

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»  
№003/26/01 от 26.03.2024г.

**ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АКТИВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

# ДОГОВОР № \_\_\_\_\_/ДУ-ФЛ-\_\_\_ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

г.Казань

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Гражданин РФ (иностранец), именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ», именуемое в дальнейшем «Управляющий», действующее на основании лицензии ФСФР России №092-10532-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 11 сентября 2007 года, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

## 1. Предмет Договора

1.1. Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять в интересах Учредителя управления доверительное управление (далее – управление) имуществом Учредителя управления: ценными бумагами, денежными средствами в валюте РФ и/или в иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее Объекты Д.У.).

1.2. Передача имущества Учредителя управления Управляющему не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.

## 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющий обязан:

2.1.1. Осуществлять управление имуществом в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, условиями Договора, а также в соответствии с определенным Управляющим инвестиционным профилем Учредителя управления.

2.1.2. Осуществлять управление имуществом Учредителя управления принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления. При этом у Управляющего не возникает обязательства совершать какие-либо сделки с имуществом Учредителя управления по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо определенного временного периода, либо гарантировать сохранность и (или) доходность по результатам управления по Договору.

2.1.3. Обособить имущество Учредителя управления, находящееся в управлении, а также полученное им в процессе управления имущество, от имущества Управляющего, имущества других учредителей управления, переданного Управляющему, путем ведения отдельного баланса и внутреннего учета.

2.1.4. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления имуществом, отдельный банковский счет Управляющего (далее – Специальный счет).

2.1.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее – Специальный лицевой счет), а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (счета) депо Управляющего (далее – Специальный счет депо).

2.1.6. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах сокращения Д.У.

2.1.7. Осуществлять управление имуществом в соответствии с условиями Инвестиционной декларации (Приложение 4), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Инвестиционная декларация). При утверждении новой Инвестиционной декларации, условия предыдущей Инвестиционной декларации утрачивают силу.

2.1.8. Предоставлять Учредителю управления отчетность, а также обязательные уведомления, в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами и Договором.

2.1.9. Возвращать по распоряжению Учредителя управления имущество в порядке и в сроки, определенные Договором.

2.1.10. При прекращении Договора передать Учредителю управления принадлежащее ему имущество в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.11. Не осуществлять доверительное управление имуществом Учредителя управления в случае, если не определен инвестиционный профиль в соответствии с внутренними документами

Управляющего, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным инвестиционным профилем.

2.1.12. Принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления (нарочно, посредством почтовой связи в том числе электронной почты).

2.2. Управляющий имеет право:

2.2.1. Осуществлять правомочия собственника в отношении переданного в управление имущества Учредителя управления в пределах, предусмотренных действующим законодательством и Договором, в том числе в отношении ценных бумаг:

a. самостоятельно, без согласований с Учредителем управления, осуществлять все правомочия собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, обмена) и фактические действия;

b. от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ и Договором, осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами;

c. получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, входящим в состав имущества Учредителя управления, а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг, предъявлять требования и получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента (далее - Доходы);

d. зачислять Доходы на Специальный счет. Доходы включаются в состав имущества Учредителя управления с момента их зачисления на Специальный счет без подписания дополнительных соглашений и актов приема-передачи.

2.2.2. В целях защиты прав на имущество Учредителя управления, требовать устранения нарушения своих прав в соответствии с действующим законодательством и Договором.

2.2.3. Принимать без уведомления и согласия Учредителя управления все необходимые решения в отношении способов, методов и времени совершения операций и видов сделок с имуществом Учредителя управления в соответствии с действующим законодательством и согласованной Сторонами Инвестиционной декларацией.

2.2.4. Поручать организациям, имеющим необходимые лицензии, совершать от своего имени действия, необходимые для управления имуществом. При этом Управляющий отвечает перед Учредителем управления за действия избранных им организаций как за свои собственные.

2.2.5. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также удерживать необходимые расходы, произведенные Управляющим при управлении имуществом Учредителя Управления.

Принимать на Специальный счет денежные средства в качестве дополнительного взноса в размере, менее установленного Инвестиционной декларацией минимального размера в случае, если внесение денежных средств Учредителем управления необходимо для оплаты вознаграждения, понесенных расходов или иных обязательных платежей по Договору.

2.2.6. Приостановить операции с имуществом Учредителя управления по Договору с уведомлением Учредителя управления в установленные законодательством сроки - в случае, если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к лицам, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов (далее - налогоплательщики США), и при этом Учредитель управления не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также, в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса Управляющего согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

2.2.7. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Учредителя управления не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты прекращения Договора - в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты принятия Управляющим решения о приостановлении операций информации, необходимой для его идентификации в качестве налогоплательщика США, и (или) в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

2.2.8. Заключать сделки РЕПО в результате которых в состав имущества Учредителя управления могут входить ценные бумаги, составляющие обеспечение по сделкам РЕПО. Условиями совершения

сделок РЕПО в таком случае предусмотрена обязанность по возврату ценных бумаг, составляющих обеспечение по сделке РЕПО, при закрытии сделки РЕПО. В связи с необходимостью исполнения обязательств по сделке РЕПО возможность совершения сделок с ценными бумагами, полученными по первой части сделки РЕПО, составляющими обеспечение по сделке РЕПО, а также возможность возврата этих ценных бумаг из доверительного управления может быть ограничена Управляющим.

