

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(редакция № 2 применяется с 01.12.2019г.)

ДОГОВОР № ___/___/20__-ДУ доверительного управления

г. Москва

«__» _____20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МФОНД» Д.У., имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную ФСФР России № 045-08362-001000 от 14.04.2005г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в лице Директора _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «**Управляющий**», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «**Учредитель управления**» или «**клиент**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор доверительного управления (далее - **Договор**) о нижеследующем:

Термины и определения

Объекты доверительного управления (далее - Активы) – ценные бумаги, производные финансовые инструменты и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, в том числе полученные Управляющим в процессе доверительного управления.

Стоимость Объектов – стоимость **Активов**, рассчитываемая в соответствии с Методикой оценки стоимости **Активов** доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (Приложение № 4).

Инвестиционный профиль Учредителя управления - согласованный Сторонами документ, в соответствии с которым Управляющий осуществляет управление **Активами** в течение всего срока действия Договора (Приложение № 1).

Инвестиционная декларация - согласованный Сторонами документ, в соответствии с которым Управляющий размещает (инвестирует) **Активы** в течение всего срока действия Договора (Приложение № 3).

Отчетная дата – последний день каждого календарного квартала.

Отчетный период – период времени между двумя последовательными Отчетными датами, между датой начала действия Договора и следующей за ней Отчетной датой, а также между последней наступившей Отчетной датой и датой прекращения действия Договора.

Отчеты Управляющего – отчеты о деятельности Управляющего по управлению **Активами** за Отчетный период, а также за период с последней наступившей Отчетной даты до даты, указанной в письменном запросе Учредителем управления, в случае, когда такая дата не указана – даты получения запроса Управляющим.

Отчет за последний период - отчет о деятельности Управляющего по управлению **Активами** за период с последней наступившей Отчетной даты до даты прекращения действия Договора.

Официальные сайты Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.mfund.ru, www.мфонд.рф.

1. Предмет Договора

1.1. Учредитель управления передает Управляющему принадлежащие ему на праве собственности **Активы** в доверительное управление, а Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять доверительное управление этими **Активами**, в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) за вознаграждение, установленное Договором.

1.2. Передача **Активов** в доверительное управление по настоящему Договору не влечет перехода прав собственности на переданные **Активы** к Управляющему. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц.

1.3. Управляющий совершает любые юридические и фактические действия в рамках настоящего Договора от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки «Д.У.».

1.4. Управляющий вправе оказывать Учредителю управления услуги по признанию Учредителя управления квалифицированным инвестором. Плата за предоставление такой услуги управляющим не взимается. Список необходимых для предоставления услуги документов указан в Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами, размещенном на Официальных сайтах Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

2. Права и обязанности Управляющего

Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в соответствии с инвестиционными целями последнего, согласованными Сторонами в Инвестиционном профиле Учредителя управления (Приложение № 1), не подвергая его имущественные интересы риску, большему, чем риск, который способен нести этот учредитель управления в связи с доверительным управлением

2.1. Управляющий вправе:

2.1.1. В пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Договором, осуществлять права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами.

Полномочия Управляющего, предусмотренные настоящим пунктом, не требуют наличия у Управляющего доверенности от Учредителя управления. Подтверждением таких полномочий является Договор.

2.1.2. Самостоятельно определять конкретные Активы и способы инвестирования в соответствии с условиями Договора и Инвестиционным профилем.

2.1.3. При совершении сделок с Активами Учредителя управления объединять их с Активами других учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим, соблюдая ограничения, установленные настоящим Договором и нормативными актами Российской Федерации в отношении деятельности Управляющего.

2.1.4. Получать вознаграждение за оказываемые услуги в соответствии с Договором путем безакцептного удержания суммы вознаграждения за счет стоимости Активов, а также доходов от управления Активами.

2.1.5. Получать от Учредителя управления полное возмещение документально подтвержденных расходов, совершенных в связи с управлением Активами, а также на полную компенсацию расходов Управляющего, связанных с передачей Активов в доверительное управление и отзывом Активов из доверительного управления, путем безакцептного удержания соответствующих сумм за счет стоимости Активов, а также доходов от управления Активами.

2.1.6. Передавать отдельные полномочия по Договору третьим лицам в случае необходимости совершения отдельных действий в процессе управления Активами, оставаясь при этом ответственным за действия таких лиц как за свои собственные.

2.1.7. Учитывать денежные средства из состава Активов Учредителя управления на отдельном банковском счете Управляющего совместно с денежными средствами из состава Активов других учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим, при этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

2.1.8. Учитывать ценные бумаги из состава Активов Учредителя управления на отдельном лицевом счете Управляющего в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (счете депо Управляющего) совместно с ценными бумагами из состава Активов других учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим, при этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

2.1.9. В целях защиты прав на Активы, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе вправе предъявлять иски.

2.2. Управляющий обязан:

2.2.1. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по управлению Активами и принимать все зависящие от Доверительного Управляющего меры для обеспечения соответствия доверительного управления инвестиционному профилю Учредителя управления.

2.2.2. В случае если Управляющий принимает в доверительное управление или приобретает в процессе управления ценными бумагами ценные бумаги в документарной форме, осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обеспечить сохранность таких ценных бумаг.

2.2.3. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение № 2).

2.2.4. Использовать единую для всех учредителей управления Методику оценки стоимости Активов (при приеме их от Учредителя управления, а также находящихся в доверительном управлении), которая публикуется на Официальных сайтах Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.6. Принимать Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

2.2.7. Соблюдать ограничения, предусмотренные Инвестиционной декларацией. А в случае выявления нарушения (несоответствия) ограничений, Управляющий обязан устранить их в течение 10 (десяти) дней с даты выявления.

