Утверждено
Приказом № 75 от 11.08.2021 года

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(Стандартна форма присоединения)

г. Санкт-Петербург (Россия)

1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами (далее – **«Договор»**), который подписан между Учредителем управления – физическим лицом и ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (далее – **«Управляющий»**), имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09042-001000 от 11 апреля 2006 г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – **«Стороны»**), возникающие при исполнении Договора.

2. Физическое лицо - Учредитель управления (далее – акцептант) в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – **ГК РФ**) присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

3. Договор не является публичной офертой по смыслу статьи 437 ГК РФ и не является публичным договором по смыслу ст. 426 ГК РФ. Управляющий вправе по своему единоличному усмотрению отказаться от Договора без объяснения причин такого отказа.

4. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

5. Подписание Договора между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст.428 ГК РФ. Заключение Договора, в том числе принятие Управляющим на обслуживание Учредителя управления и осуществление им доверительного управления возможно только если акцептант полностью выполнил требования, предъявляемые к акцепту, в противном случае Управляющий имеет право отказаться от Договора, а перечисленные последнему денежные средства, подлежат возврату акцептанту Управляющим в порядке, предусмотренном разделом 10 Регламента

6. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к Стандартной стратегии (далее – Заявление о присоединении к Стандартной стратегии или Заявление о присоединении), условия которого определены Управляющим, а также предоставляет документы, указанные в Приложении № 7 к Договору.

7. Если иное не предусмотрено в Заявлении о присоединении, оно может подписываться и подаваться Учредителем управления путем непосредственного обращения Учредителя управления к Поверенному Управляющего. Заявление о присоединении может составляться в одной из следующих форм:

   - в бумажной форме, при этом Заявление о присоединении подписывается Учредителем управления в двух экземплярах, один экземпляр передается Управляющему, другой – Учредителю управления,
   - в электронной форме, если между Управляющим и Учредителем управления заключено Соглашение об электронном документообороте через систему ТКБ-Агент (далее- Соглашение об ЭДО). При этом Заявление о присоединении подписывается Учредителем управления простой электронной подписью в порядке и на условиях, определенных Договором и Соглашением об ЭДО.

8. Договор считается заключенным с момента передачи Учредителем управления в доверительное управление денежных средств в соответствии с Договором при условии получения Управляющим перед этим или одновременно с этим (1) Заявления о присоединении к договору доверительного управления (договор присоединения) и предоставления акцептантом всех необходимых документов при условии, что в Заявлении о присоединении содержится вся необходимая информация об Учредителе управления и его заявление о безусловном принятии всех условий Договора; (2) полного комплекта надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями п. 6 и иных положений Договора. Если Заявление о присоединении не содержит всей необходимой информации об Учредителе управления, его волеизъявление в отношении всех существенных условий Договора и/или последним не предоставлен полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями Договора или существуют иные основания, препятствующие исполнению Договора то Управляющий вправе отказаться от Договора. При этом Управляющий уведомляет акцептанта об отказе от исполнения Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе. Под рабочими днями в целях Договора понимаются дни, за исключением выходных, нерабочих праздничных и или иных дней, объявленных нерабочими (либо аналогичными по смыслу) государственными и/или муниципальными органами власти.

8.1. При получении Управляющим денежных средств от Учредителя управления до получения Управляющим документов и информации, указанных в п. 8 Договора, последний их не расценивает как переданные по Договору и возвращает в течение десяти рабочих дней со дня получения Управляющим таких денежных средств.

9. По Договору Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление указанным имуществом в интересах Учредителя управления.

10. Находящееся в доверительном управлении имущество далее именуется **«Активы»**.

11. Управляющий по собственному усмотрению в течение определенного Договором срока осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с Активами с учетом ограничений по у Договору в интересах Учредителя управления.

12. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

13. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и Договором. Положения Регламента действуют, если Договором не предусмотрено иное.

14. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор, Регламент и выразил свое полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Договору. В Заявлении о присоединении Учредитель управления подтверждает достоверность представленных данных, подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках, указанным в Приложении № 6 к Договору и являющимся неотъемлемой частью Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Уведомлении о рисках, а также подтверждает факт согласия с инвестиционным профилем стандартной инвестиционной стратегии (далее – **«Стратегия»**).

15. Подписывая Заявление о присоединении, Учредитель управления соглашается на получение отчетности, актов приема-передачи имущества, а также любых документов и/или уведомлений по Договору с использованием информационного сервиса «Личный кабинет» (далее – «Личный кабинет», «Сервис») на интернет странице https://online.tkbip.ru/auth/, в том числе на размещение в Личном кабинете иных документов и информации об имуществе Учредителя управления, находящемся под управлением Управляющего.

Регистрация в Личном кабинете возможна одним из следующих способов:

- С помощью функционала Сервиса путем получения на Адрес электронной почты[1] (через E-mail) электронного отправления, содержащего инструкцию по подключению (регистрации) физического лица к Личному кабинету клиента и созданию Учетной записи Учредителя управления в Личном кабинете клиента с использованием кода подтверждения, получаемого в виде SMS – сообщения[2] на Номер мобильного телефона[3];
- Путем самостоятельной регистрации на интернет странице Сервиса https://online.tkbip.ru/auth/ с использованием предусмотренных Сервисом средств удаленной (дистанционной) идентификации, в том числе, через портал Госуслуги.

Доступ к Личному кабинету клиента считается предоставленным Управляющим Учредителю управления с момента создания учетной записи Учредителя управления. Для подписания электронных документов, направляемых Управляющим Учредителю управлению через Личный кабинет клиента используется квалифицированная электронная подпись (КЭП[4]). Принадлежность КЭП Управляющему (уполномоченному сотруднику Управляющего) и целостность (отсутствие искажений) электронного документа, подписанного КЭП Управляющего, определяется на основе данных Сертификата Ключа проверки[5] КЭП Управляющего с помощью СКЗИ[6] (СКЗИ не входят в состав Сервиса). Сертификат Ключа проверки КЭП Управляющего опубликован на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tkbip.ru.

16. Все споры, вытекающие из Договора, в том числе споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Управляющего.

17. Приложения к Договору:

Приложение №1 - Регламент доверительного управления ценными бумагами

Приложение №2 - Заявление о присоединении к Стандартной стратегии управления «Формула баланса»

Приложение №3а – Заявление о выводе активов в форме денежных средств

Приложение №3б – Заявление о выводе активов в форме ценных бумаг и денежных средств

Приложение №4 – Запрос на предоставление внеочередной отчетности по договору доверительного управления (договор присоединения)

Приложение №5а – Акт приема-передачи Активов

Приложение №5б – Акт приема-передачи активов

Приложение №6 – Декларация о рисках

Приложение №7 – Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему в целях заключения Договора доверительного управления (форма присоединения)

18. Реквизиты Управляющего

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
Место нахождение: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А
Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А
ИНН 7825489723 КПП 783501001
Расчетный счет № 40701810400790361001 в филиале АО КБ «Ситибанк» в г. Санкт-Петербурге
Корр. счет № 30101810100000000765
БИК 044030765
Тел.: (812)332-73-32, Факс: (812)-324-65-57
Адрес сайта Управляющего в сети интернет: http://tkbip.ru/

---

[1] адрес почтового ящика Учредителя управления для доставки отправлений электронной почты, указанный в специальном поле Анкеты клиента – физического лица, в том числе используемый для целей предоставления Учредителю управления сообщений для регистрации Учредителя управления в Личном кабинете клиента. Анкета клиента – физического лица – это документ Управляющего, в котором физическое лицо указывает информацию о себе.