2.2.9. В случае смерти Учредителя управления:

2.2.9.1. Управляющий, руководствуясь интересами наследников, имеет право совершать любые действия, которые сочтет необходимыми и разумными с учетом рыночной ситуации и исходя из интересов наследников, включая, но не ограничиваясь:

2.2.9.1.1. До даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления:

- 1) рассчитывать и удерживать вознаграждение Управляющего, предусмотренное Договором;
- 2) удерживать необходимые расходы, предусмотренные Разделом 8 Договора;
- 3) исчислять, удерживать и перечислять налог на доходы физических лиц, действуя в качестве налогового агента в порядке, предусмотренном Разделом 9 Договора;
- 4) совершать действия, направленные на получение дохода в отношении имущества Учредителя управления, а также завершение расчетов по сделкам с ценными бумагами, находящимися в составе имущества Учредителя управления.

2.2.9.1.2. С даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления и до даты представления от наследников подтверждающих документов о правах на имущество Учредителя управления:

- 1) удерживать необходимые расходы, предусмотренные Разделом 8 Договора;
- 2) приостановить все сделки с имуществом Учредителя управления, за исключением сделок, обязанность по исполнению которых возникла до даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления;
- 3) совершать сделки по продаже ценных бумаг в интересах наследников, в случае изменения рыночной ситуации, в результате которой может произойти снижения стоимости имущества по Договору;

2.2.9.1.3. С даты получения подтверждающих документов о правах наследников на имущество Учредителя управления, наследники вправе:

- 1) в случае наследования денежных средств, предоставить распоряжение о возврате имущества со счета Учредителя управления в виде денежных средств с указанием реквизитов счета наследников для перечисления денежных средств;
- 2) в случае наследования ценных бумаг предоставить распоряжение о возврате имущества со счета Учредителя управления в виде ценных бумаг с указанием реквизитов счета депо наследников в депозитарии для зачисления ценных бумаг;
- 3) наследники вправе осуществить возврат имущества со счета Учредителя управления путем заключения Договора доверительного управления с Управляющим и предоставить распоряжение о возврате имущества с указанием реквизитов для зачисления денежных средств и/или ценных бумаг по Договору доверительного управления, заключенному между наследником и Управляющим.

2.2.9.2. Под достоверными сведениями понимается запрос нотариуса о состоянии имущества Учредителя управления или свидетельство о смерти Учредителя управления.

2.2.9.3. Если имущество переходит к двум или нескольким наследникам, наследники дополнительно предоставляют нотариально удостоверенное Соглашение о разделе наследственного имущества.

2.2.9.4. Если среди наследников присутствуют малолетние (до 14 лет) и/или несовершеннолетние (до 18 лет) дети, законные представители или опекуны, для подачи распоряжения о возврате имущества со счета Учредителя управления дополнительно предоставляют согласие органа опеки и попечительства в отношении данного имущества.

2.2.9.5. Факт смерти Учредителя управления подтверждается свидетельством о смерти или иным документом, выданным официальным органом, либо соответствующим документом, выданным нотариусом, из которого становится известно о смерти Учредителя управления.

2.2.9.6. Права наследников на имущество Учредителя управления подтверждаются:

- свидетельством о праве на наследство по закону;
- свидетельством о праве на наследство по завещанию;
- свидетельством о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

2.2.10. По своему усмотрению отказать в приеме имущества, поступившего от третьего лица, без объяснения Учредителю управления причин такого отказа. Управляющий также вправе отказать в приеме имущества, поступившего от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, когда фамилия, имя и отчество такого лица и Учредителя управления совпадают.

2.2.11. Управляющий вправе отказать в приеме Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо.

2.2.12. Управляющий вправе отказать в принятии/выполнении распоряжения Учредителя управления о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Управляющего возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения. В случае принятия Управляющим решения об отказе от проведения операции, Учредителю управления предоставляется информация о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 Договора в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

2.2.13. Запрашивать у Учредителя управления дополнительную информацию и документы об операциях с денежными средствами и иным имуществом, требовать предоставления документа, удостоверяющего личность, при возникновении сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации, а также её достаточности для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2.2.14. Управляющий вправе совершать с имуществом Учредителя управления сделки РЕПО и/ или заключать форвардные договоры (контракты), в результате которых в отчете по Договору может образоваться непокрытая или временно непокрытая позиция по денежным средствам и/или ценным бумагам, входящим в состав имущества Учредителя управления.