2.2.8. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, опубликованной на Официальных сайтах Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.9. Предоставлять Учредителю управления Отчет Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные Договором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2.10. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомить Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

2.2.11. По окончании срока действия Договора или при его досрочном прекращении передать Активы Учредителю управления за вычетом вознаграждения Управляющего и возмещаемых расходов и представить Отчет за последний период.

2.2.12. В случае изменения инвестиционного профиля Учредителя управления в течение 14 (четырнадцати) календарных дней привести портфель Учредителя управления в соответствие с новым инвестиционным профилем Учредителя управления.

2.2.13. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя управления, управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с Учредителем управления. Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем по письменному требованию Учредителя управления.

2.2.14. Изменение инвестиционного профиля Учредителя управления происходит в соответствии с Порядком (Приложение № 6).

2.3. Управляющий не вправе:

2.3.1. Приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

2.3.2. Устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;

2.3.3. Совершать с Активами иные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3.4. Приобретать Активы, не предусмотренные Инвестиционной декларацией.

2.3.5.

3. Права и обязанности Учредителя управления

3.1. Учредитель управления вправе:

3.1.1. Проверять выполнение Управляющим обязательств в соответствии с условиями Договора;

3.1.2. Получать Отчет Управляющего, Отчет за последний период, а также иную информацию в порядке и сроки, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации;

3.1.3. Направлять Управляющему возражения на полученный Отчет Управляющего и Отчет за последний период в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

3.1.4. В течение срока действия Договора, по согласованию с Управляющим, дополнительно передавать в доверительное управление Активы в порядке, предусмотренном Договором;

3.1.5. Возложить оперативное согласование вопросов по Договору на своего официального представителя, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности;

3.1.6. В любой момент в течение срока действия Договора потребовать досрочного полного или частичного возврата Активов из доверительного управления за вычетом произведенных расходов и вознаграждения, причитающихся Управляющему, а также суммы налога, путем подачи соответствующего поручения.

3.2. Учредитель управления обязан:

3.2.3. Предоставить Управляющему информацию необходимую для определения инвестиционного профиля Учредителя управления, при этом:

- Инвестиционный профиль Учредителя управления согласовывается Сторонами;
- Управляющий не обязан проверять достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления;
- В случае отказа Учредителя управления предоставить сведения для определения его инвестиционного профиля или несогласия Учредителя управления с таким инвестиционным

профилем, Управляющий не осуществляет управление его ценными бумагами и денежными средствами;

- Учредителя управления обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации, указанной им в Инвестиционном профиле.

3.2.4. В случае изменения данных, содержащихся в представленных документах при заключении Договора, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты таких изменений (с даты регистрации изменений при необходимости их регистрации) предоставить оригиналы или должным образом заверенные копии документов, отражающих произошедшие изменения.

При изменениях в составе уполномоченных лиц в течение 1 (Одного) рабочего дня известить Управляющего об отзыве доверенности на лиц, выбывших из данного состава, и предоставить Управляющему доверенности на новых уполномоченных лиц.

Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

3.2.5. Уплачивать Управляющему все виды вознаграждений, предусмотренных Договором, а также возмещать все документально подтвержденные расходы, связанные с управлением Активами;

3.2.6. Не реже 1 (Одного) раза в месяц знакомиться с информацией, размещаемой на Официальных сайтах Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», связанной с деятельностью Управляющего по управлению Активами, в том числе с изменениями и /или новыми редакциями внутренних документов Управляющего, указанными в Договоре.

3.2.7. До подписания Договора предоставить Управляющему комплект документов в соответствии с перечнем, содержащимся в Порядке взаимодействия с клиентами Управляющего, размещенном на официальном сайте Управляющего;

3.2.8. Информировать Управляющего об изменении документов и информации, предусмотренных пунктом 3.2.7, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после таких изменений, и предоставлять Управляющему новую редакцию Анкеты клиента /Анкеты представителя /Анкеты выгодоприобретателя/ Анкеты бенефициарного владельца соответственно с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений;

3.2.9. До подписания Договора ознакомиться с содержанием следующих внутренних документов Управляющего:

- Декларация о рисках (Приложение №2) - Декларация о рисках предоставляется Учредителем управления в той же форме, в которой с Учредителем управления заключается договор;
- Порядок определения Инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Перечень мер, предпринимаемых по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;
- Порядок взаимодействия с клиентами;
- Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами;

а также самостоятельно знакомиться с изменениями и /или новыми редакциями внутренних документов Управляющего, указанными в настоящей статье, размещенными на Официальных сайтах Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.9. Учредитель управления обладает также иными правами и несет другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Договором.

4. Порядок исполнения Договора

4.1. Права и обязанности Управляющего возникают с момента поступления Активов на банковский счет Управляющего и/или лицевой счет Управляющего в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и/или на счет депо Управляющего в депозитарии, открытых для учета денежных средств и/или ценных бумаг клиентов, реквизиты которых Учредитель управления получает от Управляющего.

4.2. Если Активы передаются частями (этапами), то права и обязанности Управляющего по доверительному управлению возникают в отношении каждой переданной части Активов с момента их фактической передачи.

4.3. При первоначальной передаче Активов в доверительное управление оформляется Акт приема-передачи Активов доверительного управления (Приложение № 5), которым подтверждается состав и стоимость передаваемых Активов.