[2] сообщение, предназначенное для передачи по сети мобильной телефонной связи на Номер мобильного телефона.

[3] абонентский номер Учредителя управления в сети телефонной сотовой связи, указанный в специальном поле Анкета клиента – физического лица и используемый в том числе для получения SMS – сообщений. В качестве такого номера мобильного телефона может быть указан только абонентский номер российского оператора мобильной связи.

[4] электронная подпись, которая:

1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
4) имеет указанный в квалифицированном сертификате ключ проверки электронной подписи;
5) создается с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным во исполнение Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи.

[5] электронный документ, в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра, содержащий Ключ проверки КЭП и подтверждающий принадлежность Ключа проверки КЭП владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Ключ проверки КЭП – это уникальная последовательность символов (цифровой код), однозначно связанная с Ключом КЭП и предназначенная для подтверждения с использованием СКЗИ подлинности КЭП в электронном документе.

[6] Средство криптографической защиты информации - программное обеспечение «КриптоПро CSP» (версия 3.6 и выше), позволяющее осуществлять криптографическое преобразование исходной информации с целью ее защиты от несанкционированного доступа, а также подтверждения целостности и авторства этой информации. СКЗИ используется Компанией для подписания документов КЭП, а также для проверки целостности и корректности КЭП (использование для собственных нужд). Сведения о программном обеспечении «КриптоПро CSP» и текст лицензионного соглашения опубликованы на сайте ООО «Крипто-Про» в сети Интернет по адресу: http://www.cryptopro.ru.

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Настоящий Регламент (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Договора, определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий осуществляет управление имуществом, а также регулирует отношения между Сторонами, возникающие при исполнении Договора.

В соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ Стороны договорились, что Управляющий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент или другие Приложения к Договору (далее – изменения и дополнения). Изменения и дополнения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон на пятый рабочий или пятнадцатый календарный день, в зависимости от того какой срок наступит раньше, с даты размещения Управляющим таких изменений и дополнений на Интернет-странице Управляющего в сети Интернет по адресу http://www.tkbip.ru/ (далее – Сайт), если иной срок не установлен Управляющим. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

Изменения и дополнения распространяются на всех Учредителей управления, присоединившихся к Договору, неотъемлемой частью которого является Регламент и/или другие Приложения к Договору, в том числе на лиц, присоединившихся к Регламенту и подписавших Заявление о присоединении к Договору ранее даты вступления таких изменений и дополнений в силу

Изменения и дополнения, связанные с изменением действующего законодательства, обязательны для Сторон со дня вступления в силу изменений действующего законодательства вне зависимости от их размещения на Сайте.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Передача Учредителем управления имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Управляющему (за исключением средств, направленных на выплату вознаграждения Управляющего и возмещение расходов, произведенных Управляющим при доверительном управлении Активами).

1.2. Учредитель управления является собственником Активов, переданных в доверительное управление, собственником дохода, полученного от операций по управлению Активами, а также собственником приобретенных в процессе доверительного управления Активов. Управляющий получает только вознаграждение. При этом расходы, понесенные Управляющим в связи с Договором, оплачиваются и/или компенсируются Управляющему за счет Активов в порядке, предусмотренном п. 2.2.4 Регламента.

1.3. Сделки с находящимися в управлении Активами Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего.

1.4. Управляющий не вправе использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц.

1.5. Учредитель управления соглашается с тем, что Управляющий имеет право приобретать в состав Активов паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под Управлением Управляющего, осознает, что Управляющий может одновременно получать вознаграждение за доверительное управление Активами и доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Обязанности Управляющего:**

2.1.1. Осуществлять доверительное управление Активами в порядке и на условиях, предусмотренных Договором с соблюдением положений Раздела 4 Заявления о присоединении. (далее – **«Инвестиционная декларация»**).

2.1.2. Осуществлять возврат Активов в соответствии с распоряжениями Учредителя управления и условиями Договора.

2.1.3. Предоставлять Учредителю управления отчет об управлении, соответствующий требованиям законодательства (далее – **«Отчет об управлении»**) в следующие сроки:

- ежеквартально – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала;
- на дату прекращения Договора – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его прекращения или досрочного расторжения;
- на любую дату – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Учредителя управления Запроса на предоставление внеочередной отчетности по договору доверительного управления (договор присоединения) по форме Приложения №4 к Договору.

2.2. **Права Управляющего:**

2.2.1. Самостоятельно без согласования или указаний Учредителя управления осуществлять в полном объеме все права в отношении находящихся в его управлении Активов, включая права по ценным бумагам, составляющим Активы.

2.2.2. Поручать поверенному или комиссионеру (брокеру), представителю Управляющего или иному лицу совершать отдельные действия, необходимые для управления Активами.

2.2.3. Предъявлять в суды иски в защиту прав и законных интересов Учредителя управления на Активы, находящиеся в доверительном управлении, выступать истцом или заявителем по таким искам, а также выступать в качестве ответчика, третьего или заинтересованного лица по искам или заявлениям третьих лиц в интересах Учредителя управления, поручать осуществление указанных в настоящем пункте действий адвокатам и иным лицам (представителям), оказывающим юридическую помощь.

2.2.4. Без дополнительного согласования Учредителя управления оплачивать по мере возникновения расходы, понесенные в соответствии с Договором, за счет находящихся в управлении Активов. В целях Договора к расходам относятся различные сборы и вознаграждения, взимаемые российскими и иностранными кредитными организациями, биржами, депозитариями, в т.ч. специализированными, регистраторами, брокерами; расходы, связанные с хранением Активов; судебные расходы в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении; расходы на проведение оценки имущества, в том числе, но не ограничиваясь, оценки ценных бумаг в целях определения их расчетной цены; иные, обоснованно необходимые и документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющим в целях исполнения Договора.

2.2.5. Объединять имущество Учредителя управления с имуществом других учредителей управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Активов по каждому договору доверительного управления.

2.2.6. Получать вознаграждение за управление Активами в соответствии со п. 5 Регламента.

2.3. **Обязанности Учредителя управления:**

2.3.1. Своевременно и в полном объеме выплачивать Управляющему вознаграждение и возмещать расходы в соответствии с Регламентом и/или Договором.