Имущество (часть имущества) Учредителя управления в результате заключения сделок РЕПО и/ или форвардных договоров (контрактов) будет являться обеспечением исполнения обязательств по сделке РЕПО и/ или по форвардному договору (контракту), то есть возможность совершения сделок с имуществом, может быть ограничена. Размер обеспечения может изменяться в зависимости от необходимого размера обеспечения в порядке, предусмотренном условиями сделки РЕПО и/ или форвардного договора (контракта), в результате чего Управляющим может быть ограничена возможность подачи Распоряжения о возврате имущества Учредителем управления.

2.2.14.1. В случае изменения стоимости ценных бумаг по сделке РЕПО и/ или изменения стоимости базисного актива по форвардному договору (контракту), Учредитель управления обеспечивает необходимое количество денежных средств на Специальном счете для своевременного исполнения обязательств по сделке РЕПО и/ или форвардному договору (контракту). Во исполнение этих обязательств, Учредитель управления обязан направить на Специальный счет денежные средства в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты направления Уведомления Управляющим о необходимости доведения денежных средств в размере, указанном в Уведомлении. Уведомление направляется в порядке, предусмотренном Договором для направления отчетности по Договору.

2.2.14.2. В случае не поступления на Специальный счет денежных средств от Учредителя управления в указанный срок:

- Управляющий вправе ограничить использование иного имущества Учредителя управления, находящегося в управлении, не являющегося обеспечением по сделке РЕПО и/или форвардному договору (контракту);
- сделка РЕПО и/или форвардный договор (контракт) могут быть досрочно расторгнуты контрагентом Управляющего в одностороннем порядке, согласно условиям, предусмотренным сделкой РЕПО и/или форвардным договором (контрактом). Досрочное расторжение сделки РЕПО и/или форвардного договора (контракта) может быть осуществлено по текущим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков у Учредителя управления.

2.2.14.3. Управляющий в целях выполнения условий по сделкам РЕПО и/ или по форвардным договорам (контрактам) вправе по своему усмотрению и без предварительного письменного согласия Учредителя управления, использовать денежные средства Учредителя управления и/или продать необходимое количество ценных бумаг или иного имущества, входящих в состав имущества Учредителя управления.

2.2.14.4. В случае неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг по сделкам РЕПО и/ или неблагоприятного изменения стоимости базисного актива по форвардным договорам (контрактам), Управляющий по своему усмотрению вправе без предварительного согласования и уведомления Учредителя управления досрочно прекратить сделку РЕПО, открытую в интересах Учредителя управления и/ или досрочно расторгнуть форвардный договор (контракт). Это может быть сделано по текущим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков. Прекращение сделки РЕПО и/ или досрочное расторжение форвардного договора (контракта) направлено на управление рисками и может осуществляться, несмотря на тот факт, что после закрытия сделки/ расторжения договора есть вероятность благоприятного изменения цен на финансовые инструменты.

2.3. Учредитель управления обязан:

- 2.3.1. Соблюдать при подаче Управляющему Распоряжения о возврате имущества порядок и сроки, определенные Разделом 3 Договора.
- 2.3.2. Направить Управляющему Уведомление об изменении реквизитов, указанных в Разделе 18 Договора, а также иных сведений об Учредителе управления, предоставленных ранее Управляющему, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты изменения.
- 2.3.3. Не реже одного раза в год, а также по отдельному запросу Управляющего, обновлять документы, предоставленные Управляющему при заключении Договора, и сведения о себе, своих представителях/выгодоприобретателях/бенефициарных владельцах (при наличии), либо подтверждать отсутствие изменений в таких сведениях.
- 2.3.4. В течение 15 рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Управляющим, предоставить информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Управляющего, что Учредитель управления относится к налогоплательщикам США, а также согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган. При этом согласие Учредителя управления - налогоплательщика США на передачу информации в налоговый орган США является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.
- 2.3.5. При заключении Договора сообщить Управляющему, является ли Учредитель управления или кто-либо из его близких родственников:
- лицом замещающим (занимающим):
    - государственные должности РФ (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»);
    - должности членов Совета директоров Банка России;
    - должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;
    - должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; и/или
  - публичным должностным лицом иностранного государства; и/или
  - должностным лицом публичных международных организаций; и/или
  - учредителем/участником или работником общественных организации и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов, и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.
- 2.3.6. Уведомить Управляющего о наличии у Учредителя управления доступа к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также предоставить по требованию Управляющего соответствующие документы.
- 2.3.7. Представить документы, подтверждающие налоговый статус Учредителя управления - резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Управляющего.
- 2.3.8. Обеспечить конфиденциальность предоставленного Управляющему номера мобильного телефона, фактическим пользователем которого является Учредитель управления.
- 2.3.9. Предоставлять по запросу Управляющего информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сроки, указанные в запросе.
- 2.4. Учредитель управления имеет право:
- Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном Договором.
  - Давать указания о досрочном возврате части или всего имущества путем подачи Управляющему Распоряжения о возврате имущества по форме, установленной Управляющим, с соблюдением порядка и сроков, установленных Договором.
  - В ходе исполнения Договора, дополнительно передавать в управление Управляющему денежные средства и/или ценные бумаги с предварительного согласия Управляющего.
  - Требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой тайной, согласно действующему законодательству РФ.
  - Отказаться от исполнения Договора до истечения срока его действия при условии выплаты

Управляющему обусловленного Договором вознаграждения за период до даты прекращения Договора, и при условии возмещения Управляющему всех понесенных необходимых расходов по Договору, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора.