В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе, по согласованию с

Управляющим, дополнительно передавать в доверительное управление Активы.

В случае передачи в доверительное управление ценных бумаг передача оформляется Актом приема-передачи Активов доверительного управления (Приложение № 5).

Передача в доверительное управление в последующем денежных средств не требует дополнительного оформления Акта приема-передачи Активов доверительного управления.

4.4. Возврат Активов (их части) из доверительного управления осуществляется на основании соответствующего Заявления Учредителя управления (Приложение №7) или уведомления о расторжении Договора в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента его получения/направления Управляющим.

4.5. Управляющий возвращает Учредителю управления Активы (их часть) за вычетом возмещаемых расходов и вознаграждения Управляющего, установленного Договором в денежной форме путем перечисления на банковский счет по реквизитам, указанным Учредителем управления в Договоре и /или соответствующем Заявлении. Ценные бумаги возвращаются по реквизитам указанном в Заявлении на отзыв Активов. Возврат Активов не осуществляется на счета третьих лиц.

Управляющий вправе оставить в Активах Учредителя управления фиксированную сумму в размере _____ (_____) (указывается сумма и валюта) для погашения возмещаемых расходов, которые могут быть выявлены после возврата Активов. Остаток этой суммы после удержания всех возмещаемых за счет Учредителя управления расходов должен быть перечислен Управляющим Учредителю управления не более чем в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты возврата Активов.

4.6. Управляющий представляет Учредителю управления Отчет Управляющего в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса от Учредителя управления/даты прекращения действия Договора.

4.8. Отчет направляется Учредителю управления на адрес электронной почты, указанный в Договоре. В отдельных случаях, согласованных Учредителем управления и Управляющим индивидуально, Отчет может предоставляться лично Учредителю управления в офисе Управляющего или направляться Учредителю управления почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в Договоре.

4.9. Отчет считается принятым и одобренным Учредителем управления, если по истечении 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем его предоставления Учредителю управления (или днем, когда Отчет должен был быть получен Учредителем управления), Управляющий не получил в письменной форме мотивированные возражения по Отчету за подписью Учредителя управления.

4.10. При наличии возражений Учредителя управления по Отчету Управляющий принимает меры по устранению возникших разногласий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения таких возражений.

5. Вознаграждение Управляющего и возмещение расходов

5.1. Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение, базирующееся на фиксированной ставке, составляющей __ (_____) процента годовых от средней рыночной стоимости активов, (далее - Вознаграждение), рассчитанное по формуле:

$$\text{Вознаграждение} = ((\text{СРСА} * \text{___\%}) * n) / 365 \text{ (366)},$$

где:

«СРСА» (Средняя рыночная стоимость активов в Отчетном периоде, руб.) = «Сумма РСА за каждый день отчетного периода» / «Количество дней отчетного периода»;

«РСА» - расчетная стоимость Активов;

«n» - количество дней в отчетном периоде,

либо:

- при первоначальной передаче - количество дней с момента получения средств от Учредителя управления до последнего календарного дня отчетного периода,

- по окончании срока действия Договора или при его досрочном прекращении - с первого дня отчетного периода до даты возврата средств Учредителю управления.

5.2. Сумма вознаграждения Управляющего, указанная в п. 5.1. Договора, рассчитывается по итогам каждого квартала, а также на момент полного или частичного возврата Активов Учредителю управления.

5.3. Сумма вознаграждения Управляющего начисляется и удерживается в безакцептном порядке из стоимости Активов, а также из доходов от управления Активами, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания Отчетного периода (полного или частичного возврата Активов Учредителю управления).

5.4. Управляющий вправе изменять не чаще одного раза за календарный год в одностороннем порядке тарифы вознаграждения Управляющего, уведомив об этом Учредителя управления за 3 (Три) месяца путем размещения соответствующей информации на Официальных сайтах Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5. Расходы, связанные с передачей Активов Управляющему и их возвратом Учредителю управления, оплачиваются Учредителем управления и/или за счет Учредителя управления.

5.6. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязательств по Договору, подлежат возмещению за счет стоимости Активов в размере фактических затрат и удерживаются в безакцептном порядке по мере необходимости.

К таким расходам, в частности, относятся:

- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности и ведении счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, входящие в состав Активов, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;
- комиссионные сборы торговых систем и биржевых площадок;
- вознаграждение стороннего брокера;
- комиссии кредитных организаций за обслуживание соответствующих операций Управляющего;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления Активами.

5.7. В случае, если на момент удержания вознаграждения Управляющего или возмещаемых расходов, связанных с исполнением Управляющим обязательств по Договору, в составе Активов отсутствуют денежные средства, Управляющий вправе по своему усмотрению реализовать часть Активов в размере, необходимом для взимания вознаграждения и возмещаемых расходов.

5.8. Сведения о размере подлежащего выплате Управляющему вознаграждения, а также о размере подлежащих компенсации возмещаемых расходов доводятся до сведения Учредителя управления путем включения соответствующих данных в Отчет.

6. Отчетность и уведомления Управляющего

6.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет деятельности управляющего, предоставляемый Учредителю управления (далее – Отчет), который должен содержать следующую информацию:

6.1.1. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за весь период доверительного управления;

6.1.2. Сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления;

6.1.3. Информация о сделках, совершенных за счет имущества к Учредителя управления за Отчетный период.

6.2. Отчет предоставляется Учредителю управления ежеквартально на последний рабочий день отчетного квартала, по письменному запросу Учредителя управления или в случае окончания/расторжения Договора.