2.3.2. Осуществить действия, необходимые для регистрации в Личном кабинете;

2.3.3. Рассматривать предоставляемые Управляющим экземпляры Отчетов об управлении Активами, расчетов вознаграждения Управляющего, актов приема-передачи Активов и иных документов, представляемых Управляющим в рамках исполнения им своих обязанностей по Договору. В случае, если Учредитель управления не представит письменных мотивированных возражений в порядке, предусмотренном п. 7 Регламента, предоставленные документы, в том числе, Акты приема-передачи, Отчет об управлении, считаются согласованными Сторонами. Немотивированный отказ от согласования указанных документов не допускается.

2.3.4. Самостоятельно контролировать изменения и/или дополнения в Регламент, Договор и/или иные приложения к Договору, размещенные на Сайте. Учредитель управления согласен с риском наступления неблагоприятных последствий, вызванных неполучением информации и/или несвоевременным получением соответствующей информации по его вине об изменениях и дополнениях (их новой редакции) в Договор.

2.3.5. В течение трех рабочих дней с даты изменения сведений, предоставленных Управляющему в процессе заключения Договора, в том числе в Анкете клиента – Физического лица (далее – Анкета), а также ежегодно, не позднее последнего рабочего дня января каждого календарного года, предоставить Управляющему Анкету, содержащую новые сведения. Предоставление Анкеты осуществляется одним из следующих способов:

- Путем личного обращения в офис Агента или Управляющего;
- Путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющего заполненной Анкеты, содержащей нотариально заверенную подпись Учредителя управления с приложением нотариально заверенной выписки из паспорта гражданина Российской Федерации, содержащей информацию со второй, третьей, пятой и девятнадцатой страниц паспорта, или нотариально заверенную копию указанных страниц паспорта;
- Путем направления на электронный адрес Управляющего Анкеты в виде электронного образа как электронного документа, равнозначность которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариусом.

2.4. **Права Учредителя управления:**

2.4.1. Получать отчеты об управлении Активами и иные отчеты Управляющего в порядке, предусмотренном Регламентом и/или Договором, в том числе затребовать отчет об управлении Активами на любую дату, а также направлять Управляющему возражения на полученный отчет в порядке, предусмотренном п. 7 Регламента.

2.4.2. Выводить Активы из доверительного управления в порядке, предусмотренном п. 10 Регламента, с учетом требований, установленных Инвестиционной декларацией.

2.4.3. 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.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ

3.1. В доверительное управление может быть передано имущество в виде денежных средств, с учетом ограничений, установленных в Заявлении о присоединении.

3.2. Передача в доверительное управление денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления на банковский счет, открытый Управляющим специально для учета денежных средств, переданных в доверительное управление, по реквизитам, в соответствии с Заявлением о присоединении (далее – «Банковский счет Д.У.»). Датой поступления денежных средств в доверительное управление является дата зачисления денежных средств на Банковский счет Д.У

3.3. Стороны соглашаются, что в случае если по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора, стоимость имущества, переданного в доверительное управление составляет меньше Минимальной стоимости установленной в Заявлении о присоединении (минимальной суммы инвестирования), Управляющий имеет право отказаться от Договора в связи с нарушением его условий Учредителем управления и в течение десяти рабочих дней с момента истечения указанного в настоящем пункте срока возвратить имущество по реквизитам счетов, с которых указанное Имущество было переведено в доверительное управление При этом, в случае такого возврата:

- указанное Имущество не считается переданным в доверительное управление;
- и любые расходы, связанные с передачей и/или возвратом такого Имущества, оплачиваются Управляющим за счет указанного Имущества.

3.4. Стороны соглашаются, что при поступлении денежных средств на Банковский счет Д.У. с любого расчетного счета, за исключением собственного расчетного счета Учредителя управления, Управляющий имеет право считать денежные средства переданными в доверительное управление или вернуть их по реквизитам расчетного счета, с которого они были зачислены на Банковский счет Д.У. При этом, в случае возврата денежных средства:

- они не считаются переданным в доверительное управление;
- любые расходы, связанные с их передачей и/или возвратом, оплачиваются Управляющим за счет последних.

3.5. Управляющий начинает осуществлять доверительное управление Активами с даты поступления на Банковский счет ДУ Активов в размере не менее Минимальной стоимости, установленной в соответствующем Заявлении о присоединении.

4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АКТИВОВ

4.1. В целях указания оценочной стоимости Активов в Отчете об управлении при оценке Активов при их приеме в доверительное управление, их возврате из доверительного управления, в целях определения структуры Активов, расчета вознаграждения Управляющего Стороны согласились использовать утвержденную Управляющим Методику оценки стоимости объектов доверительного управления (Активов), утвержденную Управляющим и размещенную на официальном сайте Управляющего в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tkbip.ru в разделе «Раскрытие информации», «Документы по управлению ценными бумагами».

4.2. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Методику оценки стоимости объектов доверительного управления (Активов) и/или начать использование иной методики оценки Активов (п. 4.1 Регламента), письменно уведомив Учредителя управления не позднее, чем за 5ять календарных дней до начала использования такой методики.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Размер вознаграждения Управляющего и периодичность его начисления и выплаты определяется Управляющим в зависимости от выбранной Учредителем управления Стандартной инвестиционной стратегии управления и указывается в Заявлении о присоединении, соответствующем такой Стандартной инвестиционной стратегии управления.

5.2. В зависимости от выбранной Учредителем управления Стандартной инвестиционной стратегии Управления вознаграждение Управляющего может состоять из Вознаграждения за размещение, Фиксированного вознаграждения (руб) или Фиксированного вознаграждения (% от СЧА) и Дополнительного вознаграждения.

5.3. Выплаченное вознаграждение возврату не подлежит.

5.4. Вознаграждение Управляющего, перечисленное в п. 5.2 о Регламента, не облагается НДС.

5.5. **Вознаграждение за размещение**

5.5.1. Основанием для расчета, начисления и выплаты Вознаграждения за размещение является факт наличия Активов в доверительном управлении по состоянию на третий рабочий день с даты подписания Клиентом Заявления о присоединении при условии отсутствия на указанную дату неисполненного Заявления Клиента на вывод всех Активов из доверительного управления.

5.5.2. Вознаграждение за размещение выплачивается из Активов путем списания Управляющим с Банковского счета Д.У. причитающейся ему суммы в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты поступления Активов в доверительное управление.

5.5.3. Расчет Вознаграждения за размещение, а также информация о начисленном и удержанном Вознаграждении за размещение предоставляется в составе Отчета об управлении за тот период, в котором Вознаграждение за размещение было удержано.

5.5.4. Вознаграждение за размещение определяется по формуле:

$$ВР = СтавкаВР * ПА$$

ВР – Вознаграждение за размещение, подлежащее начислению и выплате Управляющему
СтавкаВР – Ставка Вознаграждения за размещение, определенная в Заявлении о присоединении
ПА – Стоимость Активов, переданных в доверительное управление.

5.6. **Фиксированное вознаграждение (руб)**

5.6.1. Расчетным периодом для начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения (руб.) является календарный год.

5.6.2. Основанием для начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения (руб.) является факт наличия Активов в доверительном управлении по состоянию на любой день соответствующего Расчетного периода.

