

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
(ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ)**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящий Договор является публичным документом, определяющим порядок и условия оказания КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), далее – Управляющий, своим клиентам, далее - Учредители управления, услуг по доверительному управлению активами, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.
- 1.2. Текст настоящего Договора публикуется Управляющим в сети Интернет на сайте Управляющего <http://brokerkf.ru>.
- 1.3. Распространение текста настоящего Договора должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) КИТ Финанс (ООО), адресованное любым юридическим и физическим лицам, а также иным корпоративным образованиям, не являющимся в соответствии с законодательством иностранных государств юридическими лицами, но имеющим право в соответствии с законодательством на совершение сделок на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов РФ, заключить Договор доверительного управления путем присоединения к Договору в порядке, определенном ст. 428 ГК РФ.
- 1.4. Присоединение к Договору производится путем передачи Управляющему письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, указанные в Приложении №1 к настоящему договору (далее – Заявление). Подача Заявления означает безусловное согласие Учредителя управления на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении.
- 1.5. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления Управляющим услуг по доверительному управлению до 06.07.2015г. путем подписания двустороннего Договора доверительного управления, настоящий Договор применяется как неотъемлемая часть двустороннего Договора доверительного управления с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Управляющим и Учредителем управления, и настоящего Договора Стороны договорились с 06.07.2015г. применять текст настоящего Договора, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.
- 1.6. Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Учредителем управления путем проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления Управляющему в порядке, установленном настоящим Договором.
- 1.7. Подачей Заявления Учредитель управления заверяет Управляющего касательно следующего:
  - 1.7.1. Учредитель управления - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Учредителем управления операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Учредителя управления, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Управляющему или третьим лицам;
  - 1.7.2. Учредитель управления имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Учредитель управления ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение №6 к настоящему Договору);
  - 1.7.3. Вся информация, представленная Учредителем управления, является полной и точной во всех существенных отношениях;
  - 1.7.4. Учредитель управления (уполномоченное лицо Учредителя управления) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, переданным в доверительное управление;
  - 1.7.5. Учредитель управления - физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
  - 1.7.6. Учредитель управления – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Учредителя управления - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо - уполномоченный представитель Учредителя управления, или физическое лицо – выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Управляющему персональных данных, в целях выполнения Управляющим положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Учредителем управления с КИТ Финанс (ООО). Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных данных, и включает согласие на сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Управляющего), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Учредителем управления в случае прекращения договорных отношений с Управляющим путем предоставления соответствующего письменного заявления.

- 1.7.7. Учредитель управления ознакомился с условиями Договора и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по Договору.
- 1.8. Номер, присвоенный Заявлению, является номером Договора, дата принятия Заявления является датой заключения Договора.
- 1.9. Управляющий вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Договором только после предоставления Учредителем управления всех документов для заключения Договора, установленных Приложением №11, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Управляющего возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п.1.7. настоящего Договора.
- 1.10. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

## 2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

- 2.1. По тексту настоящего Договора:

**«Агент»** - лицо, выбранное и соответствующим образом уполномоченное Сторонами для осуществления взаимоотношений между ними, получения и передачи документов, информации, отчетности, осуществления иных действий, и указанное в п. 15.1 настоящего Договора.

**«Активы»** - переданные в доверительное управление Ценные бумаги, Денежные средства, а также Ценные бумаги, Денежные средства и/или иное имущество (в том числе срочные контракты), получаемое в процессе доверительного управления.

**«Балансовая стоимость»** – номинальная стоимость Денежных средств, а в отношении Ценных бумаг, дебиторской и кредиторской задолженности, – стоимость, числящаяся в бухгалтерском учете.

**«Банковский счет»** - банковский счет, который открывается Управляющим в кредитной организации для целей доверительного управления. На Банковском счете могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами во исполнение других договоров доверительного управления, заключенных Управляющим. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

**«Вознаграждение Управляющего»** – вознаграждение, выплачиваемое Учредителем управления Управляющему за доверительное управление Активами, виды, размер и порядок выплаты которого определяются Сторонами в Положении о Вознаграждении Управляющего (Приложение № 5 к настоящему Договору).

**«Денежные средства»** – денежные средства в рублях Российской Федерации или иностранной валюте, которые Учредитель управления передает Управляющему для управления, а также денежные средства, приобретенные Управляющим в процессе доверительного управления. В отношении Денежных средств в иностранной валюте настоящий Договор применяется в части, не противоречащей действующему валютному законодательству Российской Федерации.

**«Депозитарий»** – юридическое лицо, имеющее в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в котором Управляющий открывает Счет депо для учета и хранения Ценных бумаг в рамках настоящего Договора.

**«Инвестиционный счет Учредителя управления»** – счет Учредителя управления, открытый во внутреннем учете Управляющего, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Учредителя управления, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Договором.

**«Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)»** - счет Учредителя управления - физического лица, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента, обязательств по договорам, заключенным Управляющим за счет Учредителя управления в рамках настоящего Договора. ИИС открывается и ведется Управляющим в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Все правила настоящего Договора распространяются на ИИС так же как на Инвестиционный счет Учредителя управления, с учетом ограничений и особенностей обслуживания ИИС, описанных в пункте 4.8. Договора.

**«Инвестиционный профиль»** – документ, подписанный Сторонами Договора, определяющий применительно к Учредителю управления совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности. С целью определения Инвестиционного профиля Учредитель управления предоставляет

Управляющему информацию по форме Приложения №3а к настоящему Договору. Для каждого Учредителя управления Управляющий формирует индивидуальный инвестиционный профиль.

**«Инвестиционная декларация»** – документ по форме Приложения №3 к настоящему Договору, определяющий направления и способы инвестирования Активов и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

**«Инвестиционный доход»** – прирост Стоимости Чистых Активов, определяемой без учета обязательств по выплате Вознаграждения Управляющего и налогов, подлежащих выплате за счет Активов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Инвестиционный доход за период с начала периода управления по Отчетную дату рассчитывается как разница между Стоимостью Чистых Активов без учета обязательств по выплате Вознаграждения Управляющего и налогов на Отчетную дату и Стоимостью Чистых Активов без учета обязательств по выплате вознаграждения Управляющего и налогов на начало периода управления.

В случае если в течение периода управления Учредитель управления передавал Активы в доверительное управление, то Инвестиционный доход уменьшается на Стоимость Чистых Активов, дополнительно переданных в доверительное управление. В случае вывода части Активов Инвестиционный доход увеличивается на Стоимость Чистых Активов, выведенных из доверительного управления.

В случае если в течение периода управления Управляющий удерживал из Активов Вознаграждение Управляющего (и/или налоги), то Инвестиционный доход увеличивается на сумму вознаграждения (и/или налога), фактически удержанного из Активов.

**«Минимальная стоимость Активов»** - установленная Управляющим минимальная стоимость Активов в доверительном управлении, указанная в Инвестиционной декларации.

**«Операции по управлению Активами»** – гражданско-правовые сделки и иные действия, совершаемые Управляющим в процессе доверительного управления Активами, в том числе: получение Управляющим сумм, выплачиваемых Эмитентом в погашение Ценных бумаг, процентов по Ценным бумагам и дивидендов по Ценным бумагам.

**«Отчет об управлении Активами»** – документ по форме Управляющего, содержащий информацию о движении Активов, о составе и стоимости Активов, расчет Вознаграждения Управляющего и иную информацию, касающуюся исполнения Управляющим своих обязательств по Договору, предусмотренную требованиями нормативных актов. Отчет об управлении Активами также является актом об оказании услуг;

**«Отчетная дата»** означает дату окончания календарного квартала, а в случае прекращения настоящего Договора – последний день его действия, определяемый в соответствии со Статьей 14 настоящего Договора.

**«Отчетный период»** означает календарный квартал или период между Отчетными датами, следующими друг за другом.

**«Рабочий день»** означает день (за исключением субботы, воскресенья и официальных нерабочих дней), в течение которого работают кредитные организации и фондовые биржи в городах Москве и Санкт-Петербурге.

**«Распоряжение»** – документ, составленный по форме Приложения № 8, №9 к настоящему Договору, на основании которого Управляющий осуществляет возврат Активов Учредителю управления.

**«Расходы»** – понесенные Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора необходимые расходы. К данным расходам относятся:

- а) различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами;
- б) расходы, связанные с обслуживанием счетов, определенных в настоящем Договоре;
- в) расходы на проведение аудиторской проверки учета операций с Активами, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- г) судебные расходы в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении;
- д) любые иные, обоснованно необходимые и документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющим в целях исполнения настоящего Договора.

**«Система»** — организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы и позволяющих осуществлять передачу данных между участниками Системы документов, распоряжений, инструкций, сообщений и иной информации в электронной форме. В целях настоящего Договора под Системой понимаются любые системы, позволяющие осуществлять обмен информацией между Учредителем управления и Управляющим (Личный кабинет, Bloomberg и иные акцептованные Управляющим Системы).