6.3. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

6.4. Помимо информации, указанной в пунктах 6.1.1 – 6.1.3 настоящего Положения, Отчет также должен содержать информацию, указанную в «Порядке составления и предоставления отчетности управляющей компании перед клиентом», действующем на дату составления Отчета.

6.5. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, может содержать иную информацию, указанную в запросе Учредителя управления.

6.6. Отчет предоставляется Учредителю управления лично либо с использованием электронных средств связи.

6.7. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой (одобренной) Учредителем управления, если по истечении 5 рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

6.8. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет Учредителю управление пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны считают, что содержание Договора и иных документов, относящихся к Договору, считаются конфиденциальными и не раскрываются третьим лицам, за исключением случаев, когда такое раскрытие

необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обязательства Сторон, изложенные в настоящей статье, остаются в силе в течение 3 (Трех) лет с момента прекращения действия Договора.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие в результате: неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг; невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических платежей; влияния других внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Управляющего.

8.3. Управляющий не несет ответственности за неправильное и/или несвоевременное перечисление денежных средств либо перевод ценных бумаг, вызванное недостоверным и/или несвоевременным предоставлением данных о банковских счетах и иных реквизитах Учредителем управления.

8.4. Управляющий несет ответственность перед Учредителем управления за убытки, причиненные последнему в результате действий Управляющего, совершенных с превышением предоставленных Договором полномочий и/или нарушением установленных ограничений.

8.5. Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие обстоятельств неопределимой силы либо действий Учредителя управления.

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, изменения действующего законодательстве Российской Федерации, решения органов государственной или местной власти, резкое изменение значений индексов российского фондового рынка и др.), которые возникли после заключения настоящего Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течении 5 (Пяти) дней со дня их наступления уведомить об этом другую Сторону любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления. С момента наступления обстоятельств неопределимой силы обязательства Сторон по Договору приостанавливаются.

8.8. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.9. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

9. Порядок урегулирования споров и претензий

9.1. Все споры и разногласия между Управляющим и Учредителем управления по поводу предоставления Управляющим Учредителю управления услуг, предусмотренных Договором, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу претензий.

9.2. Все обращения (заявления, жалобы, претензии) должны предоставляться в письменном виде. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- фамилия, имя, отчество/наименование, место нахождения обратившегося лица (заявителем может быть указан только код, присвоенный Управляющим Учредителю управления при заключении Договора);
- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

9.3. Обращение (заявление, жалоба, претензия) отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

9.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия), не подлежащие рассмотрению Управляющим, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления, направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя.

9.5. Обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения Управляющим. Если к обращению (заявлению, жалобе, претензии) не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

9.6. Если обращение (заявление, жалоба, претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Управляющий может дать ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Управляющим.

9.7. Обращение (заявление, жалоба, претензия) может быть оставлено Управляющим без рассмотрения, если повторное обращение (заявление, жалоба, претензия) не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

9.8. Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается Учредителю управления (уполномоченному лицу Учредителя управления) под расписку.

9.9. Управляющий принимает от Учредителей управления жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Управляющим Учредителю управления, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Управляющим обязательств по предоставлению отчетности Учредителю управления в соответствии с условиями Договора.

9.10. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Срок действия договора

10.1. Договор вступает в силу с момента фактической передачи Активов Управляющему в доверительное управление и действует в течение 1 (Одного) года.

10.2. Действие Договора автоматически продлевается на каждый последующий год на тех же условиях в случае, если за 1 (Один) и более месяца до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не предоставила другой Стороне письменного уведомления о прекращении действия Договора.

10.3. Стороны имеют право прекратить действие Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.4. Действие Договора прекращается по истечении 1 (Одного) месяца с момента получения Управляющим уведомления о расторжении Договора в случае расторжения Договора по инициативе Учредителя управления либо по истечении 1 (Одного) месяца с момента направления уведомления о расторжении Договора по указанным Учредителем управления реквизитам в случае расторжения Договора по инициативе Управляющего. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязательств по проведению окончательных взаиморасчетов и урегулированию взаимных претензий.

11. Заключительные положения

11.1. Договор, а также все приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью, подлежат регулированию и толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительной неотъемлемой частью Договора, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами (надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон).

11.3. Учредитель управления уведомлен о своем праве запрашивать и получать от Управляющего информацию об эмиссионных ценных бумагах 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.

11.4. Учредитель управления уведомлен о своем праве запрашивать и получать от Управляющего информацию в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденном Банком России (Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39). Порядок и сроки направления запросов и предоставления такой информации указан в Порядке взаимодействия с клиентами, размещенном на официальном сайте Управляющего.

11.5. Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и согласен со следующими внутренними документами Управляющего:

- Декларация о рисках (Приложение № 2);
- Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Перечень мер, предпринимаемых по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;
- Порядок взаимодействия с клиентами;
- Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами.

11.5. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Приложения к Договору

Приложение № 1. Инвестиционный профиль Учредителя управления;
 Приложение № 2. Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами;
 Приложение № 3. Инвестиционная декларация;
 Приложение № 4. Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления;
 Приложение № 5. Акт приема-передачи Активов доверительного управления;
 Приложение № 6. Порядок изменения инвестиционного профиля Учредителя управления;
 Приложение № 7. Заявление на отзыв Активов.