5.6.3. Фиксированное вознаграждение (руб.) выплачивается из Активов путем списания Управляющим с Банковского счета Д.У. причитающейся ему суммы не позднее тридцати календарных дней с момента первого по времени в соответствующем расчетном периоде соблюдения основания для начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения (руб).

5.6.4. Фиксированное Вознаграждение (руб.) выплачивается за весь период нахождения Активов в доверительном управлении

5.7. **Фиксированное вознаграждение (% от СЧА).**

5.7.1. Расчетным периодом для начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения (% от СЧА) является календарный квартал.

5.7.2. Основанием для начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения является согласованный Сторонами расчет вознаграждения Управляющего, включенный в Отчет об управлении за тот период, в котором окончился соответствующий расчетный период Фиксированного вознаграждения (% от СЧА).

5.7.3. В случае отсутствия возражений Учредителя управления относительно расчета вознаграждения Управляющего Фиксированное вознаграждение (% от СЧА) выплачивается из Активов путем списания Управляющим с Банковского счета Д.У. причитающейся ему суммы не ранее пяти рабочих дней с даты предоставления Управляющим Учредителю управления соответствующего отчета об управлении.

5.7.4. Фиксированное Вознаграждение (% от СЧА) выплачивается за весь период нахождения Активов в доверительном управлении

5.7.5. Фиксированное вознаграждение (% от СЧА) за Расчетный период определяется по формуле:

$$ФВ = \sum_i \frac{СтавкаФВ}{365 \text{ или } 366} \times ПА \text{ или } СЧА_i$$

ФВ – Фиксированное вознаграждение (% от СЧА), подлежащее начислению и выплате Управляющему за Расчетный период;
Ставка $ФВ_i$ – Ставка Фиксированного вознаграждения (% от СЧА), действовавшая на день i;
i – День внутри Расчетного периода;
365 или 366 – Количество дней в календарном году, к которому относится Расчетный период;
ПА или $СЧА_i$ – В зависимости от того, что предусмотрено в Заявление о присоединении: либо (ПА) - положительная разница между стоимостью переданных в доверительное управление и выведенных из доверительного управления Активов за весь период действия Договора, либо ($СЧА_i$) - Стоимость Чистых Активов на день i до начисления вознаграждения Управляющего.

5.8. **Дополнительное вознаграждение:**

5.8.1. Расчетным периодом для начисления и выплаты Дополнительного вознаграждения является календарный год.

5.8.2. Основанием для начисления и выплаты Дополнительного вознаграждения является согласованный Сторонами расчет вознаграждения Управляющего, включенный в Отчет об управлении за тот период, в котором окончился соответствующий расчетный период Дополнительного вознаграждения.

5.8.3. В случае отсутствия возражений Учредителя управления относительно расчета вознаграждения Управляющего Дополнительное вознаграждение выплачивается из Активов путем списания Управляющим с Банковского счета Д.У. причитающейся ему суммы не ранее пяти рабочих дней с даты предоставления Управляющим Учредителю управления соответствующего отчета об управлении.

5.8.4. Дополнительное Вознаграждение выплачивается за период со дня первой передачи Активов в доверительное управление по день возврата всех Активов из доверительного управления.

5.9. Дополнительное вознаграждение за Расчетный период определяется по формуле:

$$ДВ = СтавкаДВ \bullet (СЧА_{кон} - СЧА_{нач} + СуммаВыводов - СуммаВводов)$$

ДВ – Дополнительное вознаграждение, подлежащее начислению и выплате Управляющему за Расчетный период;
Ставка ДВ – Ставка Дополнительного вознаграждения;
$СЧА_{кон}$ – Стоимость Чистых активов на последний Рабочий день Расчетного периода, рассчитанное до начисления Вознаграждения Управляющего;
СЧАнач – Стоимость Чистых Активов на последний Рабочий день, предшествующий Расчетному периоду;
СуммаВыводов – Стоимость Активов, выведенных из доверительного управления в течение Расчетного периода;
СуммаВводов – Стоимость Активов, переданных в доверительное управление в течение Расчетного периода;
СЧА – стоимость чистых активов, определяемая как стоимость Активов на определенную дату за вычетом обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов на ту же дату.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли 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 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.

6.3. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем двух) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о действии Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне, обязана незамедлительно направить 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 пяти рабочих дней со дня ее получения.

7.2. Урегулирование разногласий относительно отчета об управлении Активами и иных документов, предоставляемых Управляющим в рамках исполнения им обязанностей по Договору на согласование Учредителю управления, производится в следующем порядке:

7.2.1. Возражения по представленным на подпись документам должны быть мотивированы, сформулированы письменно и направлены Управляющему в срок не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления указанных документов Управляющим.

7.2.2. В течение 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.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор считается расторгнутым в дату наступления первого по времени события из указанных ниже:

- возврата всех Активов из доверительного управления в соответствии с разделом 10 Регламента;
- Истечение срока, указанного в Заявлении о присоединении в качестве Инвестиционного горизонта.
- наступление 25 (двадцать пятого) рабочего дня с даты, отказа одной из Сторон от Договора.

8.2. Обязательства Сторон по Договору, возникшие до даты прекращения прав и обязанностей по Договору в соответствии с настоящим пунктом, подлежат безусловному исполнению Сторонами.

9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по требованию любой из Сторон в следующем порядке:

- Учредителем управления – путем подачи Управляющему Заявления о расторжении, при этом возврат Учредителю управления Активов из доверительного управления осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 10 Регламента;
- Управляющим в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия Управляющим соответствующего решения. При этом возврат Учредителю управления Активов из доверительного управления осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 10 Регламента.

9.2. Управляющий имеет право отказаться от Договора, и осуществить возврат Активов в соответствии с положениями раздела 10 Регламента в том числе в следующих случаях:

- В случае, если по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора, стоимость имущества, переданного в доверительное управление, составляет меньше Минимальной суммы инвестирования;

- В случае, если исполнение Управляющим поданного Учредителем управления Заявления о выводе активов по форме Приложения 3а или 3б к Договору (далее – «Заявление о выводе») приведет к тому, что стоимость чистых активов по Договору станет меньше Минимальной суммы инвестирования;
- В случае, если Управляющий, в том числе в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, не имеет возможности осуществить инвестирование Активов в финансовые инструменты, предусмотренные Инвестиционной декларацией;
- В случае непредставления Учредителем управления достоверной информации по форме Приложения № 2 к Договору и Анкеты или документов согласно Приложению № 7 к Договору;
- При наличии у Управляющего сомнений относительно достоверности представленной информации по форме Приложения № 2 к Договору и Анкеты или документов согласно Приложению № 7 к Договору;
- В любых иных случаях до момента фактического инвестирования Активов по единоличному решению Управляющего, в том числе в случае наличия у Управляющего сомнений относительно полного осознания и понимания Учредителем управления рисков, связанных с несоответствием Учредителя управления одному или нескольким параметрам, указанным в инвестиционном профиле стандартной инвестиционной стратегии. Управляющий не обязан доказывать или иным образом подтверждать обоснованность такого решения. В случае расторжения Договора в соответствии с настоящим абзацем Управляющий направляет Учредителю управления уведомление с указанием даты отказа от Договора.

