющего также содержит следующую информацию:

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

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

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

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

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

8.5.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Доверительный управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

8.6. Отчет о деятельности Управляющего может содержать иную информацию, не предусмотренную пунктами 8.3 – 8.5.

8.7. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

8.8. Требование Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета о деятельности Управляющего удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого Отчета о деятельности Управляющего не истек. Управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

8.9. Отчет, формируемый Управляющим на основе письменного запроса Учредителя управления, или лица, с которым прекращен Договор, должен содержать информацию о Портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля. Информация о сделках, совершенных за счет Портфеля Учредителя управления, или лица, с которым прекращен Договор, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления.

Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи о Портфеле, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты их получения или составления Управляющим.

8.10. Управляющий в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Учредителю управления Отчеты о деятельности Управляющего. В этом случае Учредителю управления должен быть предоставлен исправленный Отчет о деятельности Управляющего.

8.11. Управляющий направляет Отчет о деятельности Управляющего (Отчет за последний отчетный период) Учредителю управления одним из способов в соответствии со статьей 13, в том числе посредством электронной почты. При этом Управляющий не несет ответственности за искажение содержания Отчета о деятельности Управляющего (Отчета за последний отчетный период), возникшее при его передаче Учредителю управления посредством электронной почты.

8.12. Учредитель управления обязан принять Отчет о деятельности Управляющего или письменно заявить Управляющему о возникших у него возражениях по Отчету о деятельности Управляющего (далее – "Возражения Учредителя управления") в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Управляющим своей обязанности по предоставлению Отчета о деятельности Управляющего.

8.13. Отчет о деятельности Управляющего считается принятым Учредителем управления, если в течение установленного пунктом 8.12 срока Учредитель управления не представит Управляющему Возражения Учредителя управления. Возражения к Отчету о деятельности Управляющего принимаются Управляющим на бумажном носителе в офисе Управляющего, в виде скан-копии по адресу электронной почты Управляющего, раскрытому на его сайте, через личный кабинет Учредителя управления на сайте Управляющего (при наличии данного сервиса у Управляющего) или заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу Управляющего, раскрытому на его сайте.

8.14. Возражения к отчету рассматриваются Управляющим в соответствии с п. 16. В ответе Учредителю управления Управляющий обязан разъяснять дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Учредителю управления в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Опросном листе Учредителя управления, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя управления.

8.15. Управляющий не вправе ограничивать права Учредителя управления, обусловливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя управления к одобрению отчетности против его воли.

8.16. Управляющий не несет ответственности за непредставление Отчета о деятельности Управляющего Учредителю управления в случае неисполнения Учредителем управления обязательств, установленных пунктом 7.1.7.

8.17. Документы, которые Учредитель управления вправе требовать у Управляющего для ознакомления, предоставляются Управляющим Учредителю управления под роспись Учредителя управления или его представителя в месте оказания услуг Управляющим по адресу, раскрываемому на сайте Управляющего www.fianit-ic.ru, в течение 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем получения запроса об ознакомлении с такими документами.

8.18. Управляющий обязан хранить копию предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет.

9. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

9.1. К Накладным расходам относятся:

9.1.1. комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок, расходы на осуществление прав по Ценным бумагам, включая расходы на участие в общих собраниях акционеров;

9.1.2. расходы на обслуживание Банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации, Счета депо по тарифам соответствующего депозитария, пропорциональные доле Денежных средств/Ценных бумаг по отношению к денежным средствам/ценным бумагам других учредителей управления, учитываемым на Банковском счете, или Счете депо соответственно, если Банковский счет и/или Счет депо использовались в процессе деятельности по Доверительному управлению;

9.1.3. расходы на обслуживание Отдельного банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации, Отдельного счета депо по тарифам соответствующего депозитария, если Отдельный Банковский счет и/или Отдельный Счет депо использовались в процессе деятельности по Доверительному управлению;

9.1.4. расходы, связанные с возвратом Активов Учредителю управления при прекращении действия Договора, связанные с изъятием части Активов из Доверительного управления, а также связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после прекращения действия Договора;

9.1.5. расходы, связанные с предоставлением Учредителю управления информации и документов в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ (в размере, не превышающем расходы на их копирование).

9.2. Накладные расходы удерживаются Управляющим из Активов в безакцептном порядке и отражаются в Отчете о деятельности Управляющего, если иное не предусмотрено Договором.

10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

10.1. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по распоряжению Активами в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату заключения Договора.

10.2. Управляющий гарантирует, что Активы, включая Денежные средства и Ценные бумаги, приобретенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, за исключением средств, направленных на оплату Вознаграждения и/или возмещение Накладных расходов, являются законной собственностью Учредителя управления, а Управляющий управляет Активами исключительно в интересах Учредителя управления и никакого иного юридического или физического лица.

10.3. Настоящим Учредитель управления, подписывая Договор, подтверждает Управляющему, что:

10.3.1. обладает юридически действительными правами на передаваемые в Доверительное управление Активы;

10.3.2. передаваемые в Доверительное управление Активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц, в спорах и под арестом не состоят;

10.3.3. до заключения Договора Учредитель управления ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 3). Учредитель управления принимает на себя все риски, изложенные в Декларации о рисках (Приложение № 3), и осознает, что инвестиции в ценные

бумаги, а также Доверительное управление, осуществляемое согласно Договору, могут оказаться убыточными вне зависимости от воли и действий Управляющего. Учредитель управления понимает, что перечень рисков, изложенных в Декларации о рисках (Приложение № 3), не является исчерпывающим;

10.3.4. до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями:

10.3.4.1. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13943-100000 от 24.07.2015г;

10.3.4.2. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-13944-010000 от 24.07.2015 г.;

10.3.4.3. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 045-13946-000100 от 24.07.2015 г.

10.3.5. до заключения Договора ознакомлен со следующими документами:

10.3.5.1. Порядок определения инвестиционного профиля клиента и определения риска (фактического риска) клиента АО «ИК «ФИАНИТ»;

10.3.5.2. Перечень мер, предпринимаемых АО «ИК «ФИАНИТ» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;

10.3.5.3. Методика оценки стоимости Активов;

10.3.5.4. Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении АО «ИК «ФИАНИТ».