13. Реквизиты для перевода Активов в доверительное управление

13.1. Реквизиты банковского счета для передачи денежных средств рублями РФ в доверительное управление:

Наименование получателя **ООО «УК «МФОНД» Д.У.**

ИНН / КПП получателя 7744000380 / 770301001

Расчетный счет получателя 30411810900000010208

Наименование банка НКО АО НРД, г. Москва

Корреспондентский счет банка 30105810345250000505

БИК 044525505

Назначение платежа Перевод средств в доверительное управление по Договору

№ _____ от __. __. ____ г. НДС не облагается.

13.2. Реквизиты счета депо Управляющего для передачи ценных бумаг в доверительное управление:

Наименование получателя

ООО «УК «МФОНД» Д.У.

Код контрагента МС0436600000

Счет депо получателя MD1704120049

Код раздела счета депо 000000000000000000

Тип счета Счет депо доверительного управляющего

Основание для перевода Договор счета депо доверительного управляющего № 4366/ДДУ от

12.04.2017 г., Договор доверительного управления № _____ от __. __. ____ г.

14. Реквизиты и подписи Сторон

Реквизиты Учредителя управления:

Реквизиты Управляющего:

Учредитель управления: _____ Паспорт РФ: _____, Выдан __. __. ____, код подразделения: ____ ИНН _____ Адрес регистрации: _____ Банковские реквизиты: р/с _____ Получатель: _____ Наименование банка: _____ кор.счет ____ БИК ____ ИНН _____	Управляющий: ООО «УК «МФОНД» Юридический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под.6, эт.15, пом.1547 Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под.6, эт.15, пом.1547 ИНН 7744000380 КПП 770301001 Банковские реквизиты: р/с 40701810104800000002 Наименование банка: БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва Корреспондентский счёт: 30101810700000000187 БИК 044525187
---	--

<hr/>	<hr/> М.П.
-------	---------------

Инвестиционный профиль

Дата составления:		
Тип Клиента:	<input type="checkbox"/> физическое лицо	<input type="checkbox"/> юридическое лицо
Полное наименование (Ф.И.О.) Клиента:		
ИНН Клиента:		
	<input type="checkbox"/> Новый профиль <input type="checkbox"/> Изменение инвестиционного профиля клиента с «__» _____ 20__ г., по Договору доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г.	
Тип инвестора:	<input type="checkbox"/> Квалифицированный инвестор	<input type="checkbox"/> Неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ:		
Дата окончания действия договора ДУ:		
Сумма передаваемых в ДУ средств, в тыс. руб.:		
Наименование показателя	Значение показателя	Коэффициент
Инвестиционные цели Клиента (заполняется Клиентом):	<input type="checkbox"/> Сохранить капитал и получить доход на уровне ставок по депозитам. Отсутствие риска	1
	<input type="checkbox"/> Получить доход выше ставок по депозитам. Готовность небольшим рискам	3
	<input type="checkbox"/> Получить существенный доход. Готовность к повышенным рискам	5
Срок инвестирования:	<input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года)	1
	<input type="checkbox"/> Среднесрочный (от 1 до 3 лет)	3
	<input type="checkbox"/> Долгосрочный (более 3 лет)	5
Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:		Коэффициент
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам:	<input type="checkbox"/> Больше 1	5
	<input type="checkbox"/> Меньше 1	1
Квалификация сотрудников, отвечающих за инвестиционную деятельность:	<input type="checkbox"/> Отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	3
		5

	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний год:	<input type="checkbox"/> Операции не осуществлялись	1
	<input type="checkbox"/> Менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	3
	<input type="checkbox"/> Более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	5
Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:		<i>Коэффициент</i>
Возраст:	<input type="checkbox"/> до 20 лет	3
	<input type="checkbox"/> от 20 до 50	5
	<input type="checkbox"/> старше 50	1
Информация о сбережениях и их соотношение к средствам, передаваемым в ДУ:	<input type="checkbox"/> Сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	1
	<input type="checkbox"/> Сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	5
Наличие кредитных (заемных) обязательств и их соотношение к доходам:	<input type="checkbox"/> Кредиты отсутствуют	5
	<input type="checkbox"/> Сумма задолженности по кредитам не превышает годовой доход	3
	<input type="checkbox"/> Сумма задолженности по кредитам превышает годовой доход	1
Опыт и знания в области инвестирования в ценные бумаги:	<input type="checkbox"/> от 3 лет	5
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	3
	<input type="checkbox"/> до 1 года	1
	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
Прогноз изменения доходов Клиента в ближайшие годы:	<input type="checkbox"/> Значительный рост доходов	5
	<input type="checkbox"/> Текущий уровень дохода сохранится	3
	<input type="checkbox"/> Падение доходов	1
	<input type="checkbox"/> Потеря дохода в виде заработной платы в связи с выходом на пенсию	0
Действия Клиента в случае снижения стоимости активов, изначально переданных активов в ДУ:	<input type="checkbox"/> Снижения стоимости недопустимо. Вывод средств	1
	<input type="checkbox"/> Ожидание роста стоимости активов при минимальном количестве сделок	3
	<input type="checkbox"/> Использую момент для диверсификации активов с активными сделками для получения высокого дохода	5
ИТОГОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		
<i>Для квалифицированных инвесторов</i>		
Инвестиционный горизонт инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 год	<input type="checkbox"/> 3 года
	<input type="checkbox"/> 2 года	<input type="checkbox"/> Иное _____
Ожидаемая доходность инвестирования	<input type="checkbox"/> Минимальный уровень	<input type="checkbox"/> Уровень выше среднего
	<input type="checkbox"/> Уровень ниже среднего	<input type="checkbox"/> Высокий уровень
	<input type="checkbox"/> Средний уровень	
Инвестиционный профиль Клиента (определяется Управляющим)		