9.3. При расторжении или прекращении Договора Стороны обязуются совершить все необходимые действия, направленные на возврат Активов Учредителю управления (или указанному им лицу) в срок до предполагаемой даты расторжения или прекращения Договора, в том числе:
- Учредитель управления обязан подать Управляющему необходимые распоряжения с учетом срока их исполнения, установленного Договором;
- Управляющий обязан совершить действия по передаче Активов и/или их продаже в соответствии с распоряжениями Учредителя управления и Договором;
- в случае передачи Активов в виде ценных бумаг или прав по вкладам (депозитам) в кредитных организациях по распоряжению Учредителя управления третьим лицам, Учредитель управления обязан обеспечить прием таких Активов этими третьими лицами, а также выполнение указанными лицами необходимых процедур и формальностей, направленных на получение таких Активов.

В случае, если за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения (расторжения) Договора, указанной в соответствующем уведомлении, Управляющий не получит распоряжений в отношении всех Активов, то он вправе, но не обязан, продать оставшиеся Активы и перечислить вырученные средства на расчетный счет Учредителя управления с учетом условий п. 10 Договора. При этом риски убытков в связи с такой продажей возлагаются на Учредителя управления.

9.4. В дату прекращения Договора обязательства Сторон прекращаются за исключением обязательств, не исполненных до даты его прекращения.

10. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ

10.1. Возврат из доверительного управления Активов производится по следующим основаниям:

10.1.1. В связи с истечением срока, указанного в Заявлении о присоединении в качестве Инвестиционного горизонта

10.1.2. на основании получения Управляющим письменного Заявления о выводе активов по форме Приложения 3а или 3б к Договору (далее – **«Заявление о выводе»**);

10.1.3. на основании единоличного решения Управляющего о прекращении Договора, в том числе в связи с невозможностью осуществлять доверительное управление в соответствии с Регламентом.

10.2. Возврат Активов осуществляется в течение срока, установленного в разделе «Требования к ликвидности Активов» пункта 4.3. Заявления о присоединении;

10.3. Возврат Активов осуществляется Управляющим в пределах фактического остатка Активов, находящихся в управлении по состоянию на фактическую дату возврата таких Активов, с учетом (a) необходимого резерва для оплаты расходов, (b) налогов (если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации), (c) вознаграждения Управляющего, а также (d) резерва для исполнения Управляющим обязательств по сделкам, заключенным им за счет Активов. Во избежание сомнений – Стороны договорились о том, что из фактического остатка Активов, находящихся в управлении, вычитаются суммы, перечисленные в подпунктах (a) – (d) настоящего пункта, и получившаяся разность подлежит возврату Учредителю управления на основании его Заявления о выводе. В целях Договора под сделкой понимается любое соглашение между Управляющим и третьим лицом, понимаемое в таком качестве в соответствии с правом, применимым к отношениям Управляющего и такого третьего лица, в том числе, но не ограничиваясь, подтверждение выпуска ценной бумаги для ее последующего приобретения в состав Активов.

10.4. Возврат Активов производится по следующим реквизитам:

10.4.1. при возврате Активов по инициативе Управляющего в соответствии с пунктом 10.1.2 Регламента и/или в связи с истечением срока действия Договора и в случае неисполнения Учредителем управления обязанностей, предусмотренных пунктом 10.2 Регламента, Управляющий реализует Активы по доступным ему ценам, возврат Активов производится по реквизитам счета Учредителя управления, указанным Учредителем управления в Заявлении о присоединении. В случае, если возврат Активов по указанным реквизитам счета невозможен, Управляющий осуществляет возврат Активов по реквизитам счета Учредителя управления, указанным Учредителем управления в Анкете. В случае, если в Анкете указан недействующий счет либо валюта такого счета отличается от валюты Активов, Управляющий предпринимает все обоснованные действия для выяснения корректных реквизитов счета у Учредителя управления.

10.4.2. возврат Активов в форме ценных бумаг возможен только в случае, если возврат активов в такой форме прямо предусмотрен Требованиями к ликвидности Активов, установленных Заявлением о присоединении, при этом частичный возврат Активов в форме ценных бумаг не допускается, возврат свободных денежных средств осуществляется в форме денежных средств.

10.4.3. при возврате Активов на основании с полученным Управляющим от Учредителя управления Заявлением о выводе, возврат Активов производится в форме и по реквизитам счета (счетов) Учредителя управления, указанных в Заявлении о выводе.

10.5. Управляющий направляет Учредителю управления акт приема-передачи по форме Приложения №5б к Договору в течение трех рабочих дней со дня фактического возврата Активов.

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

11.1. Если иное не установлено договором, Регламентом или иным соглашением Сторон все обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению Управляющим Учредителю управления по Договору, считаются надлежащим образом предоставленными Учредителю управления, с момента их размещения Управляющим в Личном кабинете.

11.2. Управляющий оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие представлению Управляющим Учредителю управления по Договору в письменном виде почтовым уведомлением на адрес Учредителя управления, указанный в Договоре либо в электронной форме по электронному адресу Учредителя управления, предоставленному Учредителем управления Управляющему в Анкете, что также считается надлежащим представлением документов по Договору.

12. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

12.1. Управляющий гарантирует, что он имеет необходимые лицензии и разрешения для заключения Договора и исполнения обязательств по нему.

12.2. Учредитель управления гарантирует, что на дату подписания 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 Договора.

12.3. Учредитель управления гарантирует, что для целей заключения Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в Договоре, Учредителем управления соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, не существует каких-либо ограничений, применимых к Учредителю управления.

12.4. Учредитель управления гарантирует, что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц.

12.5. Стороны договорились рассматривать положения пунктов 12.1 – 12.4 Регламента в качестве заверения об обстоятельствах). Если любое из заверений и гарантий, указанных в пунктах 12.1 – 12.4 Регламента, окажется не соответствующим действительности, то Сторона, в пользу которой дано соответствующее заверение (гарантия), вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, реквизитов, включая реквизиты Банковского счета для перечисления денежных средств в доверительное управление, внесении изменений и дополнений в учредительные документы, изменении иных документов, предоставленных при подписании Договора.

13.2. Все условия Договора, исключая сам факт его существования между Сторонами, являются конфиденциальными и не могут разглашаться третьим лицам за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или необходимо в целях исполнения Договора.