10.3.6. до заключения Договора ознакомлен со следующей информацией:

10.3.6.1. все сделки и операции с Активами совершаются без его поручений;

10.3.6.2. утверждение Отчетов о деятельности Управляющего Учредителем управления, в том числе без их предварительной проверки, может рассматриваться как одобрение действий Управляющего и согласие Учредителя управления с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете о деятельности Управляющего;

10.3.6.3. результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;

10.3.7. необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах Учредителя управления является строгое выполнение Управляющим требований Индивидуальной инвестиционной стратегии в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления, положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

10.3.8. действия Управляющего, совершенные в целях продажи и/или приобретения Ценных бумаг, в соответствии с требованиями Индивидуальной инвестиционной стратегии,

положениями Договора и действующего законодательства Российской Федерации, рассматриваются как исполнение Управляющим прямых указаний Учредителя управления. При этом в случае несоответствия (противоречия) каких-либо положений Индивидуальной инвестиционной стратегии и/или Договора законодательству Российской Федерации Управляющий считается действовавшим с должной заботливостью об интересах Учредителя управления, если он действовал в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Стороны рассматривают настоящие заявления и гарантии как существенные условия Договора.

11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

11.1. Управляющий исполняет в отношении Учредителя управления обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. При передаче Ценных бумаг в Доверительное управление их учетная стоимость для целей налогового учета у Управляющего, являющегося налоговым агентом Учредителя управления, определяется исходя из стоимости их приобретения Учредителем управления, что подтверждается соответствующими документами. Если Учредитель управления не может документально подтвердить расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, то Управляющий действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если Учредитель управления имеет право на применение специальных ставок налогообложения, обусловленных его налоговым статусом, он обязан предоставить Управляющему документы, подтверждающие его право на применение специальных налоговых ставок. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

11.3. Управляющий в рамках исполнения обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления осуществляет безакцептное удержание сумм налогов из Активов Учредителя управления. Помимо случаев, предусмотренных Договором, для целей исполнения Управляющим обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления, Управляющий вправе по своему усмотрению продать Ценные бумаги, находящиеся в составе Активов, если Денежных средств в составе Активов недостаточно для целей исполнения Управляющим обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Договора.

12.2. Управляющий, не проявивший при Доверительном управлении должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает Учредителю управления убытки, причиненные утратой Активов, а также упущенную выгоду. При этом Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления.

12.3. В случае нарушения Учредителем управления пунктов 10.3.1 - 10.3.2. Учредитель управления возмещает Управляющему убытки, возникшие в связи с указанными нарушениями.

12.4. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления.

12.5. Управляющий не несет ответственности в следующих случаях:

- возникновение у Учредителя управления убытков по причине изъятия Учредителем управления Активов/части Активов из Доверительного управления;
- возникновение у Учредителя управления убытков по причине одностороннего изменения Инвестиционного профиля и/или Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителем управления;
- невыполнение эмитентом Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг;
- невыплата эмитентом Управляющему причитающихся по Ценным бумагам выплат или несвоевременное осуществление таких выплат;
- другие действия эмитента Ценных бумаг, неподдающиеся разумному контролю со стороны Управляющего.

12.6. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать надлежащего выполнения обязательств.

12.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения Сторонами обязательств по Договору увеличивается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.8. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме в соответствии с п. 13 уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.9. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 (Тридцати) дней со дня направления одной Стороной в адрес другой Стороны уведомления о наступлении таких обстоятельств, Стороны должны провести переговоры по внесению соответствующих изменений в Договор или прекращению его действия в связи с наступлением указанных обстоятельств.

12.10. Положения пунктов 12.7.–12.9. не применяются к обязательствам, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Если иное не предусмотрено Договором, любые уведомления, требования или иные сообщения (далее – "Уведомление"), которые должны быть направлены любой Стороной по Договору или в связи с ним, составляются в письменной форме за подписью направляющей Стороны и с указанием лица, которому такое Уведомление адресовано. Любое Уведомление, если иное не определено Договором в отношении отдельных видов Уведомлений, может быть доставлено одним из следующих способов:

- лично в офисе Управляющего (Отчет о деятельности Управляющего на бумажном носителе Учредитель управления вправе получить в офисе организации, начиная с 6 (Шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом);

- в электронном виде по адресу электронной почты Управляющего, раскрытому на сайте Управляющего, адресу Учредителя управления, указанному в Опросном листе Учредителя управления;
- через личный кабинет Учредителя управления на сайте Управляющего www.fianit-ic.ru (при наличии данного сервиса у Управляющего);
- службой доставки или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющего, раскрытому на его сайте/по адресу Учредителя управления, указанному в Опросном листе Учредителя управления.

13.2. По запросу Учредителя управления Отчет о деятельности Управляющего может быть направлен Учредителю управления по почтовому адресу, указанному в Опросном листе Учредителя управления заказным письмом с уведомлением о вручении. Учредитель управления возмещает Управляющему расходы, связанные с направлением отчетов почтовой связью.

13.3. Любое Уведомление, направленное лично, по электронной почте, службой доставки или заказным письмом, считается надлежащим образом, доставленным в момент доставки, при условии, что в каждом случае, когда доставка лично, по электронной почте, службой доставки или заказным письмом совершается после 18:00 в Рабочий день или в день, не являющийся Рабочим днем, Уведомление считается доставленным в 9:00 часов следующего Рабочего дня.

13.4. Управляющий уведомляет Учредителя управления об изменении реквизитов Управляющего и иных данных, публикуемых на сайте www.fianit-ic.ru в соответствии с Указанием 6496-У, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными Указанием 6496-У, путем размещения обновленной информации на сайте www.fianit-ic.ru.

13.5. Управляющий уведомляет Учредителя управления об утверждении новых редакций документов или изменений в документах, перечисленных в п.7.1.2 не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до дня их вступления в силу.