Инвестиционный горизонт инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года	<input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Допустимый риск Клиента (уровень)	<input type="checkbox"/> Минимальный риск <input type="checkbox"/> Низкий риск <input type="checkbox"/> Умеренный риск	<input type="checkbox"/> Высокий риск <input type="checkbox"/> Агрессивный риск
Ожидаемая доходность инвестирования	<input type="checkbox"/> Минимальный уровень <input type="checkbox"/> Уровень ниже среднего <input type="checkbox"/> Средний уровень	<input type="checkbox"/> Уровень выше среднего <input type="checkbox"/> Высокий уровень
Предпочтительный тип инвестиционного портфеля	<input type="checkbox"/> Ультра-консервативный <input type="checkbox"/> Консервативный <input type="checkbox"/> Умеренно-агрессивный <input type="checkbox"/> Агрессивный	

Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в соответствии с инвестиционными целями последнего, не подвергая имущественные интересы клиента риску, большему, чем риск, который способен нести клиент в связи с доверительным управлением.

При составлении настоящего инвестиционного профиля Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную клиентом. Риск недостоверной информации, предоставленной клиентом лежит на самом клиенте.

Клиент обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле.

В случае изменения инвестиционного профиля клиента, Управляющий приводит его портфель в соответствие с новым инвестиционным профилем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

От Управляющего _____ / _____
«__» _____ г.

С данными Инвестиционного профиля согласен

От Клиента: _____ / _____
«__» _____ г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящей декларацией ООО «УК «МФОНД» (далее – Общество) уведомляет Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления.

Цель настоящей декларации – предоставить инвестору информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

В настоящей декларации используются следующие термины:

Базовый стандарт - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденный Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39;

Договор доверительного управления - договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемый между Обществом и Клиентом;

Клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом доверительного управления, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор доверительного управления.

Настоящая декларация содержит уведомление о следующих видах рисков:

- об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
- о рисках, связанных с несанкционированным доступом к защищаемой информации, в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

Обращаем ваше внимание, что настоящая декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг. Перечень указанных ниже рисков не является исчерпывающим.

Общество уведомляет Клиента о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Общество уведомляет Клиента о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, и о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

Общество уведомляет Клиента об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

Общество уведомляет Клиента о возможности приобретения в рамках доверительного управления ценных бумаг, эмитентом которых является аффилированное лицо Общества в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

Общество уведомляет Клиента о праве Клиента на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.1 и 2.6 Базового стандарта, в том числе о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке его уплаты. Порядок направления соответствующих запросов Клиентами и направления ответов Клиентам определен в «Порядке взаимодействия с клиентами», утвержденным Обществом и размещенным на сайте Общества в сети «Интернет».

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

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

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

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

Размещение ваших активов во вклады в валютах, отличных от валюты счета клиента, в том числе, но не ограничиваясь, на бивалютные депозиты, структурные депозиты и структурные депозиты с плавающей ставкой, также влечет валютные риски изменения обменного курса валюты. Кроме того, валютные риски могут быть присущи финансовым инструментам и самой структуре бивалютных депозитов, структурных депозитов и структурных депозитов с плавающей ставкой. Вам необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой ему инвестиционной стратегией с точки зрения наличия валютных рисков.

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

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

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

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг эмитента и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним,

исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

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

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

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

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

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

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие

полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

V. Правовой риск

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

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

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

VI. Операционный риск

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

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

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Возникают, если заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет.

Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам. Однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1. «на взнос»**, по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2. «на изъятие средств со счета»**, по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите

достоинства и недостатки каждого варианта с Обществом и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

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

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

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

VIII. Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами

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

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

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

1. Рыночный риск

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

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH 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.

2. Правовой риск

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

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

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

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

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

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

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

IX. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

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

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

1. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы, в случае заключения Обществом 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 Обществом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Общество 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 Общество брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия «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. 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

Декларация о рисках, связанных с совмещением Обществом профессиональной деятельности с иными видами деятельности

Общество доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг по управлению ценными бумагами с деятельностью управляющей компании по управлению фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Под рисками совмещения различных видов деятельности в целях Декларации, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Общества вследствие, в том числе:

- неправомерного использования сотрудниками Общества, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или деятельность по управлению фондами, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, в том числе, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Общества, которые могут привести в результате действий (бездействия) Общества и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности и/или деятельности по управлению фондами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

Общество раскрывает настоящую декларацию о рисках, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» круглосуточно и бесплатно для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Общества в сети "Интернет" не доступен для посещения. Если настоящая декларация или какая-либо ее часть распространяется на отношения Общества и его соответствующего клиента, то декларация или ее соответствующая часть предоставляется клиенту в той же форме, в которой с клиентом заключается договор.

При внесении изменений в текст декларации о рисках Общество уведомляет об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией путем раскрытия соответствующей информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

«Декларация (уведомление) о рисках мною прочитана и понята.

Я осознаю риски при передаче имущества в доверительное управление.

Я уведомлен о своем праве получить от Компании 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 данным законодательством»

(наименование Клиента)

(Ф.И.О. и подпись уполномоченного представителя Клиента) м.п.