### **3. Порядок передачи имущества в управление и возврата имущества из управления**

3.1. Факт передачи Объектов Д.У. фиксируется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Активов, составленного на момент ввода/вывода Объектов Д.У.

В Акте приема-передачи Объекты Д.У. отражаются по следующей оценке:

- стоимости Объектов Д.У. согласно данным налогового учета Учредителя управления, для целей налогообложения;
- балансовой стоимости Объектов Д.У. согласно данным бухгалтерского учета, для целей бухгалтерского учета.
- текущей оценке на дату передачи Объектов Д.У.

3.2. Учредитель управления передает Управляющему Объекты Д.У. следующим образом:

- перечисляет денежные средства на банковский счет Управляющего, предназначенного для размещения Объектов Д.У. Моментом получения средств Управляющим является момент их зачисления на банковский счет;
- передает ценные бумаги в документарной форме выпуска - по Акту приема-передачи Объектов Д.У., а в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии - путем выдачи поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо Управляющего. Факт получения ценных бумаг Управляющим подтверждается выпиской по счету депо Управляющего, открытого в депозитарии.

3.3. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора произвести дополнительное вложение (довнесение) Объектов Д.У., направив Управляющему Уведомление о намерении изменить состав Активов в управлении (далее Уведомление) (нарочно, посредством почтовой связи в том числе электронной почты).

3.4. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора вывести часть денежных средств и/или ценных бумаг, направив Управляющему (нарочно, посредством почтовой связи, в том числе электронной почты) Уведомление, которое должно содержать указание о счетах и способах возврата Объектов Д.У. Управляющий осуществляет вывод части Объектов Д.У. в соответствии с Уведомлением в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения такого Уведомления способом, указанным в Уведомлении. Управляющий вправе, предварительно уведомив Учредителя управления, увеличить срок вывода не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если низколиквидный характер Объектов Д.У., по оценке Управляющего, потребует этого.

3.5. В рамках настоящего Договора момент передачи Объектов Д.У. Учредителю управления определяется следующим образом:

- дата списания ценных бумаг со счета депо Управляющего в Депозитарии;
- дата списания денежных средств с банковского счета Управляющего;
- дата подписания Акта приема-передачи при передаче ценных бумаг в документарной форме выпуска, а также не эмиссионных ценных бумаг.

3.6. Управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено залогом. Если Управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом имущества, переданного ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде расторжения договора доверительного управления имуществом и уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год.

### **4. Инвестиционная декларация и ограничения Управляющего**

4.1. При управлении имуществом Учредителя управления, Управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения в соответствии с положениями Инвестиционной декларации (Приложение 4), за исключением ограничения Управляющего по приведению уровня риска Учредителя управления до уровня допустимого, предусмотренного пунктом 4.2 Договора.

4.2. В случае превышения допустимого риска Учредителя управления, определенного Управляющим, Управляющий уведомляет Учредителя управления, не признанного Управляющим квалифицированным инвестором, о таком превышении допустимого риска не позднее дня, следующего за днем выявления указанного события с адреса электронной почты Управляющего risk@akbars-

capital.ru. В случае получения от Учредителя управления требования в письменном виде о приведении риска, до уровня допустимого риска на адрес электронной почты Управляющего risk@akbars-capital.ru, Управляющий обязан привести уровень риска Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

## **5. Отчетность и уведомления Управляющего**

5.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчеты о деятельности Управляющего. Отчеты по состоянию на последний календарный день отчетного периода предоставляются ежеквартально не позднее 30 (Тридцати) календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.

В состав отчетности входит:

- балансовый портфель, раскрывающий состав и рыночную стоимость ценных бумаг, составляющий Инвестиционный портфель Учредителя управления на конец квартала (Приложение №6);
- отчет по доверительному управлению, составленный в соответствии с требованиями законодательства (Приложение №7).

5.2. По письменному запросу Учредителя управления, направленному нарочно, посредством почтовой связи, в том числе электронной почты, Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления.

Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения.

5.3. В случае прекращения настоящего Договора, Управляющий в предоставляемом при расторжении Договора отчете отражает также информацию о сумме денежных средств, количестве, виде, категории, транше ценных бумаг, которые должны поступить Управляющему после расторжения Договора в связи с осуществлением Доверительного управления по настоящему Договору с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить) таких денежных средств и/или ценных бумаг.