13.6. Учредитель управления информирует Управляющего об изменении данных, зафиксированных в Опросном листе Учредителя управления/Опросном листе представителя/Опросном листе бенефициарного владельца (при наличии последних), не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений и предоставляет Управляющему новую редакцию Опросного листа Учредителя управления/Опросного листа представителя/Опросного листа бенефициарного владельца соответственно с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов) любым из способов в соответствии с настоящей статьей.

13.7. Порядок передачи и хранения Управляющим сведений об Учредителе управления и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг

Имеющиеся у Управляющего сведения об Учредителе управления и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (далее – Сведения), передаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Учредителем управления, на основании заявления такого Учредителя управления (Приложение №10 к Договору).

Сведения передаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Учредителем управления в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным.

При получении Управляющим Сведений от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения Сведений, Управляющий информирует об их получении такого Учредителя управления в соответствии с п.13.1. настоящего Договора.

Управляющий хранит заявление Учредителя управления о передаче Сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, переданные и полученные Сведения, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Управляющим Сведений и получения Управляющим Сведений, не менее 5 лет начиная с года, следующего за годом прекращения действия настоящего Договора.

Управляющий взимает плату за передачу Сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг (управляющему/брокеру) в размере фактических трат.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 (Пяти) лет.

14.2. Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу не ранее, чем через 10 (Десять) Рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

14.3. Изменение условий Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии (Приложение № 2) осуществляется по соглашению Сторон путем подписания новой редакции Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии.

14.4. Внесение изменений (дополнений) в Приложения № 1, 3 – 5, 7– 9 к Договору, могут производиться Управляющим в одностороннем порядке.

14.5. Уведомление Учредителей о внесении изменений (дополнений) в Приложения № 1, 3 – 5, 7 – 9 к Договору, осуществляется Управляющим не менее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до даты их вступления в силу путем раскрытия соответствующей информации на сайте Управляющего www.fianit-ic.ru и/или отправкой сообщения по электронной почте, либо путем информирования Учредителя под роспись в офисе Управляющего. Управляющий не препятствует Учредителям, не согласным с новыми условиями обслуживания, в расторжении договора и не распространяет новые условия обслуживания на Учредителей, договоры с которыми расторгаются в результате инициирования Учредителями их расторжения в срок не менее 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления изменений в силу.

14.6. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 3) Управляющий уведомляет об этом Учредителей, которые ранее были ознакомлены Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на своем сайте www.fianit-ic.ru, в соответствии с требованиями п.14.5 к Договору.

14.7. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

14.7.1. истечение срока действия Договора;

14.7.2. отказ Управляющего или Учредителя управления от осуществления Доверительного управления в связи с невозможностью для Управляющего лично осуществлять Доверительное управление с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора;

14.7.3. отказ Учредителя управления от Договора по причинам, отличным от указанной в пункте 14.7.2, при условии выплаты Управляющему Вознаграждения, причитающегося

Управляющему на дату прекращения действия Договора, с письменным уведомлением Управляющего не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора;

14.7.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

15.1. Содержание Договора и иных документов в связи с Договором признается Сторонами конфиденциальным. Стороны обязуются не раскрывать и не допускать раскрытия информации об условиях Договора и иных документов в связи с Договором третьим лицам, за исключением своих консультантов при условии, что такие лица должны быть уведомлены о конфиденциальном характере такой информации.

15.2. Ограничения разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей впоследствии общедоступной не по вине Сторон, а также информации, подлежащей представлению в государственные и/или муниципальные органы в силу предписаний законодательства Российской Федерации и только в отношении работников этих органов, а равно информации, ставшей известной Стороне из иных источников до ее получения от другой Стороны.

15.3. Обязательства Сторон, предусмотренные настоящей статьей, действуют в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия Договора.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Рассмотрение Обращений, а также разрешение споров, осуществляются Управляющим в порядке и сроки, установленные Положением о рассмотрении обращений получателей финансовых услуг АО «ИК «ФИАНИТ», размещенном на сайте Управляющего в сети Интернет.

17. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Неотъемлемой частью Договора являются Приложения №№ 1 - 9 на _____ (_____) листах.

17.2. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) для каждой из Сторон, 1 (Один) для предоставления в банк для открытия расчетного счета.

18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УПРАВЛЯЮЩИЙ	УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИАНИТ"	
Адрес: РФ, 125252, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хорошевский, проезд Березовой Рощи, д. 12, помещ. 23/1; ОГРН: 1237700405964; ИНН: 9714012520.	
Генеральный директор _____ ___.20__ МП	_____ ___.20__

Приложение № 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

1. Перечень документов для индивидуального предпринимателя.

№	Наименование документа	Примечание
1.	Документ, удостоверяющий личность Индивидуального предпринимателя, представителя Индивидуального предпринимателя	Оригинал для подтверждения достоверности данных
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
3.	Свидетельство о государственной регистрации	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
4.	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии)	Копия, заверенная подписью Индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
5.	Выписка из единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей	Выписка должна быть заверена налоговым органом или оформлена в виде нотариальной копии такого документа либо АО «ИК «ФИАНИТ» самостоятельно получает выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России https://service.nalog.ru/vyp, осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС России посредством специального программного обеспечения
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо обслуживающей кредитной организацией
7.	Доверенность представителя Индивидуального предпринимателя	Оригинал либо нотариально заверенная копия, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица
8.	Опросный лист Индивидуального предпринимателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»

9.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия Индивидуального предпринимателя в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
10.	Опросный лист представителя Индивидуального предпринимателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
11.	Опросный лист бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
12.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации Индивидуального предпринимателя со стороны других клиентов АО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал в произвольной письменной форме
13.	Сведения (документы) о финансовом положении: • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	Копия, заверенная подписью Индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) либо сотрудником, уполномоченным АО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
14.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
15.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»

2. Перечень документов для физического лица – резидента РФ.

№	Наименование документа	Примечание
1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица, представителя физического лица	Оригинал для подтверждения достоверности данных
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	Копия
3.	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)	Копия
4.	Доверенность представителя физического лица	Оригинал либо нотариально заверенная копия, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица

5.	Опросный лист физического лица	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
6.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия физического лица в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
7.	Опросный лист представителя физического лица	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
8.	Опросный лист бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
9.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
10.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»

3. Перечень документов для физического лица – нерезидента РФ.