Приложение №2
к Договору

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Стандартной стратегии управления «Росбанк,SG. Эквилибр»
№ _____ от _____

1. Сведения об Учредителе управления

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия: _____ Номер_____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____

2. Сведения о представителе Учредителя управления

Фамилия, Имя, Отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия: _____ Номер_____ Дата выдачи: _____ Кем выдан:
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя	Наименование документа: Номер_____ Дата выдачи_____ Кем выдан _____ Срок действия _____

3. Реквизиты банковского счета Учредителя управления в валюте Инвестиционной стратегии

Получатель	
Номер счета	
Банк Получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
СВИФТ (для счетов в иностранной валюте)	

4. Сведения об Инвестиционной стратегии

Наименование Стратегии	РосбанкSG. Эквилибр
Валюта Стратегии	Российский рубль
4.1. Интернет-адрес информации о Стратегии	https://www.tkbip.ru/disclosure-of-information/documents-on-management-of-securities/disclosures-according-to-standard-management-strategies/66388376/
4.2. Общие условия инвестирования Активов:	
Минимальная сумма инвестирования (в валюте Стратегии)	300 000 (триста тысяч)
Банковские реквизиты для перечисления средств в доверительное управление	Получатель платежа: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. Номер счета Получателя: 40701810287360000345 Банк Получателя: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Корреспондентский счет: 30101810000000000256 БИК: 044525256 Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Договору ДУ (Заявление о присоединении № _____ от _____). НДС не облагается.

Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства в валюте Стратегии в сумме не менее Минимальной суммы инвестирования не позднее 30 (Тридцати) дней с даты направления Управляющему Заявления о присоединении. В случае получения Управляющим от Учредителя управления денежных средств в валюте Стратегии менее Минимальной суммы инвестирования, он имеет право вернуть такие денежные средства по реквизитам расчетного счета, с которого последние были переведены на Банковский счет Д.У. При этом, в случае возврата денежных средств любые расходы, связанные с их передачей и/или возвратом, оплачиваются Управляющим за счет Учредителя управления. Договор доверительного управления ценными бумагами (Договор присоединения) (далее – «Договор») прекращает свое действие с даты списания таких денежных средств со счета Управляющего.

4.3. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии:	
Цель инвестирования	Получение доходности, существенно превышающей ставки по депозитам в надежных банках, при условии контроля рисков для минимизации вероятности получения убытка на конец инвестиционного горизонта.
Инвестиционный горизонт	5 лет
Допустимый риск (в валюте стратегии)	Средний
Ожидаемая доходность на конец инвестиционного горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения)	9,6% годовых
Предполагаемый возраст физического лица	Без ограничений, при приемлемости Инвестиционного горизонта.
Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления	Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов

Допустимый риск, указанный в настоящем Описании инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии, учитывает только рыночные риски. Управляющий принимает все разумные и доступные ему меры для снижения иных рисков, но такие риски не поддаются количественной оценке для отражения в инвестиционном профиле Учредителя управления.
Уровень Допустимого риска и размер Ожидаемой доходности определены на основе вероятностных моделей. Управляющий предпринимает все зависящие от него разумные меры для достижения указанных параметров, но не гарантирует их безусловное соблюдение.

4.4. Инвестиционные требования и ограничения		
Параметры инвестирования	***Значения параметров***	***Примечания***
Состав и структура Активов		

Акции российских и иностранных эмитентов	До 100% Стоимости Активов	Ценные бумаги должны быть допущены к обращению российскими организаторами торгов
Облигации российских и иностранных эмитентов	До 100% Стоимости Активов	
Депозитарные расписки на указанные ценные бумаги	До 100% Стоимости Активов	
Паи (акции) российских или иностранных инвестиционных фондов	До 100% Стоимости Активов	
Денежные средства на счетах и во вкладах в рублях и иностранной валюте	До 100% Стоимости Активов	
Требования по диверсификации Активов		
Доля государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска	До 100% Стоимости Активов	
Доля ценных бумаг одного эмитента за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации	До 20% Стоимости Активов	
Доля ценных бумаг одного выпуска за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации	До 20% Стоимости Активов	
Разрешенные виды сделок		
Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с биржевыми и внебиржевыми производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.		
Требования к ликвидности Активов		
Сроки вывода Активов с даты получения Заявления Учредителя управления о выводе Активов в виде денежных средств в размере:		Течение срока вывода Активов начинается со дня возникновения основания для вывода Активов из доверительного управления в соответствии с Регламентом. СЧА – стоимость чистых активов, определяемая как стоимость Активов на определенную дату за вычетом обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов на ту же дату.
Менее 30% текущей СЧА	15 рабочих дня	
От 30% до 50% текущей СЧА.	25 рабочих дня	
Более 50% текущей СЧА.	31 рабочий день	
Срок исполнения Распоряжения на возврат из доверительного управления имущества, за исключением денежных средств	Не осуществляется	

5. Вознаграждение Управляющего

Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за размещение, Фиксированного вознаграждения (% от СЧА) и Дополнительного вознаграждения.

Вознаграждение за размещение	
Ставка Вознаграждения за размещение	3% (три целых и ноль десятых процента) от указанной в Актах приема-передачи стоимости Активов, переданных в доверительное управление по настоящему Договору.
Порядок расчета, начисления и выплаты Вознаграждения за размещение установлен пунктом 5.5. Регламента доверительного управления ценными бумагами	
Фиксированное вознаграждение (% от СЧА)	
Ставка Фиксированного вознаграждения (% от СЧА)	1,0% (один целых и ноль десятых процента) за календарный год от среднегодовой Стоимости Чистых Активов
Порядок расчета, начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения установлен пунктом 5.7. Регламента доверительного управления ценными бумагами	
Дополнительное вознаграждение	
Ставка Дополнительного вознаграждения	5,0% (пять целых и ноль десятых процента) от дохода от доверительного управления за календарный год
Порядок расчета, начисления и выплаты Дополнительного вознаграждения установлен пунктом 5.8. Регламента доверительного управления ценными бумагами	

Учредитель управления:

- в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно без каких-либо изъятий или ограничений присоединяется к условиям и акцептует Договор со всеми приложениями, являющимися неотъемлемыми частями Договора, размещенный на сайте Управляющего по адресу www://tkbip.ru/;
- подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, осознает и принимает на себя указанные риски;
- подтверждает факт своего согласия с определенным Управляющим в соответствии с внутренними документами стандартным инвестиционным профилем, указанным в пункте 4.3. настоящего Заявления о присоединении;
- после подписания Заявления о присоединении не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления, выбранной мной инвестиционной стратегии, в том числе принимаемых мной рисках, мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

Учредитель управления _____ (_____) Дата _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ сотрудника, принявшего заявление

Личность заявителя установлена, данные Учредителя управления и (или) его уполномоченного представителя сверены с данными документов, удостоверяющих личность и (или) полномочия лиц.