Инвестиционная декларация

Инвестиционный профиль			
Ожидаемая доходность			
Минимальная сумма инвестирования в валюте инвестирования			
Рекомендуемый срок инвестирования			
Дюрация			
Максимальные доли в портфеле клиента, не более	Денежные средства и вклады в валюте инвестирования		
	Денежные средства и вклады в иных валютах		
	Ценные бумаги		
Минимальный долгосрочный кредитный рейтинг эмитента, страны ценной бумаги			
Доля ценной бумаги одного эмитента в портфеле клиента			
Вознаграждение Управляющего			

Управляющий

Учредитель управления

_____ М.П.

_____ М.П.

МЕТОДИКА **оценки стоимости объектов доверительного управления**

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями Положения Банка России № 482-П от 03.08.2015г.

2. Настоящая Методика является единой для всех учредителей управления в части оценки стоимости Объектов, при указании их оценочной стоимости при приеме от Учредителя управления, а также в процессе управления.

3. Оценочная стоимость Объектов рассчитывается на момент передачи Объектов в доверительное управление, на момент возврата Объектов из доверительного управления, а также для расчета стоимости инвестиционного портфеля и вознаграждения Управляющего.

4. Объекты передаются в доверительное управление (возвращаются из доверительного управления) по оценочной стоимости.

Оценочная стоимость Объектов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи.

Оценочная стоимость Объектов, возвращаемых из доверительного управления (всех или части Объектов) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, на дату возврата Объектов из доверительного управления с учетом существующих обязательств по Договору.

5. Оценочная стоимость Объектов, в целях указания их оценочной стоимости в Отчете, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, входящих в состав Объектов.

6. Денежные средства на дату оценки стоимости Объектов определяется как сумма денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также сумма денежных средств, находящихся на расчетных (торговых) счетах у брокера для инвестирования в ценные бумаги и/или для использования их при совершении срочных сделок.

7. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах, включая суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

8. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки Объектов.

9. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении у Управляющего, и рыночной цены одной ценной бумаги.

10. Рыночная цена одной эмиссионной ценной бумаги и инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организатора торговли, признается равной их рыночной цене, сложившейся на торгах организатора торговли на момент такой оценки и рассчитываемой организатором торговли в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ. В качестве рыночной цены Управляющий применяет Цену закрытия (LEGALCLOSEPRICE).

11. Оценочная стоимостью ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, признается рыночная цена, рассчитанная и объявленная российскими организаторами торговли по итогам торгового дня, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.

Рыночные цены организаторов торговли применяются для оценки указанных ценных бумаг в порядке убывания приоритета:

- ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС";
- иные организаторы торговли.

12. Если рыночная цена ценной бумаги по итогам торгового дня объявлена только одним организатором торговли, то для оценки ценной бумаги используется рыночная цена данного организатора торговли.

13. Если рыночная цена ценной бумаги по итогам торгового дня объявлена несколькими организаторами торговли, то для оценки ценной бумаги используется рыночная цена того организатора торговли, который имеет самый высокий приоритет.

14. В случае если по ценной бумаге на дату определения рыночной цены ценной бумаги организатором торговли рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 торговых дней.

15. В случае если по ценной бумаге в течение 90 торговых дней отсутствует рыночная цена, установленная организатором торговли, то рыночной ценой признается балансовая стоимость ценной бумаги или цена приобретения.

Рыночные цены, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оценки и округляются до 3-го знака после запятой.

16. При определении оценочной стоимости облигаций учитывается сумма накопленного на дату ее определения процентного (купонного) дохода, исчисленного исходя из ставки купонного дохода, установленного в решении о выпуске ценных бумаг.

17. Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных по сделке, предусматривающей обязательство по обратной продаже указанных ценных бумаг лицу, у которого они приобретены, определяется исходя из количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги, предусмотренных в условиях соответствующей сделки с ценными бумагами.

18. Оценочная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается равной балансовой стоимости этих бумаг, а если с момента приобретения не было сделок с этими бумагами - цене приобретения.

19. Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, приобретенных на иностранных фондовых биржах в соответствии с условиями, установленными договором, определяется исходя из цены закрытия по итогам торгов на иностранной фондовой бирже, на которой они приобретены, и их количества в составе Объектов.

В случае если по ценной бумаге на дату определения рыночной цены ценной бумаги иностранной фондовой биржей цена закрытия не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени цена закрытия, рассчитанная иностранной фондовой биржей, установленная в течение 90 торговых дней.

В случае если по ценной бумаге в течение 90 торговых дней отсутствует цена закрытия, то рыночной ценой признается балансовая стоимость ценной бумаги или цена приобретения.

20. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается равной их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, официально публикуемой управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на официальном сайте, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев.

21. Оценочная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки.

22. При определении оценочной стоимости акций в расчет рыночной цены не включается сумма объявленных, но не полученных дивидендов.

23. Оценочная стоимость фьючерсных контрактов и опционов определяться по расчетной цене организатора торговли, а при ее отсутствии на дату оценки - на предыдущий день, при отсутствии на предыдущий день - на дату приобретения.

24. Величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет Объектов, признается равной сумме:

- вознаграждения Управляющего;
- произведенных расходов, связанных с доверительным управлением Объектами;
- задолженности, возникающей в результате совершения сделок с Объектами.

АКТ
приема-передачи Активов доверительного управления

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МФОНД» Д.У., имеющее лицензию ФСФР России № 045-08362-001000 от 14.04.2005г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Управляющий», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г., Учредитель управления передал, а Управляющий принял следующие объекты доверительного управления:

1.1. Денежные средства в сумме _____ (_____) руб. ____ коп.