№	Наименование документа	Примечание
1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица - нерезидента, представителя физического лица - нерезидента	Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык для подтверждения достоверности данных
2.	Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Оригинал для подтверждения достоверности данных
3.	Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии)	Копия
4.	Документ, подтверждающий местонахождение физического лица, срок пребывания которого за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней	Копия
5.	Доверенность на представителя физического лица - нерезидента	Доверенность оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Копия, заверенная нотариально.

6.	Опросный лист физического лица - нерезидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
7.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия физического лица - нерезидента в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
8.	Опросный лист представителя физического лица - нерезидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
9.	Опросный лист бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
10.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»
11.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме АО «ИК «ФИАНИТ»

- **На каждого уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности или иного документа – основания полномочий, предоставляются следующие документы:**
    - на представителя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.1 раздела 2;
    - на представителя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.п.1-2. раздела 3.

В случае назначения представителя физическим лицом – резидентом РФ предоставляется нотариально заверенная доверенность.

В случае назначения представителя физическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

- **На каждого выгодоприобретателя предоставляются следующие документы:**
    - на выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя – документы по п.п.1 – 5 раздела 1;
    - на выгодоприобретателя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.1 раздела 2;
    - на выгодоприобретателя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.п.1 – 2 раздела 3.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненный Опросный лист выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

При заключении с АО «ИК «ФИАНИТ» нескольких договоров об обслуживании (брокерский / депозитарный договор /договор доверительного управления), указанные в Перечнях документы предоставляются в одном экземпляре.

АО «ИК «ФИАНИТ» вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящих Перечнях, необходимые для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так же в целях проведения идентификации Учредителя управления, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя.

Приложение № 2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

г. Москва __ 20__ года

1. Управляющий обязуется осуществлять управление Активами (как этот термин определен в Договоре) в интересах Учредителя управления.

2. Настоящая Индивидуальная инвестиционная стратегия составлена на инвестиционный горизонт: с_____ по _____. Если Управляющим по согласованию с Учредителем управления составляется новый Инвестиционный профиль Учредителя управления, то Индивидуальная инвестиционная стратегия должна быть пересмотрена.

3. Настоящая Индивидуальная инвестиционная стратегия определяет направления и способы инвестирования Активов, сведения о структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

4. При принятии решений об инвестировании Активов Управляющий руководствуется условиями Инвестиционного профиля Учредителя управления и положениями Индивидуальной инвестиционной стратегии.

5. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в Доверительное управление Учредителем управления, а также перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобрести Управляющий при осуществлении Доверительного управления:

□ Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;

□ Государственные облигации Российской Федерации, облигации субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации, акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли;

□ Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам; инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;

□ Облигации иностранных коммерческих организаций, допущенные к организованным торгам;

□ Иные облигации, не указанные выше, депозитарные расписки, инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов;

□ Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам; акции иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам;

□ Иные акции, не указанные выше;

□ Ипотечные сертификаты участия.

Управляющий не принимает в Доверительное управление и не приобретает драгоценные металлы, в том числе с последующим их размещением во вклады в драгоценных металлах, а также облигации российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-

ФЗ"О рынке ценных бумаг" в редакции Федерального закона от 31.07.2020 г. N 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг).

6. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру инвестиционного портфеля:

№ п/п	Наименование Актива	Минимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Управляющего, %	Максимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Управляющего, %
1.	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях		
2.	Денежные средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях		
3.	Депозиты в рублях в кредитных организациях		
4.	Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях		
5.	Государственные облигации Российской Федерации		
6.	Облигации субъектов Российской Федерации		
7.	Муниципальные облигации		
8.	Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли		
9.	Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам		
10.	Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.		
11.	Облигации иностранных коммерческих организаций, допущенные к организованным торгам		
12.	Иные облигации, не указанные выше		

13.	Депозитарные расписки		
14.	Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов.		
15.	Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка российского организатора торговли		
16.	Акции иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам		
17.	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов		
18.	Иные акции, не указанные выше		
19.	Ипотечные сертификаты участия		

7. Денежные средства и ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом Доверительного управления и включаются в состав Активов.

8. В случае нарушения Управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 4-6 Индивидуальной инвестиционной стратегии, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за днем выявления нарушения.

9. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с Активами:

9.1. Управляющий может совершать биржевые сделки, то есть сделки на торгах организаторов торговли, и внебиржевые сделки, то есть не на торгах организатора торговли;

9.2. Управляющий может совершать сделки с ценными бумагами как включенными в котировальные списки, так и не включенными в котировальные списки;

9.3. Управляющий, совершая операции в интересах Учредителя управления, вправе заключать сделки РЕПО, при этом обе части сделки РЕПО в рамках Договора рассматриваются как единая сделка.

10. При существенном изменении конъюнктуры на фондовом рынке, Управляющий вправе с предварительного согласия Учредителя управления выходить за установленные Индивидуальной инвестиционной стратегией пределы в целях наиболее эффективного управления Активами, при условии, что такая измененная структура будет соответствовать согласованному между Управляющим и Учредителем управления Инвестиционному профилю Учредителя управления. При этом в течение 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного согласия Учредителя управления, Управляющим и Учредителем управления подписывается новая Индивидуальная инвестиционная стратегия, которая должна

соответствовать согласованному между Управляющим и Учредителем управления Инвестиционному профилю Учредителя управления.

11. Изменения в Индивидуальную инвестиционную стратегию вносятся путем подписания новой редакции Индивидуальной инвестиционной стратегии. Новая редакция Индивидуальной инвестиционной стратегии действительна лишь в том случае, если она составлена в письменной форме и подписана уполномоченными представителями Сторон.

12. Индивидуальная инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью Договора.

13. Индивидуальная инвестиционная стратегия составлена в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Индивидуальная инвестиционная стратегия вступает в силу со дня ее подписания Сторонами. Подписание Сторонами Договора новой редакции Индивидуальной инвестиционной стратегии более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей Индивидуальной инвестиционной стратегии.