5.4. Управляющий самостоятельно определяет способ направления отчетов и информации, указанных в п.п.5.1.-5.3. Договора, а также иных уведомлений, связанных с Договором. Надлежащим предоставлением Учредителю управления отчетов и информации (уведомлений) является направление указанных документов (сообщений) по любому из адресов, указанных Учредителем управления, включая адрес электронной почты.

5.5. Отчеты о деятельности Управляющего считаются одобренными (принятыми) Учредителем управления при отсутствии письменных возражений в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Учредителю управления отчетов о деятельности Управляющего.

## **6. Вознаграждение Управляющего**

6.1. Размер вознаграждения определяется в порядке и на условиях предусмотренных Протоколом согласования условий о выплате вознаграждения (Приложение № 3 к настоящему Договору)

6.2. Вознаграждение Управляющего выплачивается ему на основании представленного Учредителю управления Отчета за счет имущества, находящегося в управлении по Договору.

6.3. Если Инвестиционной декларацией не предусмотрено иное, Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за каждый календарный квартал управления имуществом (Расчетный период), а в случае досрочного прекращения действия Договора – за фактическое время управления имуществом с последней отчетной даты до даты прекращения срока действия Договора. Возврат Учредителю управления вознаграждения, начисленного и удержанного Управляющим за предыдущие отчетные периоды, не производится.

6.4. В случае недостаточности средств на Специальном счете для выплаты вознаграждения, в том числе при прекращении Договора, Управляющий по своему выбору реализует часть ценных бумаг, необходимую для удержания, причитающегося ему вознаграждения, либо выставляет Учредителю управления счет, который должен быть оплачен в течение 7 (Семи) рабочих дней.

## **7. Расходы**

7.1. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении, в размере фактических затрат.

7.2. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,
- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,
- расходы, возникшие в связи с реализацией права Управляющего на участие в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

7.3. Вышеуказанные расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, за исключением расходов в связи с участием в судебных спорах, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора из имущества, находящегося в управлении, и отражаются в Отчете Управляющего.

7.4. При недостаточности денежных средств на Специальном счете, по письменному требованию Управляющего, Учредитель управления в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего, указанный в Разделе 17 Договора, необходимую для возмещения необходимых расходов сумму.

7.5. Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления, несет Учредитель управления.

7.6. При возврате Учредителю управления имущества, находящегося в управлении, в связи с прекращением срока действия Договора, или в случае досрочного расторжения Договора в связи с отказом одной из Сторон, Управляющий удерживает из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им управления имуществом. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

## **8. Налоговые обязательства**

8.1. Управляющий, вне зависимости от налогового статуса, вида предпринимательской деятельности физического лица, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, признается налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления по Договору.

8.2. По требованию Учредителя управления, Управляющий представляет ему по итогам календарного года справку по форме 2-НДФЛ в срок не ранее 01 марта года, следующего за календарным годом, а при полном возврате имущества из управления до окончания календарного года – справку по форме 2-НДФЛ в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с момента получения письменного запроса Учредителя управления, при условии отсутствия у Учредителя управления на момент запроса других действующих договоров доверительного управления с Управляющим.

## **9. Ответственность Сторон**

9.1. При исполнении Договора Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

За виновное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Учредитель управления и Управляющий несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные:

- неправомерными действиями эмитентов ценных бумаг. При этом Управляющий обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
- изменением оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг;
- снижением оценочной (рыночной) стоимости имущества Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями

законодательства, нормативными правовыми актами и иными правилами, Договором;

- действиями или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- сбоями в работе электронных систем связи;
- досрочным изъятием Учредителем управления всего или части имущества из доверительного управления;
- действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Договором.

9.3. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные действиями и прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие указания предусмотрено Договором.

9.4. Учредитель управления несет ответственность за достоверность и актуальность предоставленных о себе сведений перед подписанием Договора, а также своевременное обновление данных, в случае их изменения.

9.5. Управляющий не несет ответственность за нарушение Учредителем управления своих заверений и гарантий, предусмотренных в Разделе 11 Договора.

9.6. В случае несоблюдения Учредителем управления заверений и гарантий, предусмотренных в Разделе 11 Договора, он обязуется возместить Управляющему все убытки, вызванные таким нарушением.

## **10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несёт ответственности, в частности, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, акты органов власти и управления, военные действия любого характера, непосредственно препятствующие исполнению Договора в рамках Инвестиционной декларации, действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невыполнение эмитентами ценных бумаг своих обязательств по этим ценным бумагам, а также любые изменения в условиях обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, приводящие к указанным последствиям; приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и регистраторами и иными организациями, обслуживающими процесс торговли у организатора торговли.

10.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах, об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (три) банковских дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

10.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалось невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.

10.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.