**«Стоимость Активов»** или **«Рыночная стоимость Активов»**. Термин определен в Методике оценки Активов (Приложение №2 к настоящему Договору).

**«Стоимость Чистых Активов»** или **«СЧА»**. Термин определен в Методике оценки Активов (Приложение №2 к настоящему Договору).

**«Счет депо»** – объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенная для подтверждения прав на Ценные бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных Ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления для целей доверительного управления. На одном Счете депо могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями

управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами во исполнение других договоров доверительного управления, заключенных Управляющим. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

**«Ценные бумаги»** – ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, передаваемые в доверительное управление Управляющему или приобретаемые им в рамках настоящего Договора.

**«Эмитент»** – юридическое лицо, выпустившее Ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или действующего законодательства страны, в которой зарегистрировано такое юридическое лицо, а если оно одновременно зарегистрировано в нескольких юрисдикциях, то любого применимого действующего законодательства, в том числе действующего законодательства, одновременно применимого к деятельности такого юридического лица.

### **3. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ**

Полное наименование: КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью).

Юридический адрес: Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А

Почтовый адрес и местонахождение: Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А

ИНН/КПП 7825429040/783501001

ОГРН 1027809255858

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №178-13670-001000 выдана 26.04.2012 года ФСФР России.

Адрес лицензирующего органа (Банка России): 119991 Москва, Неглинная ул., д. 12

### **4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 4.1. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление Активами.

Перечень и объем Активов, передаваемых в доверительное управление, определяется Сторонами в Акте приема-передачи, составленном по форме Приложения №7 к настоящему Договору и являющимся его (Договора) неотъемлемой частью.

- 4.2. Заключая настоящий Договор, Учредитель управления оказывает особое доверие Управляющему как лицу, которое, по мнению Учредителя управления, способно наилучшим образом обеспечить его интересы путем управления принадлежащим ему имуществом в соответствии с условиями настоящего Договора.

- 4.3. Передача Учредителем управления Активов в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющему (за исключением средств, направленных на выплату Вознаграждения Управляющего и возмещение Расходов, произведенных Управляющим при доверительном управлении Активами).

- 4.4. Для достижения цели доверительного управления, указанной в Инвестиционной декларации, исходя из Инвестиционного профиля, Управляющий от своего имени (указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего) и за Вознаграждение по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов в течение определенного настоящим Договором срока осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с Активами (активный способ управления), в том числе:

- 4.4.1. самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его управлении Ценными бумагами;

- 4.4.2. самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его управлении Активов (право на отчуждение, совершение с Активами любых иных сделок или фактических действий);

- 4.4.3. самостоятельно и от своего имени за счет Активов осуществляет права и исполняет обязанности по договорам, заключенным Управляющим в интересах Учредителя управления за счет Активов.

- 4.5. Управляющий осуществляет права, перечисленные в пункте 4.4 Договора, без дополнительных письменных распоряжений и доверенностей от Учредителя управления. В качестве подтверждения полномочий Управляющего представляется настоящий Договор.

- 4.6. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.

- 4.7. В случае если в целях приведения структуры Активов в соответствие с Инвестиционной декларацией необходима продажа и/или покупка Ценных бумаг, и Управляющий, совершая все необходимые в рамках разумного действия, не в состоянии в текущих рыночных условиях заключить необходимые для этого сделки, то Стороны обязаны внести необходимые изменения в Инвестиционную декларацию путем заключения дополнительного соглашения к Договору до истечения срока приведения структуры портфеля в соответствие Инвестиционной декларации. Такое дополнительное соглашение готовит Управляющий и направляет на подпись Учредителю управления.

- 4.8. **Особенности договора доверительного управления в случае открытия Учредителю управления Индивидуального инвестиционного счета (ИИС).**

- 4.8.1. Управляющий открывает Учредителю управления-физическому лицу ИИС в рамках отдельного Договора

доверительного управления на ведение ИИС в случае проставления соответствующей отметки в форме Заявления (Приложение №1 к Договору) с учетом следующих ограничений и особенностей:

- ✓ Учредитель управления- физическое лицо вправе иметь только один Договор на ведение ИИС. В случае заключения нового Договора на ведение ИИС ранее заключенный договор должен быть прекращен в течение месяца.
- ✓ Учредитель управления-физическое лицо обязан предоставить информацию Управляющему в письменном виде о том, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Соответствующая информация содержится в Заявлении (Приложении №1 к Договору).
- ✓ По Договору на ведение ИИС Учредитель управления может зачислить только денежные средства, при этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть зачислены в течение календарного года по Договору, не может превышать 400 тысяч рублей. В случае превышения установленной суммы либо в случае поступления денежных средств со стороны третьих лиц, Управляющий вправе отказать в зачислении денежных средств на ИИС.
- ✓ В случае если при заключении Договора на ведение ИИС Учредитель управления указал на наличие договора, предусматривающего ведение ИИС в другой организации, Управляющий вправе отказать Учредителю управления в зачислении активов на счёт до получения сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счёте в соответствии с требованиями законодательства.
- ✓ Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учитываются на ИИС, используются для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора на ведение ИИС или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
- ✓ Подача Учредителем управления Распоряжения на перевод денежных средств /Распоряжения на перевод ценных бумаг по Договору на ведение ИИС означает подачу Учредителем управления заявления (уведомления) на расторжение указанного договора. При этом датой расторжения Договора на ведение ИИС считается дата исполнения Управляющим Распоряжения (то есть, дата фактического списания денежных средств в пользу Учредителя управления с Банковского счета и/или дата фактического списания Ценных бумаг со Счета депо). В остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом, действуют условия, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора.
- ✓ Налогообложение по Договору на ведение ИИС ведется с учетом требований действующего законодательства РФ.
- ✓ В остальном, что не определено пунктом 4.8. Договора, применяются положения настоящего Договора.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **5.1. Обязанности Управляющего:**

- 5.1.1. осуществлять доверительное управление Активами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; с соблюдением требований Инвестиционной декларации и в соответствии с Инвестиционным профилем;
- 5.1.2. соблюдать сроки исполнения Распоряжений Учредителя управления в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 5.1.3. обеспечивать отдельный от своего имущества и имущества других своих клиентов учет Активов Учредителя управления посредством открытия Учредителю управления во внутреннем учете Управляющего отдельного инвестиционного счета;
- 5.1.4. предоставлять отчетность Учредителю управления в соответствии с условиями настоящего Договора
- 5.1.5. заранее уведомлять Учредителя управления о возможном конфликте интересов Управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего;
- 5.1.6. вернуть Учредителю управления все полученное в результате исполнения настоящего Договора по окончании или расторжении Договора в порядке и сроки, определенные настоящим Договором, за вычетом Вознаграждения Управляющего и понесенных Расходов, а также налогов, удержанных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **5.2. Права Управляющего:**

- 5.2.1. самостоятельно без согласования с Учредителем управления совершать Операции по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 5.2.2. по своему усмотрению и в полном объеме осуществлять права по акциям, приобретенным за счет Активов, без получения указаний Учредителя управления в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении КИТ Финанс (ООО), размещенной в сети Интернет на сайте Управляющего <http://brokerkf.ru>;
- 5.2.3. до наступления срока взаимных расчетов с Учредителем управления использовать полученные от управления Активами доходы для дальнейшей деятельности в интересах Учредителя управления;