Подпись сотрудника _____ (_____)

Приложение №3а
к Договору

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

в форме денежных средств

1. Сведения об Учредителе управления	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия: _____ Номер_____ Дата выдачи:_____ Кем выдан: _____
2. Сведения о представителе Учредителя управления	
Фамилия, Имя, Отчество	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя	Наименование документа: Номер_____ Дата выдачи_____ Кем выдан_____ Срок действия _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия:_____ Номер_____ Дата выдачи:_____ Кем выдан: _____
3. Реквизиты Договора доверительного управления	
Наименование Стратегии	
Реквизиты Договора доверительного управления	Заявление о присоединении №_____ от _____
Настоящим прошу: Реализовать все Активы, перечислить все денежные средства на указанный ниже расчетный счет и расторгнуть Договор на основании пункта 8.1. Регламента. Реализовать часть Активов и перечислить денежные средства в сумме _____ (цифрами, прописью) на указанный ниже расчетный счет.	
4. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств	
Получатель платежа	
Номер счета Получателя	
Банк Получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
СВИФТ	

Учредитель управления уведомлен, что в случае, если после реализации части Активов и вывода соответствующих денежный средств, стоимость Активов становится меньше установленной Заявлением о присоединении Минимальной суммы инвестирования, Управляющий осуществляет реализацию всех Активов, перечисляет все денежные средства на указанный в настоящем заявлении расчетный счет, Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 8.1. Регламента.

Учредитель управления уведомлен о том, что Управляющий осуществляет функции налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Настоящее Заявление носит безотзывный характер, Учредитель управления подтверждает актуальность и достоверность информации, указанной в настоящем Заявлении.

Учредитель управления _____ (_____) Дата _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ сотрудника, принявшего заявление

Личность заявителя установлена, данные Учредителя управления и (или) его уполномоченного представителя сверены с данными документов, удостоверяющих личность и (или) полномочия лиц.

Подпись сотрудника _____ (_____)

м.п.

Сотрудник, принявший заявление

Подпись: _____

Учредитель управления

Подпись: _____

Приложение №3б
к Договору

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

в форме ценных бумаг и денежных средств

1. Сведения об Учредителе управления	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия:_____ Номер_____ Дата выдачи:_____ Кем выдан:_____
2. Сведения о представителе Учредителя управления	
Фамилия, Имя, Отчество	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя	Наименование документа: Номер_____ Дата выдачи_____ Кем выдан_____ Срок действия _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия:_____ Номер_____ Дата выдачи:_____ Кем выдан:_____
3. Реквизиты Договора доверительного управления	
Наименование Стратегии	
Реквизиты Договора доверительного управления	Заявление о присоединении №_____ от _____
Настоящим прошу: Перевести все ценные бумаги и перечислить все денежные средства по указанным ниже реквизитам, а так же расторгнуть Договор на основании пункта 8.1. Регламента.	
4. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств	
Получатель платежа	
Номер счета Получателя	
Банк Получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
СВИФТ	
5. Реквизиты счета депо для перевода ценных бумаг	
Наименование получателя	
Наименование депозитария получателя	
Номер счета депо получателя	

Учредитель управления уведомлен о том, что Управляющий осуществляет функции налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. Управляющий имеет право по своему усмотрению реализовать часть ценных бумаг в случае, если это необходимо для исполнения им функции налогового агента.

Настоящее Заявление носит безотзывный характер, Учредитель управления подтверждает актуальность и достоверность информации, указанной в настоящем Заявлении.

Учредитель управления _____ (_____) Дата _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ сотрудника, принявшего заявление

Личность заявителя установлена, данные Учредителя управления и (или) его уполномоченного представителя сверены с данными документов, удостоверяющих личность и (или) полномочия лиц.

Подпись сотрудника _____ (_____)

м.п.

Сотрудник, принявший заявление

Подпись: _____

Учредитель управления

Подпись: _____

Приложение №4
к Договору

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

по договору доверительного управления (договор присоединения)

1. Сведения об Учредителе управления	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия:_____ Номер_____ Дата выдачи:_____ Кем выдан: _____
2. Сведения о представителе Учредителя управления	
Фамилия, Имя, Отчество	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя	Наименование документа: Номер_____ Дата выдачи_____ Кем выдан_____ Срок действия _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия:_____ Номер_____ Дата выдачи:_____ Кем выдан: _____
3. Сведения о договоре	
Наименование Стратегии	
Реквизиты Договора доверительного управления	Заявление о присоединении №_____ от _____

Прошу предоставить в течение десяти рабочих дней со дня получения Управляющей компанией настоящего запроса информацию о составе и стоимости активов инвестиционного портфеля по состоянию на дату _____ (не позднее даты запроса), а также информацию о сделках, совершенных за счет инвестиционного портфеля за период с _____ по _____ (не позднее даты запроса)

Учредитель управления _____ (_____) Дата _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ сотрудника, принявшего запрос

Личность заявителя установлена, данные Учредителя управления и (или) его уполномоченного представителя сверены с данными документов, удостоверяющих личность и (или) полномочия лиц.

Подпись сотрудника _____ (_____)

м.п.

Сотрудник, принявший заявление

Подпись: _____

Учредитель управления

Подпись: _____

Приложение
к Договору

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург

Дата _____

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, составил и направил

учредителю управления: _____, (далее – «Учредитель управления») настоящий Акт приема-передачи имущества (далее - Акт) о нижеследующем:
(ФИО в именительном падеже, серия, номер паспорта)

1. Учредитель управления передал, а Управляющий принял в доверительное управление в рамках Договора доверительного управления («Договор») на основании Заявления о присоединении к договору доверительного управления от _____ № _____ следующее имущество:

1.1. Денежные средства в сумме _____ (_____).

1.2. Следующие ценные бумаги:

№ п/п	Наименование эмитента	ISIN	Код гос. регистрации выпуска	Вид ценной бумаги	Дата приобретения	Кол-во, шт.	Максимальная цена для налоговых целей на момент покупки, % от номинала	Балансовая стоимость ценных бумаг, руб.			Балансовая стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)	Налоговая стоимость ценных бумаг, руб.			Налоговая стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)	Оценочная стоимость ценных бумаг, руб.			Оценочная стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)
								Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД			Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД			Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД		
1																															
ИТОГО:					X	X	X							X	X							X	X							X	X

*) – только для ценных бумаг, номинированных в валюте

1.2.1. Итого Балансовая стоимость ценных бумаг _____ (_____)

1.2.2. Итого Стоимость ценных бумаг для налогового учета _____ (_____)

1.2.3. Итого Оценочная стоимость ценных бумаг _____ (_____)

2. В случае если Учредитель управления не предоставил мотивированных возражений в письменном виде относительно настоящего Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты предоставления настоящего Акта (как данный момент определяется в Договоре), настоящий Акт считается согласованным Учредителем управления.
3. Немотивированный отказ от согласования настоящего Акта не допускается.
4. С учетом положений раздела 7 Регламента доверительного управления ценными бумагами Стороны признают, что не предоставление Учредителем управления письменных возражений относительно Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента предоставления Акта (как данный момент определяется в Договоре) считается конклюдентным действием Учредителя управления, влекущим последствия, указанные в пункте 2 настоящего Акта.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

_____

Приложение
к Договору

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург

Дата _____

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, составил и направил учредителю управления: _____, (далее – «Учредитель управления») настоящий Акт приема-передачи имущества (далее - Акт) о нижеследующем:
(ФИО в именительном падеже, серия, номер паспорта)

1. Учредитель управления принял, а Управляющий возвратил из доверительного управления в рамках Договора доверительного управления («Договор») на основании Заявления о присоединении к договору доверительного управления от _____ № _____ следующее имущество:

1.1. Денежные средства в сумме _____ (_____).