1.2. Ценные бумаги:

№	Вид ценных бумаг	Тип ценных бумаг	Эмитент ценных бумаг	Номер государственной регистрации	Количество ценных бумаг, шт.	Оценочная стоимость, руб.	Балансовая стоимость*, руб.	НКД
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Для учредителей управления – физических лиц под балансовой стоимостью ценных бумаг принимается сумма документально подтвержденных расходов по приобретению ценных бумаг.

Прием-передача ценных бумаг, указанных в п. 1.2, подтверждается предоставлением следующего документа:

- _____
- _____
- _____

(указывается наименование, номер и дата документа регистратора/депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Управляющего)

Общая оценочная стоимость объектов доверительного управления составляет _____ (_____) руб. ____ коп.

2. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Учредитель управления гарантирует, что ценные бумаги, указанные в настоящем акте, не находятся в залоге, под арестом, не обременены иными правами третьих лиц, не являются предметом претензий третьих лиц, не являются предметом судебных разбирательств.

Учредитель управления _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

Согласовано:

Управляющий _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДЕНО
Директором
ООО «УК «МФОНД»
Приказ № 14/ВД-УК
от «20» ноября 2019 г.

_____/ Шутова О. А. /
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

**Особенности порядка
определения инвестиционного профиля Клиента
ООО «УК «МФОНД»
при выборе стандартного инвестиционного профиля
(с 01 декабря 2019 г.)**

Стандартная инвестиционная стратегия управления

Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее - стандартные стратегии управления), может осуществляться Управляющим только при условии, что для указанных Клиентов определен единый инвестиционный профиль (далее - стандартный инвестиционный профиль). Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с нижеприведенным порядком, исходя из существа стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения. При этом инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено стандартной стратегией управления.

Стандартный инвестиционный профиль

В случае, если Клиент инвестирует средства в стандартные стратегии управления Управляющего, прохождение процедуры инвестиционного профилирования не требуется. В таком случае Клиент дает свое согласие со Стандартным инвестиционным профилем, определенным Управляющим для выбранной им стандартной стратегии управления, путем заключения договора доверительного управления стандартной стратегией. В случае если Клиент помимо стандартной стратегии управления заключает договор индивидуального доверительного управления, Клиент подлежит обязательному определению инвестиционного профиля на общих основаниях. В этом случае для Клиента определяются два инвестиционных профиля: стандартный инвестиционный профиль и инвестиционный профиль, определенный для индивидуального доверительного управления.

Стандартная стратегия управления представляет собой управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении. Для каждой стандартной стратегии управления Управляющим определен стандартный инвестиционный профиль, исходя из существа стандартной стратегии

управления, без представления Клиентами информации для его определения, и указывается в инвестиционной стратегии, являющейся неотъемлемой частью договора доверительного управления.

Полный перечень предлагаемых стандартных стратегий управления Управляющего, а также описание стандартного инвестиционного профиля по каждой из вышеуказанных стратегий раскрыты на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу: **www.mfund.ru**.

По всем стандартным стратегиям управления, в которых средства Клиентов были размещены до вступления в силу Положения, и которые более не предлагаются, Управляющий определяет стандартный инвестиционный профиль и доводит до сведения Клиентов, чьи средства инвестированы в вышеуказанных стратегиях, путем раскрытия информации на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу: **www.mfund.ru**.

В случае введения Управляющим нового стандартного инвестиционного профиля, Управляющий размещает на своем сайте в сети «Интернет» или предоставляет Клиентам информацию о внесении изменений в стандартный инвестиционный профиль. При этом в случае неполучения возражений со стороны Клиентов после окончания истечения 10 (десяти) дней до даты вступления в силу стандартного инвестиционного профиля (в том числе содержащего увеличение уровня допустимого риска) указанные изменения и сам новый стандартный инвестиционный профиль считается Управляющим принятым и согласованным со стороны Клиентов.

Клиент имеет право выразить свое письменное несогласие с вводимым Управляющим новым стандартным инвестиционным профилем. В этом случае действия Управляющего, ввиду отказа Клиента от соблюдения одного из условий заключенного договора, могут состоять в прекращении действий Договора доверительного управления.

Порядок изменения инвестиционного профиля Учредителя управления.

В случае необходимости изменения инвестиционного профиля по инициативе Учредителя управления, последний уведомляет Управляющего о необходимости изменения своего инвестиционного профиля, не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней.

Учредитель управления, не позднее дня следующего за днем уведомления Управляющего, подписывает согласованный сторонами новый Инвестиционный профиль клиента согласно Приложению №6 к настоящему Договору.

Управляющий обязан в течение в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней привести портфель клиента в соответствие с новым Инвестиционным профилем клиента.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на отзыв Активов (требование)**

Учредитель управления: _____

Договор Доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ года (далее – Договор)

1. Денежные средства: в размере _____ руб. __ коп.

в размере свободного остатка денежных средств по Договору.

Реквизиты банковского счета

Получатель: Наименование юр. лица / Ф.И.О.	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета	
Назначение платежа	

2. Ценные бумаги

№	Вид ценных бумаг	Тип ценных бумаг	Эмитент ценных бумаг	Номер государственной регистрации	Количество ценных бумаг, шт.	Оценочная стоимость, руб.	Балансовая стоимость*, руб.	НКД
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Реквизиты счета депо / лицевого счета в реестре _____

Срок исполнения: в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с даты подачи настоящего Заявления.

Дополнительные условия: _____

Учредитель управления _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) *(ФИО)*

Получено:

Управляющий _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) *(ФИО)*