- 5.2.4. поручать поверенному или комиссионеру (в том числе брокеру), представителю Управляющего или иному лицу совершать отдельные действия, необходимые для управления Активами;
- 5.2.5. предъявлять в суды иски о защите прав Учредителя управления на Активы, находящиеся в доверительном управлении, выступать в качестве ответчика или третьего лица по искам или заявлениям третьих лиц в интересах Учредителя управления, поручать осуществление указанных в настоящем пункте действий адвокатам и иным лицам, оказывающим юридическую помощь (представителям);
- 5.2.6. получать Вознаграждение за управление Активами в порядке и размере, установленном настоящим Договором;
- 5.2.7. для исполнения поручений Учредителя управления привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 5.2.8. Вносить изменения и дополнения Приложения к настоящему Договору в одностороннем порядке с уведомлением Учредителя управления за 5 (пять) рабочих дней до вступления таких изменений и дополнений в силу путем размещения информации в сети Интернет на сайте Управляющего <http://brokerkf.ru>.
- 5.3. **При осуществлении доверительного управления Активами не допускается:**
- 5.3.1. обращение на Активы взыскания по долгам Управляющего;
- 5.3.2. приобретение Активов в состав собственного имущества Управляющего и отчуждение собственного имущества Управляющего в состав Активов. К указанным действиям не относятся расчеты между Сторонами, связанные с выплатой Вознаграждения Управляющего и возмещением расходов;
- 5.3.3. безвозмездное отчуждение Активов, использование их Управляющим в качестве залога, источника уплаты кредиторам денежных сумм по обязательствам Управляющего, гарантий исполнения обязательств третьими лицами;
- 5.3.4. совершение Управляющим сделки за счет средств нескольких учредителей управления;
- 5.3.5. иные действия, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.4. **Обязанности Учредителя управления:**
- 5.4.1. своевременно и в полном объеме выплачивать Управляющему Вознаграждение и возмещать Расходы в соответствии с настоящим Договором;
- 5.4.2. подавать Управляющему Распоряжения в случае досрочного вывода части Активов, а также в иных случаях, установленных настоящим Договором;
- 5.4.3. в порядке, установленном настоящим Договором, рассмотреть Отчет об управлении Активами, рассмотреть и подписать акт приема-передачи Активов и иные документы, представляемые Управляющим в рамках исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору; в случае если в течение 5 (пяти) Рабочих дней Учредитель управления не представит Управляющему письменных мотивированных возражений по указанным документам, они считаются одобренными Учредителем управления;
- 5.4.4. предоставить Управляющему документы согласно перечню, приведенному в Приложении №10 к настоящему Договору, в том числе Анкету физического лица/Анкету юридического лица/Анкету представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца/Анкету индивидуального предпринимателя/Анкету иностранной структуры без образования юридического лица (далее – Анкета Учредителя управления) по установленной Управляющим форме, а также своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях, произошедших в указанных документах, путем предоставления последнему новой редакции соответствующего документа; Учредитель управления принимает на себя риск наступления неблагоприятных последствий, возникших вследствие нарушения настоящего обязательства.
- 5.4.5. в случае изменения информации и данных, указанных в Инвестиционном профиле, Учредитель управления обязан незамедлительно сообщить об этом Управляющему с целью составления нового Инвестиционного профиля. Управляющий приводит инвестиционный портфель клиента в соответствие с новым Инвестиционным профилем клиента в сроки, согласованные Сторонами, но не позднее 1 месяца с даты составления нового Инвестиционного профиля.
- 5.5. **Права Учредителя управления:**
- 5.5.1. получать Отчеты об управлении Активами и иные отчеты Управляющего в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в том числе затребовать Отчет об управлении Активами на любую дату;
- 5.5.2. выводить Активы из доверительного управления в порядке, предусмотренном Статьей 7;
- 5.5.3. дополнительно к находящемуся в управлении имуществу передать Управляющему объекты доверительного управления в порядке, установленном Статьей 6;
- 5.5.4. в любое время в течение действия настоящего Договора по согласованию с Управляющим вносить изменения и/или дополнения в Инвестиционную декларацию и/или Инвестиционный профиль путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае изменения условий Инвестиционной декларации и/или Инвестиционного профиля исполнению подлежат все сделки, заключенные Управляющим до вступления в силу указанных изменений.
- 5.5.5. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных

бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

## **6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ**

- 6.1. В доверительное управление могут быть переданы, и/или дополнительно внесены, только те объекты, наличие которых в составе Активов допускается Инвестиционной декларацией.
- 6.2. Стоимость активов, передаваемых в доверительное управление, должна быть не ниже Минимальной стоимости Активов, установленной Инвестиционной декларацией.
- 6.3. Передача в доверительное управление Денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления на Банковский счет с последующим уведомлением Управляющего в течение одного Рабочего дня. Датой поступления денежных средств в доверительное управление является дата зачисления денежных средств на Банковский счет. Назначение платежа должно однозначно указывать на то, что средства передаются в доверительное управление, а также содержать номер и дату настоящего Договора.
- 6.4. Ценные бумаги и иные Активы, за исключением Денежных средств, могут быть переданы в доверительное управление только по согласованию с Управляющим. Для получения согласования необходимо обратиться к менеджеру компании по телефону 8 800 700 00 55 или по электронной почте [clients@brokerkf.ru](mailto:clients@brokerkf.ru).
- 6.5. Бездокументарные Ценные бумаги передаются путем их перевода на Счет депо; документарные Ценные бумаги – путем их вручения уполномоченным лицам Управляющего. Датой поступления бездокументарных Ценных бумаг в доверительное управление является дата зачисления Ценных бумаг на Счет депо, документарных Ценных бумаг – дата, указанная в Акте приема-передачи Активов.
- 6.6. Управляющий начинает осуществлять доверительное управление Активами с момента подписания Акта приема-передачи. Если иное отдельно не согласовано Сторонами, при передаче Активов используются счета, открытые на имя Учредителя управления, а также Счет депо и Банковский счет.
- 6.7. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня поступления Активов Стороны подписывают акт приема-передачи Активов, который готовится Управляющим.
- 6.8. Банковские и депозитарные реквизиты Управляющего, для передачи активов в управление, указаны на сайте Управляющего (<http://www.brokerkf.ru>)

## **7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДА ОТ УПРАВЛЕНИЯ**

- 7.1. Возврат из доверительного управления Активов Учредителю управления производится на основании письменного Распоряжения, составленного по форме Приложения №8 или №9 к настоящему Договору.
- 7.2. Денежные средства возвращаются Управляющим Учредителю управления путем перечисления на банковский счет, указанный Учредителем управления в Распоряжении.
- 7.3. Управляющий вправе отказать в принятии к исполнению Распоряжения в случае, если после исполнения Распоряжения Стоимость Активов станет ниже Минимальной стоимости Активов, если Распоряжение подано с нарушением условий настоящего Договора, в частности, ограничений по срокам вывода Активов, установленных Инвестиционной декларацией, а также в случае невозможности его исполнения вследствие реализации рисков, описанных в Декларации о рисках.  
  
В случае отказа в принятии к исполнению Распоряжения Управляющий обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня получения Управляющим Распоряжения, указав при этом причину отказа.
- 7.4. По согласованию с Управляющим Активы могут быть выведены в форме Ценных бумаг. В этом случае Ценные бумаги передаются посредством перерегистрации Ценных бумаг на счет депо в депозитарии и/или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, указанный в Распоряжении.
- 7.5. Возврат Активов осуществляется в срок, установленный Инвестиционной декларацией, если в Распоряжении не указан более длительный срок.
- 7.6. Принятое Распоряжение Учредителя управления удовлетворяется Управляющим в пределах Активов, находящихся в управлении, с учетом необходимого резерва для оплаты Расходов, налогов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Вознаграждения Управляющего, а также резерва для исполнения Управляющим обязательств по сделкам, заключенным им за счет Активов.
- 7.7. Если иное не согласовано Сторонами, то, на основании Распоряжения на возврат всех Активов Управляющий продает все имеющиеся в составе Активов Ценные бумаги и переводит вырученные Денежные средства в порядке, установленном настоящей Статьей.
- 7.8. Обязательства Управляющего по передаче Активов считаются надлежащим образом исполненными: в отношении Ценных бумаг – с момента их списания со Счета депо; в отношении Денежных средств – с момента их списания в пользу Учредителя управления с Банковского счета.
- 7.9. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня возврата Активов Стороны подписывают акт приема-передачи Активов, который готовится Управляющим по форме Приложения №7 к настоящему Договору. В случае если Учредитель управления в указанный срок не подписывает акт приема-передачи Активов либо не предоставляет Управляющему письменный мотивированный отказ, акт считается подписанным Учредителем управления, а услуги Управляющего в части возврата Активов оказанными Учредителю управления в полном объеме.

- 7.10. Если иное не установлено Сторонами, любые доходы от управления Активами включаются в состав Активов и используются Управляющим для дальнейшей деятельности в интересах Учредителя управления.
- 7.11. Денежные средства и/или ценные бумаги, поступившие Управляющему в связи с исполнением настоящего Договора, но после его прекращения, возвращаются Учредителю управления в течение 10 рабочих дней с даты их получения в соответствии с Порядком возврата денежных средств и ценных бумаг, поступивших после прекращения договора доверительного управления. Указанный документ разрабатывается и утверждается Управляющим в соответствии с нормативными документами Банка России и предоставляется Учредителю управления по его требованию.

## **8. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

- 8.1. Начисление и выплата Вознаграждения Управляющего производятся в соответствии с Положением о Вознаграждении Управляющего (Приложение №5 к настоящему Договору).
- 8.2. Управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления оплачивает по мере возникновения Расходы, понесенные в соответствии с настоящим Договором, за счет находящихся в управлении Активов, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выступает налоговым агентом по исчислению и удержанию налогов.