1.2. Следующие ценные бумаги:

№ п/п	Наименование эмитента	ISIN	Код гос. регистрации выпуска	Вид ценной бумаги	Дата приобретения	Кол-во, шт.	Максимальная цена для налоговых целей на момент покупки, % от номинала	Балансовая стоимость ценных бумаг, руб.			Балансовая стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)	Налоговая стоимость ценных бумаг, руб.			Налоговая стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)	Оценочная стоимость ценных бумаг, руб.			Оценочная стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)
								Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД			Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД			Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД		
1																															
ИТОГО:					X	X	X							X	X							X	X							X	X

*) – только для ценных бумаг, номинированных в валюте

1.2.1. Итого Балансовая стоимость ценных бумаг _____ (_____)

1.2.2. Итого Стоимость ценных бумаг для налогового учета _____ (_____)

1.2.3. Итого Оценочная стоимость ценных бумаг _____ (_____)

2. В случае если Учредитель управления не предоставил мотивированных возражений в письменном виде относительно настоящего Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты предоставления настоящего Акта (как данный момент определяется в Договоре), настоящий Акт считается согласованным Учредителем управления.
3. Немотивированный отказ от согласования настоящего Акта не допускается.
4. С учетом положений раздела 8 Регламента доверительного управления ценными бумагами направление Управляющим и согласование Учредителем управления настоящего Акта означает, что Стороны подтверждают факт расторжения Договора в дату передачи активов (каковой признается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, предоставленный Учредителем управления в соответствии с разделом 10 Регламента доверительного управления ценными бумагами); при этом Стороны подтверждают, что услуги по Договору оказаны должным образом и оплачены полностью, а Учредитель управления претензий по оказанным Управляющим услугам не имеет.
5. С учетом положений раздела 7 Регламента доверительного управления ценными бумагами Стороны признают, что не предоставление Учредителем управления письменных возражений относительно Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента предоставления Акта (как данный момент определяется в Договоре) считается конклюдентным действием Учредителя управления, влекущим последствия, указанные в пунктах 2 и 4 настоящего Акта.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

_____

Приложение №6
к Договору

ДЕКЛАРАЦИЯ 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 об управлении Активами способом, предусмотренным Договором, в том числе без проверки отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, 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.

При предложении продуктов и услуг Управляющего возможно наличие конфликта интересов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: 1. Несоблюдения органами управления, работниками Управляющего внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Управляющего; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Управляющего; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Управляющего в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Управляющего (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Управляющего); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Управляющего и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Управляющего и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Управляющего на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий прежде всего руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Управляющим в отношении конфликтов интересов, можно найти в Перечне мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещенном на сайте Управляющего.

Денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий не приобретает ценные бумаги эмитентов, являющихся аффилированными лицами Управляющего, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий сталкивается с рядом рисков, описание которых приводится ниже. В целях Декларации о рисках, 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, а также нарушение сроков возврата Активов.

1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И/ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ:

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

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

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

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

- Риск банкротства эмитента акций проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к диверсификации портфеля.

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

1.4. **Кредитный риск** заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

- Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

- Риск контрагента проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим управляющим со стороны контрагентов. Ваш управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя управляющий действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим управляющим, несете Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами управляющему активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

1.5. **Правовой риск** связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

1.6. **Операционный риск** заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш управляющий, а какие из рисков несете Вы.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

В случае, если действующим законодательством и Инвестиционной декларацией не запрещено инвестирование в производные финансовые инструменты, соответствующие подпункты п. 1 Декларации о рисках дополняется соответствующими положениями ниже:

2.1. **Рыночный риск.** Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения Вашим управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вашим управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Ваш управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Обслуживающий Вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

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

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В случае, если действующим законодательством и Инвестиционной декларацией не запрещено инвестирование в иностранные ценные бумаги, соответствующие подпункты пункта 1 Декларации о рисках дополняется соответствующими положениями ниже:

3.1. **Системные риски.** Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае совершения

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

3.2. **Правовые риски.** Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ И/ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАСЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

В случае, если действующим законодательством и инвестиционной декларацией не запрещено заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов и/или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, соответствующие подпункты п. 1 Декларации о рисках дополняется соответствующими положениями ниже:

4.1. **Системные риски.** Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

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

4.3. **Правовые риски.** Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России.

4.4. **Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.** Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. [Ваш брокер] [Брокер] в этом случае вправе без [Вашего] дополнительного согласия [Вашего управляющего] «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Приложение №7
к Договору

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых Учредителем управления Управляющему в целях заключения Договора доверительного управления (форма присоединения)

В Целях заключения Договора доверительного управления Клиент- Физическое лицо предоставляет Управляющему следующие действующие на дату предоставления документы:

№п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Анкета Клиента-Физического лица	Оригинал по форме Управляющего
Для Физических лиц – Граждан Российской Федерации (далее- РФ)		
2.	Один из следующих документов, используемых для удостоверения личности Клиентов-граждан РФ на территории РФ:	Оригинал либо нотариально заверенная копия
2.1.	Паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет)	
2.2.	Временное удостоверение личности гражданина РФ (форма 2-П)	
2.3.	Удостоверение личности моряка/паспорт моряка	
2.4.	Удостоверение личности военнослужащего	
2.5.	Военный билет военнослужащего/ временное удостоверение, выданное взамен военного билета	
2.6.	Свидетельство о рождении(для гражданина РФ, не достигшего 14 лет)	
Для Физических лиц – граждан иностранных государств и лиц без гражданства РФ		
3.	Один из следующих документов, используемых для удостоверения личности Клиентов – граждан иностранных государств и лиц без гражданства на территории РФ	Оригинал либо нотариально заверенная копия, документы, полностью или частично составленные на иностранном языке должны предоставляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык
3.1.	Паспорт иностранного гражданина	
3.2.	Иной документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа иностранного гражданина или лица без гражданства	
3.3.	Разрешение на временное проживание	
3.4.	Вид на жительство на территории РФ	
3.5.	Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа	
3.6.	Удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ	
В случае если Физическое лицо действует через Представителя, дополнительно предоставляются следующие документы		
4.	Анкета представителя – физического лица, заполненная Представителем	Оригинал по форме Управляющего
5.	Документ, удостоверяющий личность Представителя физического лица, в соответствии с пунктами 2 или 3 настоящего Перечня.	В соответствии с пунктами 2 или 3 настоящего Перечня
6.	Доверенность на Представителя	Оригинал.

Управляющий имеет право запросить иные документы, необходимые для проведения идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также внутренними документами и/или процедурами Управляющего, принятыми в целях исполнения указанного Закона.

Прошито, пронумеровано 89
(Восемьдесят девять) лист 89

Заместитель Генерального директора

А.А. Коровкин