10.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора. При этом Управляющий передает Учредителю управления имущество, находящееся в управлении, на дату расторжения Договора, в порядке, изложенном в Разделе 3 Договора.

## **11. Гарантии и заверения**

11.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в управление имущество принадлежит ему на праве собственности, под арестом, в споре не состоит, не заложено, не является предметом требований третьих лиц, а также не обременено иным образом. Учредитель управления подтверждает, что не действует к выгоде другого лица и не намеревается это делать.

11.2. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Управляющим Договора при проявлении последним должной заботливости об интересах Учредителя управления риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг, являются высокими и могут повлечь за собой возникновение убытков. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомился с Декларацией о рисках, являющейся Приложением 1 к Договору.

11.3. Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ при инвестировании имущества в эмиссионные ценные бумаги.

11.4. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или) доходности имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору.

11.5. Учредитель управления подтверждает, что перед подписанием Договора ознакомился с рекомендациями по информационной безопасности при использовании информационных систем, опубликованными на сайте <https://akbars-capital.ru>, и с возможными рисками получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом на их осуществление, а также о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) Учредителем управления устройства, с применением которого осуществлялись действия для проведения финансовой операции.

11.6. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что при передаче имущества в управление им соблюдены все требования законодательства. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что самостоятельно отслеживает соблюдение каких-либо особых требований и/или ограничений законодательства, в том числе, но не ограничиваясь, получение согласия и/или одобрения третьих лиц.

11.7. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что при дальнейшем управлении им соблюдаются требования и ограничения применимого к нему законодательства, в том числе им получены все необходимые для этого согласия и одобрения. При этом у Управляющего не возникает обязанности удостовериться в соблюдении Учредителем управления особых требований и/или ограничений, предусмотренных законодательством для Учредителя управления.

## **12. Конфиденциальность**

12.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного государственного органа, Банка России или суда, в течение срока действия или после прекращения настоящего Договора в течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к Договору, в том числе о факте заключения Договора, причем каждая из Сторон приложит все усилия для защиты конфиденциальной информации.

12.2. Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об имуществе, находящемся в управлении в соответствии с Договором, в сети Интернет.

Учредитель управления соглашается с тем, что Управляющий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации об имуществе Учредителя управления, ставшее возможным в результате размещения данной информации в «Личном кабинете» не по вине Управляющего.

## **13. Вступление в силу, срок действия и прекращение Договора**

13.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента передачи Объектов Д.У. Управляющему и действует в течение одного года. Если до истечения срока действия настоящего Договора, ни одна из Сторон не направила другой Стороне уведомление о прекращении настоящего Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на тот же срок.

13.2. Договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Договором.

13.3. Сторона, принявшая решение о досрочном расторжении Договора, направляет (нарочно, посредством почтовой связи, в том числе электронной почты) другой стороне Уведомление о

расторжении Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до прекращения Договора.

13.4. Договор прекращает действие с даты указанной в Соглашении о расторжении Договора доверительного управления. С прекращением настоящего Договора права и обязанности Сторон прекращаются, за исключением обязанности Управляющего возвратить Учредителю управления имеющиеся у него Объекты Д.У. Учредителя управления и обязанности Учредителя управления выплатить Управляющему вознаграждение, а также возместить все расходы по Доверительному управлению.

13.5. С рабочего дня, следующего за датой получения от Учредителя управления Уведомления о расторжении договора, Управляющий прекращает любые операции, связанные с извлечением дохода от Доверительного управления по настоящему Договору.

В течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента прекращения Договора Управляющий направляет Учредителю управления отчеты о деятельности Управляющего, составленные на дату прекращения Договора в соответствии с п.5.1. настоящего Договора. Отчеты считаются одобренными (принятыми) Учредителем управления при отсутствии представления письменных возражений в сроки, предусмотренные п. 5.5. настоящего Договора.

13.6. В случае прекращения настоящего Договора Управляющий передает Учредителю управления Объекты Д.У. в объеме и способом, указанными сторонами в Соглашении о расторжении Договора. Управляющий передает Учредителю управления Объекты Д.У. при условии, что у Учредителя управления не имеется денежной либо иной задолженности перед Управляющим по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, и не предвидится счетов по расходам, связанным с Доверительным управлением, возникшим в период действия настоящего Договора.

Возврат ценных бумаг и/или денежных средств, входящих в состав Объектов Д.У., производится Управляющим не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента принятия Учредителем управления отчетов о деятельности Управляющего. Управляющий вправе, предварительно уведомив Учредителя управления, увеличить данный срок не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если низколиквидный характер Активов, по оценке Управляющего, потребует этого.

По итогам передачи Объектов Д.У. в течение 5 (Пяти) рабочих дней Стороны подписывают Акт приема – передачи.