## **9. СПОСОБЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ**

- 9.1. Для направления друг другу Распоряжений, уведомлений, отчетных документов и информационных сообщений, далее – сообщения, в процессе исполнения Договора Стороны могут использовать следующие способы:
- 9.1.1. обмен сообщениями посредством Системы;
- 9.1.2. обмен сообщениями посредством электронной почты, указанной в Учредителем управления в Анкете Учредителя управления.
- 9.1.3. обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой или курьерскими службами;
- 9.1.4. передача информации Управляющим Учредителю управления путем опубликования ее на Интернет-сайте Управляющего <http://brokerkf.ru> и/или посредством Системы.
- 9.2. Учредитель управления и Управляющий договорились о том, что при обмене сообщениями будут отдавать приоритет электронному способу обмена сообщениями с использованием Системы и/или электронной почты как основного способа обмена сообщениями с учетом установленных настоящим Договором ограничений и правил.
- 9.3. В случае направления сообщений по электронной почте Стороны и/или посредством Системы признают следующее:
- 9.3.1. Сообщения, направленные/полученные Учредителем управления и Управляющим посредством электронной почты и/или посредством Системы, имеют такую же юридическую силу, что и оригинал документа.
- 9.3.2. Учредитель управления признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии собственных сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные электронные копии, позволяют определить содержание сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан уполномоченным лицом Учредителя управления или сообщение было направлено с авторизованного адреса электронной почты.
- 9.3.3. Учредитель управления признает в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде) распечатанные на бумажном носителе электронные документы, создаваемые Системой, а также электронные файлы протоколов обмена сообщениями и/или действий пользователей в Системе.
- 9.3.4. Учредитель управления обязуется соблюдать правила безопасности при хранении и использовании паролей, логинов и иных средств идентификации и аутентификации в Системе, установленных Управляющим. В случае компрометации таких данных Учредитель управления обязан немедленно прекратить передачу сообщений с использованием этих средств и уведомить Управляющего о компрометации.
- 9.3.5. Управляющий вправе предоставлять Учредителю управления отчетность и другую информацию путем ее направления на авторизованный адрес электронной почты и/или посредством Системы. Учредитель управления соглашается с использованием электронных средств для передачи информации и этим освобождает Управляющего от ответственности в связи безопасностью и надежностью использования сети Интернет и программно-технических средств передачи информации. Учредитель управления соглашается с тем, что в случае возникновения любого спора, связанного с информацией, переданной средствами электронной связи, записи и электронный архив сообщений Управляющего являются достаточным доказательством факта передачи и содержания информации.
- 9.3.6. В случае обмена оригиналами документов, Распоряжения должны быть оформлены Учредителем управления по формам, установленным в Договоре, и подписаны собственноручной подписью Учредителя управления или уполномоченного лица Учредителя управления и скреплены печатью (для Учредителя управления – юридического лица и при наличии у Учредителя управления печати).
- 9.3.7. Во всех, предусмотренных Договором, случаях опубликования Управляющим уведомлений, изменений и дополнений документов и другой информации на Интернет-сайте, размещение указанной информации является достаточным для соблюдения процедуры уведомления Учредителя управления. Управляющий вправе



дополнительно информировать Учредителя управления путем электронной рассылки по авторизованным адресам электронной почты.

## **10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН**

- 10.1. Управляющий настоящим заявляет, что Денежные средства и Ценные бумаги, приобретенные им при исполнении настоящего Договора и/или переданные Учредителем управления Управляющему в состав Активов (за исключением средств, направленных на оплату Вознаграждения Управляющего и компенсацию Расходов), всегда являются собственностью Учредителя управления, а Управляющий управляет такими Активами исключительно в пределах полномочий, предоставленных ему Учредителем управления по настоящему Договору.
- 10.2. Учредитель управления гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным Операции по управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату подписания настоящего Договора.
- 10.3. Учредитель управления гарантирует, что для целей заключения настоящего Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в Договоре, Учредителем управления соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.4. Учредитель управления гарантирует, что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами со стороны третьих лиц.
- 10.5. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заявления и гарантии как существенные условия настоящего Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.2. В случае если конфликт интересов Управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего, о котором Учредитель управления не был уведомлен заранее, привел к действиям Управляющего, нарушающим права Учредителя управления, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Управляющий освобождается от ответственности за причиненные убытки, если они явились следствием действий Учредителя управления.
- 11.4. Управляющий не несет ответственность перед Учредителем управления за несоответствие структуры Активов требованиям Инвестиционной декларации, если такое несоответствие возникло в результате передачи или возврата Активов, внесения Сторонами изменений в Инвестиционную декларацию, изменения рыночных цен и иных событий, не связанных с виновными действиями Управляющего.
- 11.5. Управляющий не несет ответственность за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:
  - 11.5.1. изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг и/или реализации иных рисков, указанных в Декларации о рисках (Приложение №6 к Договору), за исключением случаев, если эти убытки были вызваны виновными действиями Управляющего;
  - 11.5.2. действия/бездействия Эмитента, в том числе невыполнения и/или несвоевременного выполнения Эмитентом периодических платежей и иных обязательств по Ценным бумагам;
  - 11.5.3. невыполнения лицом, выдавшим не эмиссионные Ценные бумаги, своих обязательств по погашению (оплате) Ценных бумаг; невыплаты и/или несвоевременной выплаты им причитающихся по Ценным бумагам периодических платежей;
  - 11.5.4. действия/бездействия депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли и/или фондовых бирж;
  - 11.5.5. выполнения Управляющим требований Учредителя управления;
  - 11.5.6. действий, упущений или задержек исполнения своих обязательств Учредителем управления, а также, в случае если Учредителем управления является юридическое лицо, его должностными лицами или работниками.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пп. 11.6.2 – 11.6.5, Управляющий обязан выполнить все необходимые в рамках разумного действия по защите интересов Учредителя управления, включая обращение в правоохранительные органы либо в суд с заявлениями и жалобами на действия указанных лиц.

- 11.6. Обстоятельства непреодолимой силы:
  - 11.6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.
  - 11.6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным действиям Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, Центрального банка Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а так же прекращение, приостановление расчетных,

торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, кредитными организациями и держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в данном пункте.

- 11.6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно, но не позднее чем через 3 (Три) Рабочих дня с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. В противном случае Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
- 11.7. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 2 (Двух) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о действии настоящего Договора.

## **12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

- 12.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне, обязана незамедлительно направить этой другой Стороне в письменной форме изложение сути претензий, а также свои требования или предложения по урегулированию спора. Ответ на претензию должен быть дан не позднее 30 (тридцати) дней со дня ее получения.
- 12.2. Урегулирование разногласий относительно Отчета об управлении Активами и иных документов, предоставляемых Управляющим в рамках исполнения им обязанностей по настоящему Договору на подпись Учредителю управления, производится в следующем порядке:
- 12.2.1. Возражения по представленным на подпись документам должны быть мотивированы, сформулированы письменно и направлены Управляющему в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения указанных документов Учредителем управления.
- 12.2.2. В течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения возражений Учредителя управления Управляющий направляет ему письменный ответ, содержащий комментарии по каждому спорному пункту, а также новую редакцию рассматриваемого документа, если Управляющий счел возражения обоснованными и внес соответствующие изменения в документ.
- 12.2.3. Если в течение 5 (пяти) Рабочих дней после выполнения описанной выше процедуры разногласия остаются неурегулированными, то претензионный порядок разрешения споров считается соблюденным и спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Договора.
- 12.3. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

- 13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, а в части управления Активами – с момента передачи их Учредителем управления Управляющему, и действует в течение одного года с даты подписания.
- 13.2. Если Договор не будет прекращен в порядке, установленном Статьей 14, то Договор считается продленным на каждый следующий аналогичный период на тех же условиях.

## **14. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут при ненадлежащем выполнении Сторонами своих обязательств, нарушении Сторонами заверений и гарантий, предусмотренных настоящим Договором, в одностороннем порядке по требованию любой из Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Сторона, по требованию которой прекращается Договор, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.
- 14.3. Стороны обязуются совершить все необходимые действия, направленные на возврат Активов в срок до предполагаемой даты расторжения Договора в частности:
- а) Учредитель управления обязан подать Управляющему необходимые Распоряжения с учетом срока их исполнения, установленного настоящим Договором;
- б) Управляющий обязан совершить действия по передаче Активов и/или их продаже в соответствии с Распоряжениями Учредителя управления.

В случае, если в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты получения Стороной от другой Стороны уведомления о прекращении Договора, Управляющий не получит Распоряжений в отношении всех Активов, то он вправе, но не обязан, продать остающиеся Активы и перечислить вырученные средства на расчетный счет Учредителя управления.

- 14.4. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон Договор считается фактически прекратившим свое действие в более раннюю из следующих дат:

а) Дату, до наступления которой подлежит исполнению Распоряжение на вывод всех Активов, полученное Управляющим.

б) Дату фактического вывода всех Активов из доверительного управления.

В случае, указанном в пункте 14.2 настоящего Договора, датой прекращения Договора признается дата, указанная в уведомлении Стороны о прекращении Договора.