Управляющий:	**Учредитель управления:**
_____/_____/	_____/_____/
М.П.	

Приложение № 3. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

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

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на 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. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

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 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.

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, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее 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. 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, несете 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.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Управляющим

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

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

Договор 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 не содержит таких или иных ограничений, Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором 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 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.

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 для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш Управляющий, а какие из рисков несете вы.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, 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 о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

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

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

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

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

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

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

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

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

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

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

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

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

***

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 о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бóльшим 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 счету активов.

II. Риск ликвидности

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

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.

***

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 о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA,

однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

***

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.

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

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для вас. Брокер, обслуживающий вашего Управляющего, в этом случае вправе без 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 убытков.

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

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

совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки вашим планам.

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

***

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.

Декларация о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с доверительным управлением, вследствие разнообразия возникающих ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов, не все из которых поддаются контролю и прогнозированию. К таким факторам в том числе относятся неблагоприятные политические, экономические и военные события, стихийные бедствия, техногенные катастрофы, массовые беспорядки и террористические акты. В силу этого

риск возможных убытков объективно всегда присутствует при доверительном управлении ценными бумагами и денежными средствами.

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

Целью настоящей Декларации является предоставление вам информации о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Декларация об отсутствии гарантий получения дохода по договору доверительного управления за исключением случае, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора

Целью настоящей Декларации является предоставление вам информации о том, что Управляющий не гарантирует получение дохода по договору доверительного управления за исключением случая, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

Договоры доверительного управления, которые заключает АО «ИК «ФИАНИТ», не определяют доходность для Учредителя управления, и, соответственно, Управляющий не предоставляет Учредителю управления гарантий получения дохода по договору доверительного управления.

Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и о риске совмещения нескольких видов профессиональной деятельности

Целью настоящей Декларации является предоставление вам информации о том, что в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению существует вероятность возникновения конфликта интересов - противоречия между имущественными и иными интересами Управляющего, его сотрудников и Учредителя управления (либо интересами нескольких Учредителей управления), которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Учредителя управления.

Управляющий при осуществлении своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

• оказывает третьим лицам услуги по доверительному управлению на рынке ценных бумаг;

• осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами, в том числе по поручениям третьих лиц, в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации;

• осуществляет сделки и операции по поручениям и/или в интересах третьих лиц на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления.

Управляющий, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельности и деятельность по управлению ценными бумагами.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается возможность нанесения ущерба Учредителю управления Управляющим вследствие:

• неправомерного использования сотрудниками Управляющего, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;

• возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Учредителя управления, перед интересами Управляющего, которые могут привести в результате действий (бездействия) последнего и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Учредителя управления;

• неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;

• противоправного распоряжения сотрудниками Управляющего ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;

• осуществления сотрудниками Управляющего противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Учредителя управления;

• необеспечения (ненадлежащего обеспечение) прав по ценным бумагам Учредителя управления;

• несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении деятельности по доверительному управлению и депозитарной деятельности;

• недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

В целях исключения конфликта интересов АО «ИК «ФИАНИТ» принимает комплекс мер, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, руководствуясь при этом принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

По вашему требованию информация о конфликте интересов, относящаяся к вам, предоставляется в течение всего срока действия договора, а также в течение 5 (Пяти) лет со дня его прекращения.

***

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.

Декларация об отсутствии страхования денежных средств

Целью настоящей Декларации является предоставление вам информации о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Декларация об аффилированности

Целью настоящей Декларации является предоставление вам информации о наличии аффилированности Управляющего с юридическим лицом – эмитентом ценных бумаг, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», если эти ценные бумаги являются объектом доверительного управления.

Приложение № 4. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ

АКТ

приема-передачи Активов

г. Москва ___.___.20___

(1) Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИАНИТ", юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес: РФ, 125252, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хорошевский, проезд Березовой Рощи, д. 12, помещ. 23/1, ОГРН:1237700405964, ИНН:9714012520 (далее – "**Управляющий**"), в лице _____, действующего на основании _____, и

(2) [фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации (проживания)] (далее – "**Учредитель управления или Клиента**"), [действующий от своего имени/ в лице _____],

составили настоящий Акт приема-передачи Активов о нижеследующем:

1. _____ передал, а _____ принял в соответствии с договором доверительного управления от [●].[●].20__ между Управляющим и Учредителем управления (далее – "**Договор**") следующие ценные бумаги:

№ п/п	Тип ценных бумаг	Эмитент и государственный регистрационный номер / идентификационный номер выпуска / дополнительного выпуска / ISIN	Количество ценных бумаг (шт.)	Оценочная стоимость одной ценной бумаги (руб./шт.)	Балансовая стоимость ценных бумаг
1.					

2. Общая оценочная стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего Акта приема-передачи Активов, составляет _____ (_____) рублей.

3. Общая покупная стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего Акта приема-передачи Активов, составляет _____ (_____) рублей.

4. _____ передал(а), а _____ принял в соответствии с Договором денежные средства в размере _____ (_____) рублей.

5. Настоящим _____ подтверждает, что денежные средства в указанной сумме перечислены на банковский счет _____.

Управляющий: **Учредитель управления:**

_____/_____/ _____/_____/

М.П.

Приложение № 5. ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ АКТИВОВ

ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ АКТИВОВ

Настоящим Учредитель управления:

в соответствии с Договором доверительного управления активами (далее - Договор) № _____/ДУ от ___ _____20__ г.

поручает Доверительному управляющему АО «ИК «ФИАНИТ»

возвратить из Доверительного управления

следующие Активы:

1) денежные средства _____ руб.

(сумма цифрами и прописью)

2) ценные бумаги_____ шт.