13.7. При наступлении обстоятельств, возникших не по вине Управляющего, при которых невозможна реализация ценных бумаг и финансовых инструментов, входящих в Объекты Д.У. (судебные запреты на торговлю ценными бумагами, отсутствие, в момент расторжения Договора, спроса на финансовый инструмент и т.д.), такие ценные бумаги и финансовые инструменты передаются Учредителю управления с указанием обстоятельств, препятствующих реализации таких ценных бумаг и причины передачи Учредителю управления соответствующих ценных бумаг и финансовых инструментов. Такие причины отражаются в Акте приема – передачи Активов.

13.8. Управляющий передает Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора доверительного управления активами (далее – Договора), в связи с осуществлением доверительного управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств, по реквизитам, указанным в Договоре. При этом Управляющий вправе удерживать из возвращенных сумм расходы, произведенные им (которые должны быть произведены) в связи с осуществлением доверительного управления.

13.9. В случае если по указанным в Договоре реквизитам осуществить возврат ценных бумаг и/или денежных средств, указанных в п.14.8. настоящего Договора, не удалось, Управляющий направляет запрос Учредителю управления на предоставление необходимых реквизитов и осуществляет возврат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения реквизитов.

13.10. В отношении прекращенных договоров доверительного управления Управляющий представляет Учредителю управления, с которым прекращен договор доверительного управления, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации не истек.

#### **14. Антикоррупционная оговорка**

14.1. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника Управляющего в зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона

имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.

14.3. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

14.4. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

14.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

#### **15. Хранение документов, связанных с доверительным управлением.**

15.1. Управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль его Учредителя управления, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

15.2. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее - инвестиционный портфель Учредителя управления), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Управляющим.

#### **16. Порядок разрешения споров**

16.1. Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются в соответствии с законодательством РФ. Договор регулируется нормами законодательства РФ.

16.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий.

16.3. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в месячный срок Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд по месту нахождения Управляющего.

#### **17. Прочие положения**

17.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

17.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения, относящиеся к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

#### **Приложения к Договору:**

Приложение № 1 - Декларация о рисках.

Приложение № 2 – Согласие на обработку персональных данных.

Приложение № 3 – Протокол согласования условий о выплате вознаграждения

Приложение № 4 – Инвестиционная декларация

Приложение № 5 – Перечень документов.

Приложение №6 – Форма балансового портфеля.

Приложение №7 - Форма отчета по доверительному управлению.

**18. Реквизиты и подписи Сторон**

<b>Учредитель управления:</b> _____ ИНН Учредителя управления Р/с в к/с БИК Паспорт номер код подразделения выдан Тел.: Тел.(моб): Факс: E-mail:	<b>Управляющий:</b>          _____
---	--

\*Указанный счет не является счетом для перечисления средств в доверительное управление

**Учредитель управления:**

**Управляющий:**

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

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

### **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»**

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

Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не являются вкладом и не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

Гарантия получения дохода по договору доверительного управления отсутствует за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

### **ОБЩИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

#### **I. Системный риск**

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

#### **II. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам.

В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

##### **1. Валютный риск**

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

Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

##### **2. Процентный риск**

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

##### **3. Риск банкротства эмитента акций**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов.

Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас

ожидаемого вами дохода.

### **III. Риск ликвидности**

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

### **IV. Кредитный риск**

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### **1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

#### **2. Риск контрагента**

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения перед вами или вашим управляющим взятых на себя обязательств. 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.

#### **3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим управляющим**

Риск неисполнения вашим управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между 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.

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

### **V. Правовой риск**

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

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

### **VI. Операционный риск**

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

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

## **V. Риски, связанные с возникновением конфликта интересов**

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и/или его органов управления, работников, иных лиц, когда они действуют от имени Управляющего или от своего имени, но за счет Управляющего и/или Учредителя управления, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для одной из сторон.

В частности, источником конфликта интересов могут являться следующие обстоятельства:

- Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 092-10532-001000 выдана ФСФР России 11.09.2007 и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00088 выдана ФСФР России 12.11.2002 г.

- если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или условиями Договора, Управляющий вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмитентом которых являются аффилированные лица Управляющего при условии, что такие ценные бумаги обращаются на рынке ценных бумаг и сделки с такими ценными бумагами совершаются на организованных торгах;

- размещать средства Учредителя управления в депозиты (вклады) и на счета в кредитных организациях, являющихся аффилированными лицами Управляющего;

- совершать биржевые сделки с ценными бумагами, контрагентом по которым является аффилированное лицо Управляющего;

- совершать биржевые сделки с ценными бумагами при посредничестве профессионального участника рынка ценных бумаг – аффилированного лица Управляющего, осуществляющего брокерскую деятельность.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий руководствуется интересами Учредителя управления.

## **РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ И НЕПОКРЫТЫХ СДЕЛОК**

Маржинальные сделки – это сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером.

Непокрытые сделки – это сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция, и для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок.

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

### **I. Рыночный риск**

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – ваш управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное

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

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям. Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

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

## **II. Риск ликвидности**

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

## **РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

Производные финансовые 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.