14.5. С даты прекращения настоящего Договора права и обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются за исключением:

а) обязательств Учредителя управления по выплате Вознаграждения Управляющего и оплате Расходов, в том числе связанных с нахождением у Управляющего имущества Учредителя управления после прекращения Договора; Управляющий вправе возместить такие Расходы из находящегося у него имущества Учредителя управления;

б) обязательств Управляющего по возврату Учредителю управления Активов, находящихся в распоряжении Управляющего на дату прекращения Договора, а также имущества, поступающего Управляющему после указанной даты;

в) обязательств Учредителя управления по приему у Управляющего или передаче другому управляющему возвращаемых Активов, находящихся в распоряжении Управляющего на дату прекращения Договора, а также имущества, поступающего Управляющему после указанной даты;

г) прав и обязательств Управляющего по исполнению сделок, заключенных им за счет Активов в течение срока действия Договора.

## 15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

15.1. Стороны осуществляют документооборот по настоящему Договору непосредственно, а также через агентов Управляющего, перечень которых опубликован на официальном сайте Управляющего в сети Интернет по адресу <http://brokerkf.ru/> (далее – Агенты).

15.2. Учредитель управления уполномочивает Агента получать от Управляющего Отчет об управлении Активами и любые иные документы, адресованные Учредителю управления и связанные с исполнением настоящего Договора.

15.3. Управляющий уполномочивает Агента принимать от Учредителя управления Распоряжения и любые иные документы, адресованные Управляющему и связанные с исполнением настоящего Договора, путем заключения с ним агентского договора. Оплата услуг Агента производится Управляющим в соответствии с условиями агентского договора.

15.4. Передача Учредителю управления адресованных ему документов, а также получение от него документов, адресованных Управляющему, производится через Агентов.

15.5. Обязанность Стороны по предоставлению какого-либо документа другой Стороне в соответствии с настоящим Договором считается исполненной с момента вручения указанного документа Агенту.

15.6. Любая из Сторон вправе отказаться от использования Агента для осуществления документооборота между Сторонами. При этом Сторона, отказывающаяся от документооборота через Агента, обязана письменно известить об этом непосредственно другую Сторону за 10 Рабочих дней до прекращения такого документооборота.

15.7. При отказе от услуг Агента, а также в любых других случаях невозможности документооборота через Агента, Стороны обмениваются документами посредством курьерской почты, при этом отправляющая Сторона обязана обеспечить срок доставки корреспонденции не более 10 (десяти) Рабочих дней.

## 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

16.2. Настоящий Договор подчиняется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяется право Российской Федерации.

16.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

Приложение №1 Заявление о присоединении к договору доверительного управления/об изменении условий обслуживания

Приложение №2 Методика оценки стоимости Активов

Приложение №3 Инвестиционная декларация

Приложение №3а Инвестиционный профиль Учредителя управления

Приложение №4 Состав и сроки предоставления отчетности

Приложение №5 Положение о Вознаграждении Управляющего

Приложение №6 Декларация о рисках

Приложение №7 Акт приема-передачи активов

Приложение №8 Распоряжение на перевод денежных средств

Приложение №9 Распоряжение на перевод ценных бумаг

Приложение №10 Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления

### Заявление

- о присоединении к Договору доверительного управления
- о присоединении к Договору доверительного управления на ведение Индивидуального Инвестиционного счета (ИИС)
- об изменении условий обслуживания

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим

---

(далее – Учредитель управления)

*(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта и на основании какого документа действует)*

---

*(паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц)*

– заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору доверительного управления КИТ Финанс (ООО), далее также Управляющий, и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.

Подписание Учредителем управления настоящего Заявления и передача его Управляющему или его Агенту (представителю) означает, что Учредитель управления ознакомился Договором доверительного управления, включая Декларацию о рисках, Методику оценки стоимости активов, Положение о вознаграждении управляющего и иными документами Управляющего, размещенными на Интернет сайте Управляющего - <http://www.brokerkf.ru>, и обязуется соблюдать требования указанных документов.

Настоящим Учредитель управления заявляет, что при присоединении к Договору доверительного управления с открытием и ведением ИИС у Учредителя управления отсутствует договор с ведением ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае наличия такого договора Учредитель управления обязуется прекратить договор не позднее одного месяца.

Наличие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка ценных бумаг

ДА  НЕТ

После подписания настоящего Заявления о присоединении Учредитель управления теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором доверительного управления, включая все приложения к нему, либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Управляющим.

---

Место обслуживания: \_\_\_\_\_\*

*\* – Указанием Агента в качестве места обслуживания Учредитель управления дает согласие Управляющему на предоставление Управляющим Агенту сведений об Учредителе Управления в соответствии с разделом 15 Договора доверительного управления.*

---

Подпись Учредителя управления (уполномоченного лица): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П. (для юридических лиц)

### Методика оценки стоимости Активов

1. Настоящая Методика оценки стоимости Активов (далее – «Методика») разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и является единой для всех учредителей управления.
2. Методика используется для определения оценочной стоимости имущества, передаваемого в доверительное управление и Стоимости активов для целей определения вознаграждения Доверительного управляющего и её указания в Отчете об управлении активами.
4. **Стоимость Активов (Рыночная стоимость Активов)** рассчитывается исходя из составляющих Активы по Договору суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.
5. **Стоимость чистых Активов** определяется как разница между Стоимостью Активов (рыночной стоимостью Активов) и обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению за счет Активов
6. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.
7. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
8. Если на расчетную дату рыночная цена ценной бумаги не определена в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики (отсутствует рыночная цена) и настоящей Методикой не предусмотрен иной порядок определения оценочной стоимости ценных бумаг, оценочная стоимость ценных бумаг того же выпуска определяется исходя из их средней цены приобретения.
9. Средняя цена приобретения рассчитывается путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количество, складывающихся соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости активов и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости активов.
10. При определении средней цены ценной бумаги сделки, предусматривающие их исполнение на условиях поставки против платежа, принимаются к расчету на дату их заключения, а сделки, не предусматривающие их исполнение на указанных условиях, - на дату исполнения обязательств по передаче ценных бумаг.  
При определении средней цены ценной бумаги не принимаются к расчету договоры репо.
11. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате их размещения путем распределения среди акционеров либо в результате реализации преимущественного права их приобретения, определяется исходя из рыночной цены (средней цены) одной акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции указанного дополнительного выпуска.
12. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, оценочная стоимость дополнительно размещенных акций определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) ценных бумаг, конвертируемых в акции дополнительного выпуска.
13. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в результате конвертации в них акций присоединяемого общества (при реорганизации общества в форме присоединения), определяется исходя из рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, оценочная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации.
14. Оценочная стоимость акций, приобретенных при их размещении путем конвертации в них акций той же категории (типа), определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых акций.
15. Оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций при их дроблении, определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) одной конвертируемой акции, деленной на коэффициент дробления.
16. Оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций при их консолидации, определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) одной конвертируемой акции, умноженной на коэффициент консолидации.
17. Оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации в них акций при реорганизации в форме слияния, определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемой ценной бумаги, умноженной на коэффициент конвертации. Если при реорганизации в форме слияния в состав Активов входили акции двух (или более) участвовавших в слиянии акционерных обществ, оценочная стоимость акций, в которые конвертированы акции указанных обществ, определяется исходя из средней цены, полученной от рыночных цен (средних цен) конвертируемых акций, умноженных на соответствующие коэффициенты конвертации.

18. Оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в результате конвертации в них акций при реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения, определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) одной конвертируемой акции, умноженной на коэффициент конвертации.
19. Оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в результате их распределения среди акционеров при реорганизации в форме выделения, признается равной нулю.
20. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, приобретенных в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых ценных бумаг.
21. Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, приобретенных в результате конвертации в них конвертируемых облигаций, определяется исходя из рыночной цены облигации выпуска, дополнительно к которому размещены облигации этого дополнительного выпуска. Если такая рыночная цена не определена, оценочная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых облигаций.
22. Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, приобретенных в результате конвертации в них облигаций при реорганизации их эмитента, определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых облигаций.
23. Оценочная стоимость облигаций, по которым поступили денежные средства в счет погашения части их номинальной стоимости (частичного погашения), определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) указанных облигаций, уменьшенной пропорционально их номинальной стоимости.
24. Оценочная стоимость облигаций, по которым исполнены обязательства по выплате суммы основного долга, признается равной нулю с даты поступления в состав Активов денежных средств или иного имущественного эквивалента в счет погашения указанных облигаций.
25. Оценочная стоимость инструментов срочного рынка определяется как расчетная цена по этому инструменту на дату определения его оценочной стоимости у организатора торговли, через которого Доверительным управляющим была совершена сделка по этому срочному инструменту. В случае если в течение дня, на который определяется оценочная стоимость инструмента срочного рынка, отсутствуют сделки по данному инструменту, то его оценочная стоимость принимается равной расчетной цене на ближайшую дату, когда проводились сделки по данному инструменту срочного рынка.
26. В случае опубликования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведений о признании эмитента облигаций банкротом, оценочная стоимость облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной нулю. В случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней с даты окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:

$$S = \max [0; ((0,7 - (i - 7) \times 0,03) \times P_0 \times Q)],$$

где:

- S - оценочная стоимость облигаций одного выпуска на расчетную дату;
- P<sub>0</sub> - рыночная цена (средняя цена) указанных облигаций на ближайшую расчетную дату, предшествующую дню истечения предусмотренного ими срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга;
- Q - количество указанных облигаций в составе инвестиционного портфеля;
- i - количество полных календарных дней, прошедших с даты окончания срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга, предусмотренной указанными облигациями.
27. При определении оценочной стоимости облигаций, в том числе облигаций с ипотечным покрытием, учитывается сумма накопленного на дату ее определения процентного (купонного) дохода.
28. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов, определяется исходя из их количества и цены приобретения указанных ценных бумаг.
29. Если на расчетную дату отсутствует рыночная цена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций или облигаций иностранных коммерческих организаций, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля и:
- 1) средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg); или
  - 2) среднего значения от композитной цены на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) и композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask), публикуемой информационной системой Томсон Рейтерс (Thompson Reuters); или
  - 3) цены закрытия рынка указанных ценных бумаг на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже, на которой они приобретены.
30. Если на расчетную дату рыночная цена и цены, предусмотренные в пунктах 24 настоящих Правил, отсутствуют, оценочная стоимость ценных бумаг, предусмотренных в пунктах 24 настоящих Правил, за исключением акций, определяется по правилам, предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил.
31. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате сделок с активами.

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

В случае, если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами, не погашена по истечении 6 месяцев с даты, когда она должна быть погашена в соответствии с условиями сделок, сумма этой задолженности уменьшается для целей определения стоимости чистых активов на 30 процентов на дату истечения указанного 6-месячного срока, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 процентов годовых.

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

33. В сумму дебиторской задолженности, предусмотренной пунктом 30 настоящей Методики, не включается:

1) накопленный процентный (купонный) доход по облигациям в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедуры банкротства;

2) накопленный процентный (купонный) доход по облигациям в случае просрочки исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода на срок, превышающий 7 рабочих дней;

3) сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям.

34. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих Активы имущества (имущественных прав), признается равной:

- обязательств по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

- обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Активов, полученных Управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на дату определения оценочной стоимости Активов.

**Инвестиционная декларация**

Параметры инвестирования	Значения параметров	Примечания
Дата вступления стратегии в силу		В случае внесения изменений в действующую Инвестиционную декларацию указывается дата вступления в силу новой редакции.
Минимальная стоимость активов		
<i>Состав и структура Активов</i>		
Доля акции российских открытых акционерных обществ		
Доля обязательств по производным финансовым инструментам		
Доля государственных ценных бумаг РФ		
Доля облигации российских хозяйственных обществ		
Доля денежных средств		
<i>Требования к ликвидности Активов и сроки возврата имущества</i>		
Нормативный срок исполнения Распоряжения при выводе денежных средств в сумме:		Нормативный срок продажи ценных бумаг не увеличивает возможную задержку, связанную с блокировкой облигаций при выплате купонов
до 100 млн. руб.	6 Рабочих дней	
от 100 до 300 млн. руб.	11 Рабочих дней	
300 млн. руб. и более	26 Рабочих дней	
Срок исполнения Распоряжения на возврат из доверительного управления имущества, за исключением денежных средств	6 Рабочих дней	В указанный срок Управляющий совершает необходимые действия по возврату имущества, в том числе, подачу поручений на перевод ценных бумаг и т.п. Фактический срок передачи имущества будет зависеть от действий получателей этого имущества и других участников процесса передачи. Перечень передаваемого имущества должен быть предварительно согласован Сторонами.
<i>Прочие требования</i>		
Разрешенные виды сделок	Биржевые Внебиржевые	
Срок устранения нарушений Инвестиционных ограничений		
не являющихся результатом действий Управляющего	30 календарных дней с момента нарушения	В указанный срок устраняются нарушения Инвестиционных ограничений, не являющиеся результатом действий Управляющего, в том числе, но не исключая: <ul style="list-style-type: none"> <li>• передача имущества в доверительное управление и возврат имущества Учредителю управления;</li> <li>• изменение оценочной стоимости объектов доверительного управления,</li> <li>• внесение Сторонами изменений в Инвестиционную декларацию.</li> </ul>
являющихся результатом действий Управляющего	5 Рабочих дней	
Дополнительные инвестиционные ограничения		



Размер вознаграждения		
Ставка Фиксированного вознаграждения	-	
Ставка Дополнительного вознаграждения	-	
База начисления Дополнительного вознаграждения	Инвестиционный доход	
Ставка Базовой доходности		

Учредитель управления

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Управляющий

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Инвестиционный профиль учредителя управления**

Ф.И.О. или наименование учредителя управления	
Тип учредителя управления	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
Тип учредителя управления	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Сумма передаваемых в ДУ средств, в тыс. рублей	
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Инвестиционные цели и задачи учредителя управления	
Инвестиционный горизонт инвестирования (даты начала и конца каждого интервала)	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для инвестиционного горизонта)	
ИНН	
Возраст учредителя управления	
<i>Для учредителя управления, не являющимся квалифицированным инвестором:</i>	
Примерный объем сбережений учредителя управления (объем собственных средств)	
Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев (прибыль/убытки)	
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев (прибыль/убытки)	
Образование (для юр. лиц, образование сотрудников, отвечающих за инвестиционную деятельность)	
Опыт работы на финансовых рынках: - несложные финансовые инструменты (акции, облигации, паи и т.д.); - сложные финансовые инструменты (деривативы и т.д.)	
Как Вы оцениваете Ваши знания в области инвестирования на финансовых рынках	
Допустимый риск, в процентном соотношении к сумме передаваемых в ДУ средств	
Иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления	
Инвестиционный профиль Клиента (определяется Управляющим), включая описание допустимого риска.	

От Управляющего:

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

С данными Инвестиционного профиля согласен:

Учредитель управления:

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Состав и сроки предоставления отчетности**

Наименование отчета	Форма отчета	Срок предоставления документов*
<i>Ежеквартально</i>		
1. Отчет об управлении Активами	В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Банка России	В течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней по окончании отчетного квартала
<i>Ежегодно</i>		
2. Справка о доходах физического лица и суммах исчисленных и удержанных налогов	Форма №2-НДФЛ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	После 1 апреля года, следующего за отчетным
<i>По запросу Учредителя управления</i>		
3. Отчет об управлении Активами	В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Банка России	В течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения запроса в письменной форме
<i>При прекращении Договора ДУ</i>		
4. Все документы, указанные выше		В течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней со дня последнего вывода Активов (Отчетная дата)

\* – означает срок, в течение которого Управляющий передает указанные документы Агенту или почтовой организации для доставки Учредителю управления.

Управляющий ведет учет Активов по методу ФИФО в соответствии с правилами и стандартами, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.

### Положение о Вознаграждении Управляющего

1. Общие положения о Вознаграждении Управляющего
- 1.1. Вознаграждение Управляющего состоит из Фиксированного Вознаграждения и Дополнительного Вознаграждения.
- 1.2. По состоянию на конец календарного года производится оценка Стоимости Чистых Активов, которая для целей расчета Инвестиционного дохода и Вознаграждения Управляющего в следующем за отчетным календарном году признается Сторонами Стоимостью Чистых Активов, находившихся в доверительном управлении на начало периода управления.
- 1.3. Периодом управления Активами для целей настоящего Договора признается календарный год. В случае прекращения настоящего Договора период управления завершается Отчетной датой. Если Активы впервые поступили в управление в текущем календарном году, то период управления начинается со дня первого поступления Активов.
- 1.4. Основанием для выплаты Вознаграждения Управляющего является согласованный Сторонами Отчет об управлении. Отчет об управлении считается полученным и согласованным Учредителем управления в случае отсутствия возражений со стороны Учредителя управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Учредителю управлению отчета.
- 1.5. Ставки Вознаграждения Управляющего, указанные в настоящем Положении, НДС не облагается.
- 1.6. Вознаграждение Управляющего, выплачивается из Активов путем списания Управляющим с Банковского счета причитающейся ему суммы. Выплаченное Фиксированное вознаграждение перерасчету и возврату не подлежит.
2. Фиксированное Вознаграждение
- 2.1. Фиксированное Вознаграждение за период управления рассчитывается по формуле:

$$ФВ = \frac{1}{365 \text{ или } 366} \cdot \sum_i \text{СтавкаФВ}_i \cdot \text{СтА}_i$$

, где  
ФВ – Фиксированное вознаграждение, подлежащее начислению и выплате Управляющему за Отчетный период;  
Ставка ФВ<sub>i</sub> – Ставка Фиксированного вознаграждения, действовавшая на день i;  
i – День внутри Отчетного периода;  
365 или 366 – количество дней в календарном году, к которому относится день i;  
СтА<sub>i</sub> – Стоимость чистых активов на день i, до момента начисления Дополнительного Вознаграждения.