(вид, эмитент, № гос.регистрации / идентификационной код, ISIN, количество цифрами и прописью)

Способ возврата (вывода) Активов из Доверительного управления *(выбрать нужное)*:

☐ Перечисление денежных средств на счет Учредителя управления

_____

(реквизиты для перечисления денежных средств: наименование кредитной организации, БИК, к/сч, р/сч, ИНН, получатель платежа)

☐ Перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Учредителя управления

_____.

(реквизиты для перечисления ценных бумаг: держатель реестра, депозитарий, № лицевого счета, счета депо, основание зачисления)

Учредитель управления уведомлен, что при возврате (выводе) Активов из Доверительного управления:

1. Активы, выводимые в денежной форме, будут уменьшены на сумму налога, предусмотренного законодательством РФ (если Доверительный управляющий является налоговым агентом по отношению к Учредителю управления в соответствии с законодательством РФ).
2. Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых Активов:
   - Вознаграждение Доверительного управляющего.
   - расходы Доверительного управляющего, связанные с Доверительным управлением и возвратом Активов Учредителю управления.

«___» _____ 20__ г.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

_____ _____/_____/

(подпись) *(ФИО)*

МП

Для служебных отметок Управляющего

Входящий № _____

Дата _____

Время _____

ФИО, подпись уполномоченного сотрудника _____

Приложение № 6. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА

Управляющий: Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИАНИТ", юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес: РФ, 125252, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хорошевский, проезд Березовой Рощи, д.12, помещ. 23/1., ОГРН:1237700405964, ИНН:9714012520.

Учредитель управления: [фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации (проживания)],

в настоящем уведомлении термин "Договор" означает договор доверительного управления от __.__.20__ между Управляющим и Учредителем управления, термин "Доверительное управление" имеет значение, как он определен в Договоре.

Настоящим _____ уведомляет _____ об одностороннем отказе от Договора на основании _____.

В связи с прекращением действия Договора Денежные средства и Ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении по Договору, подлежат возврату Учредителю управления.

Ценные бумаги подлежат зачислению по следующим реквизитам:

Полное фирменное наименование депозитария	
Место нахождения депозитария	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария	
Депозитарный договор	
Счет депо	

Денежные средства подлежат зачислению по следующим реквизитам[1]:

Полное фирменное наименование кредитной организации	
Место нахождения кредитной организации	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной	

[1] Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Опросным листом Учредителя управления; Учредитель управления вправе указать иные реквизиты.

организации	
Банковский идентификационный код (БИК)	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет, на который подлежат зачислению денежные средства	
Получатель денежных средств	

_____:

_____

_____ _____

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата __.__.20__

Приложение № 7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

Порядок возврата Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения Договора (далее – "Порядок)

Возврат Учредителю управления Активов, полученных Управляющим после прекращения Договора, должен осуществляться в следующем порядке:

1. Управляющий на следующий Рабочий день после фактического поступления Денежных средств и/или Ценных бумаг в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления после прекращения действия Договора лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Учредителю управления по адресу, указанному в действовавшем на дату прекращения действия Договора Опросном листе Учредителя управления, о получении таких Денежных средств и/или Ценных бумаг.

2. Учредитель управления в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем направления ему уведомления в соответствии с пунктом 1 Порядка вправе направить Управляющему поручение Учредителя управления о переводе соответствующих Денежных средств и/или Ценных бумаг по указанным в таком поручении реквизитам Учредителя управления. Учредитель управления обязуется обеспечить получение Управляющим указанного поручения Учредителя управления в срок не более 7 (Семи) Рабочих дней с момента направления Учредителю управления уведомления, указанного в пункте 1 Порядка.

3. Управляющий в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Управляющим Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, перечисляет такие Денежные средства и/или Ценные бумаги по реквизитам Учредителя управления:

   3.1. указанным в поручении Учредителя управления, полученным Управляющим в порядке и сроки, установленные в пункте 2 Порядка;

   3.2. указанным в действовавшем на дату прекращения действия Договора Опросном листе Учредителя управления, если Управляющим в течение 8 (Восьми) Рабочих дней, следующих за днем фактического поступления Управляющему Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, не будет получено поручение Учредителя управления, указанное в пункте 2 Порядка.

4. При возврате Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, Управляющий вправе удержать из возвращаемых Активов Накладные расходы.

5. При отсутствии возможности перечислить Денежные средства и/или Ценные бумаги, указанные в пункте 1 Порядка, по реквизитам Учредителя управления в соответствии с пунктами 3.1 - 3.2 Порядка в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов Управляющий вносит соответствующие денежные средства и/или ценные бумаги в депозит нотариуса г. Москвы по выбору Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о чем Управляющий лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Учредителю управления по адресу, указанному в действовавшем на дату прекращения действия Договора Опросном листе Учредителя управления.

6. Обязанность Управляющего по возврату Учредителю управления Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, считается выполненной с момента списания Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, с Банковского счета /Отдельного банковского счета или со Счета депо / Отдельного счета депо соответственно.

Приложение № 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

1. Дата расчета Вознаграждения Управляющего. Период, за который рассчитывается Вознаграждения Управляющего.

1.1. Вознаграждение Управляющего рассчитывается по состоянию на следующие даты (далее по тексту настоящего Приложения – отчетная дата): на последний день последнего месяца каждого календарного года в течение срока действия Договора, а также последний день, предшествующий дню получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (Приложение № 6), дню направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (Приложение № 6), или дню, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации.

1.2. Под отчетным периодом в целях расчета Вознаграждения Управляющего понимается первый и/или последующий отчетные периоды, где:

1.2.1. первый отчетный период означает период времени между датой передачи Активов (первой части Активов) в Доверительное Управление (включая эту дату) (далее – Дата) и одной из отчетных дат, первой следующей за такой Датой;

1.2.2. последующий отчетный период означает промежуток времени между двумя последовательными отчетными датами.

1.3. Вознаграждение Управляющего рассчитывается за отчетный период. При этом при расчете Вознаграждения Управляющего учитываются данные за тот отчетный период, за который производится расчет Вознаграждения Управляющего.

2. Размер Вознаграждения Управляющего

2.1. Вознаграждение Управляющего составляет 15% от прироста стоимости Активов (при наличии) за отчетный период.

2.2. Вознаграждение не включает в себя комиссии биржи и депозитария.

3. Порядок уплаты Вознаграждения Управляющего

3.1. Вознаграждение Управляющего удерживается в течение (10) Рабочих дней с отчетной даты.

