

**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 Уведомлением 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 Компании 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.

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.

«Инвестиционная декларация» – документ, 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, Управляющий от своего имени (указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего) и за Вознаграждение по собственному усмотрению в течение определенного настоящим Договором срока осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с Активами, 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;
- 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. возвратить 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;
- 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. при принятии решений о совершении действий с Активами, по инвестиционным декларациям «Портфель акций» и «Сбалансированный портфель», пользоваться консультационными услугами третьих лиц, в частности управляющей компании ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО).
- 5.2.9. 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>. и/или посредством Системы.
- 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 кредитуру 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 (Приложение №11)/Анкету юридического лица (Приложение №11а), 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.
- 5.5. **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 путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае изменения условий Инвестиционной декларации 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.

- 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 Уведомлении 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 (Приложения №11, №11а к Договору).
- 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 Уведомлении 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
№4 Состав и сроки предоставления отчетности
Приложение №5 Положение о Вознаграждении Управляющего
Приложение №6 Уведомление 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 Приложение №11 Анкета физического лица
Приложение №11а Анкета юридического лица

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 Уведомление о рисках, Методику оценки стоимости активов, Положение о вознаграждении управляющего, Проспектом 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, Проспектом управляющего (полностью или частично), либо не признаёт их 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.

Настоящим Клиент выбирает следующую Инвестиционную декларацию:

- Активное управление
- Портфель акций
- Сбалансированный портфель
- Алгоритмическое управление
- Облигационная
- Смешанная
- Индивидуальная

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 Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н 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 приказом ФСФР от 28.12.2010 N 10-78/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг".
 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;

P₀ - 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, возникающая 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 по стратегии “_____”

Параметры инвестирования	Значения параметров	Примечания
Стратегия инвестирования		
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	-	Акции российских открытых акционерных обществ должны быть допущены к обращению на российских фондовых биржах.
Доля обязательств по опционам и фьючерсным контрактам	-	Максимальная сумма уплаченных премий по опционам, входящим в состав Активов на каждый отдельно взятый момент времени, не должна превышать 10 процентов от стоимости переданных в доверительное управление активов.
Доля государственных ценных бумаг РФ	-	Государственные ценные бумаги РФ должны быть допущены к обращению на российских фондовых биржах.
Доля облигации российских хозяйственных обществ	-	Облигации российских хозяйственных обществ должны быть допущены к обращению на российских фондовых биржах.
Доля денежных средств	Не ограничивается	
<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: • передача имущества в доверительное управление и возврат имущества Учредителю управления; • изменение оценочной стоимости объектов доверительного управления,

		• внесение Сторонами изменений в Инвестиционную декларацию.
являющихся результатом действий Управляющего	5 Рабочих дней	
Дополнительные инвестиционные ограничения, установленные законодательно	См. Приказ ФСФР РФ N07-37/пз-н от 03.04.2007	
Размер вознаграждения		
Ставка Фиксированного вознаграждения	-	
Ставка Дополнительного вознаграждения	-	
База начисления Дополнительного вознаграждения	Инвестиционный доход	
Ставка Базовой доходности		

Учредитель управления

_____ / _____ /

Состав и сроки предоставления отчетности

Наименование отчета	Форма отчета	Срок предоставления документов*
Ежеквартально		
1. Отчет об управлении Активами	В соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 03.04.2007 N 07-37/пз-н.	В течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней по окончании отчетного квартала
Ежегодно		
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
По запросу Учредителя управления		
3. Отчет об управлении Активами	В соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 03.04.2007 N 07-37/пз-н.	В течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения запроса в письменной форме
При прекращении Договора ДУ		
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:

$$\Phi В = \frac{1}{365 \text{ или } 366} \cdot \sum_i \text{Ставка} \Phi В_i \cdot \text{Ста} А_i$$

, где $\Phi В$ – Фиксированное вознаграждение, подлежащее начислению и выплате Управляющему за Отчетный период;

Ставка $\Phi В_i$ – 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 ;

$\text{Ста} А_i$ – 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 2.1. 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:

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

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:

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

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:

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

СЧА₀ – стоимость чистых активов на начало Расчетного периода; T₀ – дата начала периода;

T – дата окончания периода

Cin

t_k – Стоимость k-ых введенных Активов;

Cout _{t_l} – Стоимость l-ых выведенных Активов;

t_k – дата k-ой передачи (внесения) Активов;

t_l – дата l-ого вывода Активов;

Ставка БД – Ставка Базовой доходности, определенная для Портфеля.

Уведомление о рисках

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

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.

Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Учредителя управления.

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.

Управляющий не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на срочном или фондовом рынках Российской Федерации обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Учредителя управления, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Учредитель управления понимает и принимает на себя возможные риски, в том числе риски финансовых потерь.

Виды рисков, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий сталкивается с рядом рисков, описание которых приводится ниже. В целях настоящего уведомления под риском понимается возможность возникновения ситуации, при которой доходность управления Активами может существенно отличаться от ожидаемой, включая потерю части или даже всех средств, переданных в доверительное управление.