- 2.2. Фиксированное Вознаграждение выплачивается по окончании Отчетного периода. Сумма Фиксированного Вознаграждения, подлежащая выплате по итогам Отчетного периода, определяется как разница между суммой Фиксированного Вознаграждения, рассчитанной за период с начала периода управления по Отчетную дату по формуле, приведенной в пункте 2.2. настоящего Положения, и суммой Фиксированных Вознаграждений, ранее начисленных в течение периода управления.
3. Дополнительное Вознаграждение
- 3.1. Дополнительное Вознаграждение выплачивается исключительно по завершении периода управления. Если Базой начисления Дополнительного вознаграждения является Инвестиционный доход, то вознаграждение составляет:

$$ДВ = \text{СтавкаДВ} \cdot \text{ИД}$$

ДВ – Дополнительное вознаграждение, подлежащее начислению и выплате;  
Ставка ДВ – Ставка Дополнительного вознаграждения, определенная для Портфеля;  
ИД – совокупный Инвестиционный доход.

- 3.2. Если Базой начисления Дополнительного вознаграждения является Эффективный инвестиционный доход, то вознаграждение составляет:

$$ДВ = \text{СтавкаДВ} \cdot \text{ЭИД}$$

ДВ – Дополнительное вознаграждение, подлежащее начислению и выплате;  
Ставка ДВ – Ставка Дополнительного вознаграждения, определенная для Стратегии;  
ЭИД – совокупный Эффективный инвестиционный доход определяется по следующей формуле:

$$\text{ЭИД} = (\text{СЧА} - \text{БП})^*$$

\*При этом СЧА должна быть больше БП.

СЧА – стоимость чистых активов на конец периода управления;

БП – стоимость Базового портфеля определяется по следующей формуле:

$$\text{БП} = \text{СЧА}_0 \cdot \left(1 + \text{СтавкаБД} \cdot \frac{T - T_0}{365 \text{ или } 366}\right) + \sum_k \text{Cin}_{t_k} \cdot \left(1 + \text{СтавкаБД} \cdot \frac{T - t_k}{365 \text{ или } 366}\right) - \sum_l \text{Cout}_{t_l} \cdot \left(1 + \text{СтавкаБД} \cdot \frac{T - t_l}{365 \text{ или } 366}\right)$$

СЧА<sub>0</sub> – стоимость чистых активов на начало Расчетного периода;

T<sub>0</sub> – дата начала периода;

T – дата окончания периода

Cin<sub>t<sub>k</sub></sub> – Стоимость k-ых введенных Активов;

Cout<sub>t<sub>l</sub></sub> – Стоимость l-ых выведенных Активов;

t<sub>k</sub> – дата k-ой передачи (внесения) Активов;

t<sub>l</sub> – дата l-ого вывода Активов;

Ставка БД – Ставка Базовой доходности, определенная для Портфеля.

## **Декларация о рисках**

Настоящим Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе со следующей информацией:

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

Цель настоящей Декларации — предоставить Учредителю управления информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Управляющий обращает внимание, что настоящая Декларация не раскрывает Учредителю управления информацию обо всех возможных рисках на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков (неполучение ожидаемого дохода и/или потери части или всей суммы инвестированных средств) при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

Управляющий информирует Учредителя управления о нижеследующем:

- Все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления. Управляющий осуществляет самостоятельное принятие инвестиционных решений, исходя из его собственных предположений, прогнозов и информированности относительно текущей конъюнктуры на рынке ценных бумаг, а также своего видения и оценки потенциальных рисков и возможного дохода от инвестиций.
- Договор доверительного управления предполагает широкие полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.
- Согласование Учредителем управления Отчета способом, предусмотренным настоящим Договором, в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

### **Перечень основных рисков, с которыми будут связаны операции Учредителя управления на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.**

#### **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.

#### **Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Учредителю управления 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.

Учредитель управления понимает и принимает то, что стоимость принадлежащих финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. При этом Управляющий не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату.

Особо Учредителю управления следует обратить внимание на следующие рыночные риски:

#### **1. Валютный риск**

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

#### **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, Учредителю управления следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Учредителю управления необходимо оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Учредителя управления и не лишают его ожидаемого дохода.

#### 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.

#### Кредитный риск

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

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 Учредителем управления или Управляющим со стороны контрагентов. Учредитель управления понимает и принимает то, что принимаемые со стороны Управляющего меры по минимизации риска контрагента, не могут исключить указанный риск полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Учредитель управления понимает и принимает то, что, несмотря на то, что Управляющий действует в интересах Учредителя управления от своего имени, риски, которые принимает Учредитель управления в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Управляющим, несет непосредственно Учредитель управления. Учредителю управления следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Учредителя управления хранятся на банковском счете, и Учредитель управления несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Учредителю управления необходимо оценить, где именно будут храниться переданные Управляющему активы, готов ли Учредитель управления осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

В частности, Учредитель управления понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи сообщений и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами.

##### 3. Риск неисполнения обязательств перед Учредителем управления Управляющим

Риск неисполнения Управляющим некоторых обязательств перед Учредителем управления является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Учредителя управления. 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 Учредителе управления.

Договор доверительного управления может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны Учредителя управления в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего.

Учредитель управления осознает, что подписанный им договор доверительного управления с Управляющим не содержит таких или иных ограничений, Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными правам Учредителя управления как собственника. Учредителю управления необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящего Договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Управляющий является членом НАУФОР, к которой Учредитель управления может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому также Учредитель управления может обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, можно обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

#### Правовой риск

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

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

К правовому риску также можно отнести действия/бездействия регулирующих обращение ценных бумаг (заключение сделок с производными финансовыми инструментами) органов государственной власти, которые могут косвенно привести к негативным для Клиента последствиям.

#### Операционный риск

Заключается в возможности причинения Учредителю управления убытков в результате нарушения внутренних процедур Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций.

Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Учредителю управления необходимо внимательно ознакомиться с текстом настоящего Договора, для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий и Учредитель управления.

#### Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами (для клиентов, заключивших договор на ведение ИИС)

Заключаемый с Управляющим договор на ведение ИИС связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Учредителю управления получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому Учредитель управления вправе ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного им взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому Учредитель управления не вправе получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Учредитель управления понимает и принимает то, что сможет воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Учредитель управления хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то Учредитель управления не вправе воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить последнего всех преимуществ этого варианта. Учредителю управления необходимо определить предпочтительный вариант, обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Учредитель управления понимает и принимает то, что если он расторгнет договор ранее трех лет, то он сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Учредитель управления пользовался вычетом «на взнос», он будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного налога.

Управляющий не имеет никакой информации о выборе Учредителя управления в части варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях между Учредителем управления и налоговой службой.

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

#### Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами

Целью настоящей Декларации является предоставление Учредителю управления информации об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов. Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться.

Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к Управляющему и/или консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях. Операциям с иностранными финансовыми инструментами присущи основные риски на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, описанные выше, со следующими особенностями:

#### Рыночный риск

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

На уровень рыночного 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 рыночного 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 финансовых инструментов.

#### Правовой риск

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 финансовых инструментов 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.

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 финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае Клиент в меньшей мере сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

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

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

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

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

#### Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

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

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Учредителя управления 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. Учредителю управления внимательно следует оценить, как производные финансовые инструменты Учредителя соотносятся с операциями, риски по которым Учредитель управления намерен ограничить, и убедиться, что объем позиции Учредителя управления на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую он хеджирует.

#### Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Учредитель управления, в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, а также риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Учредитель управления может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее Учредителю управления, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Учредитель управления может быть ограничен в возможности распоряжаться своим 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 договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Учредителя управления. Управляющий вправе без дополнительного согласия Учредителя управления «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Учредителя управления, или продать ценные бумаги Учредителя управления. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Учредителя управления убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Учредитель управления может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Учредителя управления направление и Учредитель управления получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Учредителя управления активов.

#### Риск ликвидности

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, описанные в Декларации о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами.

**Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендует Учредителю управления внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Учредителя управления с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Учредителя управления. При этом информация, перечисленная выше, не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Учредителю управления оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Договора.**

Подтверждением ознакомления Учредителя управления с рисками инвестиционной деятельности, изложенными в настоящей Декларации о рисках части, является подписание Клиентом Заявления о присоединении к Договору (Приложение №1). Перед подписанием указанного Заявления Учредителю управления необходимо убедиться в том, что информация о рисках понятна, при необходимости получить разъяснения у консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

**АКТ № \_\_\_\_\_**  
**приема-передачи Активов**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г.

**КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)**, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №178-13670-001000 от 26.04.2012г., именуемое в дальнейшем «**Управляющий**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «**Учредитель управления**», с другой стороны, именуемые каждый в отдельности «**Сторона**», а совместно именуемые «**Стороны**», подписали настоящий Акт приема-передачи Активов о нижеследующем:

Настоящим \_\_\_\_\_ передаёт в (из) доверительное (-го) управление (-я), а Учредитель управления (Управляющий)

\_\_\_\_\_ принимает следующие Активы:  
Управляющий (Учредитель управления)

№ п/п	Наименование Актива	Дата поступления Актива	Кол-во (шт.)	Номинальная стоимость (указывается для Ценных бумаг)	Гос. рег. номер (указывается для Ценных бумаг)	Балансовая стоимость (для Ценных бумаг) или сумма Денежных средств.		Стоимость Активов	Организатор торговли
						Общая	в т.ч. НКД (для облигаций)		
1									
2									
3									
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

Всего общей номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.  
Всего общей балансовой стоимостью \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.