3.2. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим в безакцептном порядке из Активов. Удержание Вознаграждения Управляющего осуществляется в рублях. В случае недостаточности Денежных средств в составе Активов для удержания Вознаграждения Управляющего, Управляющий вправе произвести по своему выбору конвертацию иностранной валюты, находящейся в состав Активов, в рубли и/или произвести продажу Ценных бумаг находящихся в составе Активов и зачесть полученные в результате такой продажи Денежные средства в счет Вознаграждения Управляющего.

Приложение № 9 РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТАМ АО «ИК «ФИАНИТ» ПО СОБЛЮДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ.

В соответствие с требованиями Положения Банка России от 20 апреля 2021 г. N 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фианит» (далее по тексту - Организация) доводит до вашего сведения основные рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средств вычислительной техники (вредоносный код), в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

Рекомендации по соблюдению информационной безопасности (совокупности мер, применение которых направлено на непосредственное обеспечение защиты информации, процессов, ресурсного и организационного обеспечения, необходимого для применения указанных мер защиты (здесь и далее термины из ГОСТ Р 57580.1-2017) не гарантируют обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, но позволяют в целом снизить риски информационной безопасности и минимизировать возможные негативные последствия в случае их реализации.

В связи с тем, что требования информационной безопасности так же могут быть отражены в договорах, регламентах, правилах и иных документах Организации, регламентирующих предоставление услуг/сервисов, настоящие Рекомендации действуют в части не противоречащей положениям внутренних документов.

В целях снижения риска реализации инцидентов информационной безопасности (ГОСТ Р 57580.1-2017) – нежелательные или неожиданные события защиты информации, которые могут привести к риску нарушения выполнения бизнес-процессов (клиента), технологических процессов организации и (или) нарушить конфиденциальности, целостности и доступности информации вследствие:

- несанкционированного доступа к вашей информации лицами, не обладающими правом осуществления значимых (критичных) операций (в т.ч. финансовых);
- потери (хищения) носителей ключей электронной подписи, с использованием которых, осуществляются критичные (финансовые) операции;
- воздействия вредоносного кода на устройства, с которых совершаются критичные (финансовые) операции;
- совершения в отношении Вас иных противоправных действий, связанных с информационной безопасностью.

Рекомендуется соблюдать ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности при использовании объектов информатизации (совокупности объектов, ресурсов, средств и систем обработки информации, в т.ч. автоматизированных систем, используемых для обеспечения информатизации бизнес-процессов (ГОСТ Р 57580.1-2017) Организации.

Внимательно изучите договор, приложения к договору и иные документы, связанные с исполнением договора, ознакомьтесь с разделами, посвященными информационной безопасности/конфиденциальности.

При осуществлении критичных (финансовых) операций следует принимать во внимание риск получения третьими лицами несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью

осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, такие риски могут быть обусловлены включая, но не ограничиваясь следующими примерами:

- Кража пароля и идентификатора доступа или иных конфиденциальных данных, например, CVV\CVC номера карты, ключей электронной подписи/шифрования посредством технических средств и/или вредоносного кода; и использование злоумышленниками указанных данных с других устройств для несанкционированного доступа;
- Установка на устройство вредоносного кода, который позволит злоумышленникам осуществить критичные операции от Вашего имени;
- Использования злоумышленником утерянного или украденного телефона (SIM карты) для получения СМС кодов, которые могут применяться Организацией в качестве дополнительной защиты для несанкционированных финансовых операций, что позволит им обойти защиту;
- Кража или несанкционированный доступ к устройству, с которого Вы пользуетесь услугами/сервисами Организации для получения данных и/или несанкционированного доступа к сервисам Организации с этого устройства;
- Получение пароля и идентификатора доступа и/или кода из СМС и/или кодового слова и прочих конфиденциальных данных, в т.ч. паспортных данных, номеров счетов и т.д. путем обмана и/или злоупотребления доверием, когда злоумышленник представляется сотрудником Организации или техническим специалистом или использует иную легенду и просит Вас сообщить ему эти секретные данные; или направляет поддельные сообщения по электронной почте или письмо по обычной почте с просьбой предоставить информацию или совершить действие, которое может привести к компрометации устройства;
- Перехвата электронных сообщений и получения несанкционированного доступа к выпискам, отчетам и прочей финансовой информации, если Ваша электронная почта используется для информационного обмена с Организацией. Или в случае получения доступа к вашей электронной почте, отправка сообщений от вашего имени в Организацию.

Для снижения риска финансовых потерь:

Обеспечьте защиту устройства, с которого вы пользуетесь услугами Организации, к таким мерам включая, но не ограничиваясь могут быть отнесены:

- Использование только лицензионного программного обеспечения, полученного из доверенных источников;
- Запрет на установку программ из непроверенных источников
- Наличие средства защиты, таких как: антивирус (с регулярно и своевременно обновляемыми базами), персональный межсетевой экран;
- Настройка прав доступа к устройству с целью предотвращения несанкционированного доступа;
- Хранение, использование устройства с целью избежать рисков кражи и/или утери;
- Своевременные обновления операционной системы, особенно в части обновлений безопасности. Имейте в виду, что обновления снижают риски заражения вредоносным кодом. Злоумышленники часто используют старые уязвимости;
- Активация парольной или иной защиты для доступа к устройству.

Обеспечьте конфиденциальность:

- Храните в тайне аутентификационные/идентификационные данные и ключевую информацию, полученные от Организации: пароли, СМС коды, кодовые слова, ключи электронной подписи/шифрования, а в случае компрометации немедленно примите меры для смены и/или блокировки;
- Соблюдайте принцип разумного раскрытия информации о номерах счетов, о ваших паспортных данных, о номерах кредитных и дебетовых карт, о CVC\CVV кодах, в случае если у вас запрашивают указанную информацию, в привязке е сервисам Организации по возможности оцените ситуацию и уточните полномочия и процедуру через независимый канал, например, через телефон контакт центра Организации.