Системные риски - риски, связанные с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности, в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис (который может повлечь за собой неисполнение своих обязательств системообразующими банками), отказ Правительства РФ, Центрального банка РФ и иных государственных органов от исполнения своих обязательств по облигациям, поручительствам и иных обязательств, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Любой участник рынка ценных бумаг подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях в ценные бумаги. Инвестирование на российском фондовом рынке связано с более высокой степенью рисков системного характера, чем инвестирование на рынках развитых стран.

Ценовой (рыночный) риск - может проявляться в неожиданном изменении цен на акции и долговые обязательства предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости активов и, как следствие, снижению доходности или даже прямым убыткам.

Кредитный риск – риск утраты/снижения платежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, контрагента по сделкам и операциям с ценными бумагами, а также кредитной организации, в которой размещены депозиты и/или открыты расчетные счета. Результатом реализации данного риска может стать падение цен на соответствующие ценные бумаги, нарушение сроков исполнения, частичное или полное неисполнение обязательств по долговому ценным бумагам, по уплате процентов и совершению иных платежей, а также нарушение иных обязательств несостоятельным должником.

Риск ликвидности - риск потерь и/или невозможность продать ценные бумаги в связи с отсутствием на рынке и/или недостаточным объемом предложений на покупку указанных ценных бумаг со стороны других участников рынка. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода средств с рынка ценных бумаг. Реализация данного риска может привести к ограничению возможности продать ценные бумаги и осуществить возврат имущества в форме денежных средств в сроки, предусмотренные Договором.

Валютный риск – риск финансовых потерь, связанных с неблагоприятным изменением валютных курсов.

Процентный риск – риск финансовых потерь, связанных с неблагоприятным изменением рыночной процентной ставки, влияющей на стоимость инструментов с фиксированной доходностью.

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из связанных отраслей.

Инфляционные риски – риски снижения реальной покупательной способности средств, инвестированных в ценные бумаги и иные активы.

Риск неправомерных действий в отношении имущества учредителя управления и охраняемых законом его прав со стороны третьих лиц, включая эмитентов, регистраторов, депозитариев, контрагентов по сделкам, бирж и т.д.

Операционный (технический, технологический, кадровый) риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала организаций, обеспечивающих инфраструктуру рынка ценных бумаг, и сторонних лиц, а также в результате воздействия внешних событий, отзыва лицензий у поставщиков услуг, обеспечивающих проведение операций и/или расчетов. Во избежание сомнений – в настоящем абзаце описаны риски,

связанные с деятельностью лиц, которые отобраны Управляющим с должной заботливостью об интересах Учредителя управления в целях исполнения настоящего Договора, либо иных лиц, от которых прямо или косвенно зависит исполнение Управляющим своих обязательств по Договору.

Риски налогообложения – риски финансовых потерь, связанные с неблагоприятным изменением налогового законодательства, с неоднозначной или неверной трактовкой отдельных его положений.

Правовые риски – риски финансовых потерь, связанные с неблагоприятным изменением законодательства, с неоднозначной или неверной трактовкой отдельных его положений, а также действиями органов государственной власти.

Специфические риски, т.е. риски, связанные с конкретными ценными бумагами или компаниями, могут быть снижены или ограничены за счет применения специальных мер при конструировании инвестиционного портфеля. При осуществлении своей деятельности управляющая Управляющий использует систему риск-менеджмента, которая включает обеспечение надлежащего уровня диверсификации, систему лимитирования и иные компоненты.

Вследствие разнообразия ситуаций, которые имеют место при совершении операций на рынке ценных бумаг и которые управляющая Управляющий не в силах предусмотреть и предупредить, в настоящей Инвестиционной декларации перечислены только основные, наиболее часто встречающиеся риски.

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									
ИТОГО			х	х	х	х	х	х	

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

Сумма	Наименование валюты	Сумма прописью

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

Принято	Дата ____ 200__ год	Подпись ____ (ФИО)
Принято к исполнению	Дата ____ 200__ год	Подпись ____ (сотрудник бэк-офиса)

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:

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

☐ СПИСАТЬ:

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

Дополнительные распоряжения

От Учредителя управления:

М.П.

Отметки Управляющего

Принято	Дата _____ 200_ год	Подпись _____ (ФИО)
Принято к исполнению	Дата _____ 200_ год	Подпись _____ (сотрудник бэк-офиса)

**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)	•	•	

* – 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.

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;	•	•	• – или Учредителе м управления

	- 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 в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.			
9	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации**: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других Учредителей управления в Компании, 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	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	

* - Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются априори 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 в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	•	•	• – или Учредителе м 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.		•	
15	Доверенность на уполномоченного представителя	•	•	•

16	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.	•		
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	•		
7	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	•	•	• – заверенная Банком
8	Лицензии (при наличии)	•		•
9	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)	•		
10	Доверенности на уполномоченное лицо	•	•	•
11	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)	•		•
12	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		
13	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing)**.	•	•	
14	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	•	•	• – или Учредителем управления

	решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.			
15	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.		•	

* - 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 компаниями, 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).