*Примечание: При передаче в управление Денежных Средств заполняются только соответствующие графы колонок "Наименование активов", "Балансовая стоимость (для Ценных бумаг) или сумма Денежных средств" и "Стоимость Активов".*

Учредитель управления

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Управляющий

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_  
на перевод Денежных средств

*Дата подачи*

\_\_\_\_\_

*Наименование/ФИО Учредителя управления*

\_\_\_\_\_

*Наименование/ФИО Уполномоченного  
представителя/Доверенного лица*

\_\_\_\_\_

*Реквизиты Договора доверительного управления  
(номер, дата)*

\_\_\_\_\_

*Реквизиты доверенности (номер, дата)*

\_\_\_\_\_

Вывод денежных средств

<i>Сумма</i>	<i>Наименование валюты</i>	<i>Сумма прописью</i>

По следующим реквизитам:

*Получатель платежа*

\_\_\_\_\_

*ИНН/КПП/КИО Получателя*

\_\_\_\_\_

*№ расчетного счета Получателя*

\_\_\_\_\_

*№ корр. счета Банка Получателя*

\_\_\_\_\_

*Наименование Банка Получателя*

\_\_\_\_\_

*БИК Банка Получателя*

\_\_\_\_\_

*Назначение платежа*

\_\_\_\_\_

От Учредителя управления:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись и расшифровка Ф.И.О.)

М.П.

Отметки Управляющего


**РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**на перевод Ценных бумаг**

*Дата подачи* \_\_\_\_\_

*Наименование/ФИО Учредителя управления* \_\_\_\_\_

*Наименование/ФИО Уполномоченного  
представителя/Доверенного лица* \_\_\_\_\_

*Реквизиты Договора доверительного управления  
(номер, дата)* \_\_\_\_\_

*Реквизиты доверенности (номер, дата)* \_\_\_\_\_

ЗАЧИСЛИТЬ:

<b>Наименование ЦБ</b> (наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги)	<b>Количество</b>	<b>Описание ценной бумаги</b> (государственный регистрационный номер.)	<b>Наименование депозитария- отправителя, номер счета депо отправителя)</b>
-	-	-	
-	-	-	

СПИСАТЬ:

<b>Наименование ЦБ</b> (наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги)	<b>Количество</b>	<b>Описание ценной бумаги</b> (государственный регистрационный номер.)	<b>Наименование депозитария получателя, номер счета депо получателя)</b>
-	-	-	
-	-	-	

*Дополнительные распоряжения* \_\_\_\_\_

От Учредителя управления: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись и расшифровка Ф.И.О.)

Отметки Управляющего

--	--	--

Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ**

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником КИТ Финанс (ООО)*
1	Анкета физического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		•	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	•		•
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	•		•
5	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	
6	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• - или Учредителем управления
7	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении** - сведения о заработной плате (копия справки по форме 2-НДФЛ, справка с места работы с указанием заработной платы; - сведения о размере пенсионного обеспечения, других социальных выплат (выписка с банковского счета); - сведения о размере стипендии (выписка с банковского счета; справка из бухгалтерии учебного заведения с указанием размера стипендии); - сведения о наследстве/дарении (копия Свидетельства о праве на наследство с соглашением о разделе наследства (при наличии); копия Договора дарения с подтверждением передачи денежных средств или иного имущества).	•	•	• – или Учредителем управления
8	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации*** - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов Управляющего - отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) о физическом лице от других организаций, в которых физическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица		•	
9	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• – или Учредителем управления

\* – Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

\*\* - В случае, если документы предоставлены быть не могут – фиксируется информация в соответствующем поле анкеты – физического лица (сведения о финансовом положении)

\*\*\* - В случае, если документы предоставлены быть не могут – фиксируется информация о причине не предоставления документов в графе «иное» в соответствующем поле анкеты – физического лица (сведения о деловой репутации)

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ**

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником

				КИТ Финанс (ООО)
1	Анкета индивидуального предпринимателя		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		•	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	•		•
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН)	•		•
5	Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	•		
6	Выписка из ЕГРИП, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об индивидуальном предпринимателе на дату предоставления	•	•	•
7	Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии)	•	•	•
8	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении**: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Управляющему; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	•	•	• – или Учредителем управления
9	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации**: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.		•	
10	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• – или Учредителем управления
11	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	
12	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		•- или Учредителем

\* - Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

\*\* - в случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником КИТ Финанс (ООО), либо нотариально;
- справки о размере дохода индивидуального предпринимателя в оригинале;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником КИТ Финанс (ООО), либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником КИТ Финанс (ООО), либо нотариально;
- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты индивидуального предпринимателя (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

#### СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Копия, заверенная Учредителем управления
1	Анкета юридического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		•	
3	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	•		
4	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН	•		
5	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года)	•		
6	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений	•		
7	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	•		
8	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления	•	•	•
9	Лицензии (при наличии): - для кредитных организаций – лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности; - для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия (-ии) ФСФР России (ФКЦБ) на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг; - для биржевых посредников – лицензия ФСФР России (ФКЦБ) на осуществление деятельности биржевого посредника; - иные лицензии при наличии.	•		•
10	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	•	•	• – заверенная Банком
11	Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации): - Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации - Приказ о вступлении в должность руководителя организации - Для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа			
		•		•
		•		•
				•
12	Документ, подтверждающий назначение лиц, избравших руководителя организации (если отличны от участников (акционеров))	•	•	•



13	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Управляющему; - и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	•	•	• – или Учредителем управления
14	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Управляющего Учредитель, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	•		• – или Учредителем управления
15	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• – или Учредителем управления
16	Доверенность на уполномоченного представителя	•	•	•
17	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• – или сотрудником КИТ Финанс (ООО)
18	Выписка из документа определяющего учетную политику юридического лица на текущий год, в части порядка учета ценных бумаг для целей бухгалтерского и налогового учета			•

#### СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная Учредителем управления*
1	Анкета юридического лица	•	•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	•	•	
3	Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	•	•	
4	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.	•		

5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	•		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	•	•	• – заверенная Банком
7	Лицензии (при наличии)	•		•
8	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		
9	Доверенности на уполномоченное лицо	•	•	•
10	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		•
11	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		
12	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing)**.	•	•	
13	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	•	•	• – или сотрудником КИТ Финанс (ООО)
14	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	•		• – или Учредителем управления
15	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• – или Учредителем управления
16	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• – или сотрудником КИТ Финанс (ООО)

\* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

\*\* - Предоставляется Управляющими, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

\*\*\* - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Учредитель управления является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником КИТ Финанс (ООО), либо нотариально;

- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником КИТ Финанс (ООО), либо нотариально;

- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником КИТ Финанс (ООО), либо нотариально;

- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

### СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная Учредителем управления*
1	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица	•	•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	•	•	
3	Учредительные документы (с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	•	•	
4	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, в которой создана данная структура	•		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации	•		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати иностранной структуры	•	•	• – заверенная Банком
7	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры без образования юридического лица (лица, имеющего права действовать без доверенности)	•		
8	Доверенности на уполномоченное лицо	•	•	•
9	Документ, подтверждающий адрес регистрации иностранной структуры без образования юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		
10	Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры без образования юридического лица**.	•	•	
11	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии документов, подтверждающих финансовое положение; - и/или копия аудиторского заключения; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; - и/или данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств	•	•	• – или сотрудником КИТ Финанс (ООО)
12	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре без образования юридического лица других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилась или находится на	•		• – или Клиентом

	обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.			
13	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• – или Клиентом
14	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• – или сотрудником КИТ Финанс (ООО)
15	Документы, содержащие информацию о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)****	•	•	

\* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрирована иностранная структура без образования юридического лица.

\*\* - Предоставляется иностранными структурами без образования юридического лица, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе иностранной структуры без образования юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

\*\*\* - При невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником КИТ Финанс (ООО), либо нотариально;

- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником КИТ Финанс (ООО), либо нотариально;

- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником КИТ Финанс (ООО), либо нотариально;

- и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты иностранной структуры без образования юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

\*\*\*\* - информация предоставляется трастами и иными структурами без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.