Проявляйте осторожность и предусмотрительность:

- Будьте осторожны при получении электронных писем со ссылками и вложениями, они могут привести к заражению вашего устройства вредоносным кодом. Вредоносный код, попав к вам через электронную почту или интернет-ссылку на сайт, может получить доступ к любым данным и информационным системам на вашем устройстве;
- Внимательно проверяйте адресата, от которого пришло электронное письмо. Входящее электронное письмо может быть от злоумышленника, который маскируется под Организацию или иных доверенных лиц;
- Будьте осторожны при просмотре/работе с интернет-сайтами, так как вредоносный код может быть загружен с сайта;
- Будьте осторожны с файлами из новых или «недоверенных» источников (в т.ч. архивы с паролем, зашифрованные файлы/архивы, т.к. такого рода файлы не могут быть проверены антивирусным ПО в автоматическом режиме);
- Не заходите в системы удаленного доступа с недоверенных устройств, которые вы не контролируете. На таких устройствах может быть вредоносный код, собирающий пароли и идентификаторы доступа или способный подменить операцию;
- Следите за информацией в прессе и на сайте Организации о последних критичных уязвимостях и о вредоносном коде;
- При наличии в рамках вашего продукта сервиса контакт центра, осуществляйте звонок только по номеру телефона, указанному в договоре или на официальном сайте Организации. И имейте в виду, что от лица Организации не могут поступать звонки или сообщения, в которых от вас требуют передать СМС-код, пароль, номер карты, кодовое слово и т.д. Кодовое слово может быть запрошено только, если вы сами позвонили в контакт центр;
- Имейте в виду, что если вы передаете ваш телефон и/или устройство другим пользователям, они могу установить на него вредоносный код, а в случае кражи или утери злоумышленники могут воспользоваться им для доступа к системам Организации, которыми пользовались Вы. В связи с этим при утере, краже телефона (SIM карты), используемого для получения СМС кодов или доступа к системам организации с Мобильного приложения: 1) незамедлительно проинформировать Организацию через контактный центр, 2) целесообразно по возможности оперативно с учетом прочих рисков и особенностей использования вашего телефона заблокировать и перевыпустить SIM карту, а также сменить пароль в Мобильном приложении;
- При подозрении на несанкционированный доступ и/или компрометацию устройства необходимо сменить пароль, воспользовавшись другим доверенным устройством и/или заблокировать доступ, обратившись в Организацию, в отношении ключевой информации, если это уместно для вашей услуги – отозвать скомпрометированный ключ электронной подписи/шифрования, в соответствии с правилами, отраженными в договоре, приложениях к договору и иных документах, связанных с исполнением договора;
- Помните, что наличие «эталонной» резервной копии может облегчить и ускорить восстановление вашего устройства;
- Лучше всего использовать для финансовых операций отдельное, максимально защищенное устройство, доступ к которому есть только у вас;
- Контролируйте свой телефон, используемый для получения СМС кодов. В случае выхода из строя SIM карты, незамедлительно обращайтесь к сотовому оператору для уточнения причин и восстановления связи.

При работе с ключами электронной подписи необходимо:

- Использовать для хранения ключей электронной подписи внешние носители, настоятельно рекомендуется использовать специальные защищенные носители ключевой информации (ключевые носители), например: e-token, смарт-карта и т.п.;
- Крайне внимательно относиться к ключевому носителю, не оставлять его без присмотра и не передавать третьим лицам, извлекать носители из компьютера, если они (ключевые носители) не используются для работы;
- Использовать сложные пароли для входа на устройство и для доступа к ключам электронной

подписи/ключевым носителям, не хранить пароли открытом виде на компьютере/мобильном устройстве.

При работе на компьютере необходимо:

- Использовать лицензионное программное обеспечение (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);
- Своевременно устанавливать актуальные обновления безопасности (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);
- Использовать антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять антивирусные базы;
- Использовать специализированные программы для защиты информации (персональные межсетевые экраны и средства защиты от несанкционированного доступа), средства контроля конфигурации устройств;
- Использовать сложные пароли;
- Ограничить доступ к компьютеру, исключить (ограничить) возможность дистанционного подключения к компьютеру третьим лицам.

При работе с мобильным приложением необходимо:

- Не оставлять свое Мобильное устройство без присмотра, чтобы исключить несанкционированное использование Мобильного приложения;
- Использовать только официальные Мобильные приложения;
- Не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения/обновления безопасности, пришедшие в SMS-сообщении, Push-уведомлении или по электронной почте, в том числе от имени Организации;
- Установить на Мобильном устройстве пароль для доступа к устройству и приложению.

При обмене информацией через сеть Интернет необходимо:

- Не открывать письма и вложения к ним, полученные от неизвестных отправителей по электронной почте, не переходить по содержащимся в таких письмах ссылкам;
- Не вводить персональную информацию на подозрительных сайтах и других неизвестных вам ресурсах;
- Ограничить посещения сайтов сомнительного содержания;
- Не сохранять пароли в памяти интернет-браузера, если к компьютеру есть доступ третьих лиц;
- Не нажимать на баннеры и всплывающие окна, возникающие во время работы с сетью Интернет;
- Не открывать файлы, полученные (скачанные) из неизвестных источников.

При подозрении в компрометации ключей электронной подписи/шифрования или несанкционированном движении ценных бумаг, денежных средств или иных финансовых активов необходимо незамедлительно обращаться в

Приложение № 10.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о передаче сведений об Учредителе управления (включая данные о расходах на приобретение ценных бумаг) другому Управляющему

Клиент: _____ _____/_____

ФИО */ уникальный код*

Договор доверительного управления №_____от _____

Прошу передать сведения обо мне и все документы, подтверждающие расходы на приобретение ценных бумаг следующей принимающей стороне:
Наименование управляющего/брокера_____
ИНН управляющего/брокера_____
Адрес регистрации
управляющего/брокера_____
(код страны, индекс, адрес)
_____
Почтовый адрес
управляющего/брокера_____
(код страны, индекс, адрес)
_____

Контактный телефон
управляющего/брокера_____

Дата (подписания заявления): «____»_____20__года

Подпись Клиента/Представителя *ФИО*

Для служебных отметок Управляющего

Входящий № _____

Дата _____

Время _____

ФИО, подпись Уполномоченного сотрудника _____