## **I. Рыночный риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вашим управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате ваш управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы

привести обеспечение в соответствии с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего управляющего принудительно закрыть позицию, то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

## **II. Риск ликвидности**

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

### **РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Данный раздел раскрывает специфические виды риска, связанные с приобретением за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке иностранных ценных бумаг. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

#### **I. 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, 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.

#### **II. Правовые риски**

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

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

#### **III. Раскрытие информации**

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою

готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

## **РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАСЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом) связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

### **Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

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

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

### **I. Рыночный (ценовой) риск**

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

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

### **II. Риск ликвидности**

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью.

Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.

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

### **III. Риск принудительного закрытия позиции**

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Брокер 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.

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.

### **Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

#### **I. 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 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 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.

#### **II. Правовые риски**

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам. Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### **III. Раскрытие информации**

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

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод

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

\*\*\*

Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, Вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не соответствующими Вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего управляющего или независимого консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Учредитель управления подтверждает, что им внимательно прочитана и понята информация, указанная выше в настоящем Приложении, и он осознает возможность возникновения указанных выше рисков.

#### **КЛИЕНТ**

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_  
Подписано «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**СОГЛАСИЕ**  
**на обработку, использование и предоставление персональных данных**

1. Управляющий осуществляет обработку, использование и предоставление персональных данных Учредителя управления в целях заключения, исполнения и прекращения Договора №\_\_/ДУ-ФЛ-\_\_ доверительного управления (далее – Договор), в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее Федеральный закон «О персональных данных») и иных законодательных актов.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Управляющему на обработку, использование и предоставление:

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего);

Паспортные данные;

Адрес регистрации;

Адрес проживания;

Дата рождения;

Почтовый адрес;

Гражданство;

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);

ИНН (при наличии);

Должность Учредителя управления, наименование и адрес работодателя;

Степень родства либо статус лица, связанного с ПДЛ;

Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости);

Банковские реквизиты;

Финансовые сведения о результатах инвестирования.

3. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) дает согласие на обработку Управляющим своих персональных данных, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных», а также на предоставление такой информации третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь: депозитариям, регистраторам, специализированным депозитариям, банкам, партнерам Управляющего в рамках исполнения договорных обязательств, брокерам, налоговым органам, органам государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором доверительного управления и/или правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.

3.1. Учредитель управления дает свое согласие на трансграничное предоставление своих персональных данных иностранным налоговым органам и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и в объеме, не противоречащем законодательству РФ.

3.2. Учредитель управления дает свое согласие на поручение Управляющим обработки персональных данных Учредителя управления, включающую действия, указанные в п. 3 Согласия, в целях, указанных в п.1 Согласия, Уполномоченным агентам Управляющего:

4. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) дает согласие на использование своих контактных данных Управляющим на получение информационных, рекламных и иных сервисных сообщений от Управляющего, связанных с проведенными операциями по Договору, а также для поддержания связи с Учредителем управления, осуществления телефонных звонков и отправки СМС-сообщений на указанный в Договоре номер мобильного телефона, отправки электронных текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуковой и видеоинформации, иных электронных сообщений посредством Интернет- мессенджеров, мобильных Push-уведомлений и Web push уведомлений (посредством браузерных сообщений), а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанный в Договоре.

5. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с предоставлением полученной информации по внутренней сети Управляющего строго определенными сотрудниками Управляющего.

6. Учредитель управления (представитель Учредителя управления), в связи с предоставлением своих персональных данных Управляющему вправе:

6.1. получать сведения об Управляющем, о месте его нахождения, о наличии у Управляющего персональных данных, относящихся к Учредителю управления, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «О персональных данных», путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Учредителя управления или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Учредителя управления или его законного представителя. Запрос может быть направлен в следующих формах:

- в письменном виде по адресу места нахождения Управляющего;
- в электронной форме, подписанный электронной подписью, с учетом требований законодательства Российской Федерации;

6.2. требовать от Управляющего уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

Настоящим Учредитель управления (представитель Учредителя управления) подтверждает свое согласие на включение во внутренние справочники Управляющего следующих персональных данных: фамилию, имя и отчество, место жительства (регистрации), телефон Учредителя управления, адрес электронной почты.

7. Настоящим Управляющий подтверждает, что персональные данные Учредителя управления, указанные в п. 8 Соглашения предназначены для служебного пользования сотрудниками Управляющего и используются только в целях, перечисленных в п.1 Соглашения.

8. Соглашение вступает в силу со дня его подписания на период не менее чем срок хранения документов, установленных законодательством. Соглашение может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. Управляющий вправе продолжить обработку персональных данных Учредителя управления при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. В случае отзыва Учредителем управления (представителем Учредителя управления) Соглашения на обработку персональных данных, а также в случае прекращения/расторжения Договора, Управляющий обязан прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты полного исполнения своих обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора, либо не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности Управляющего по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Учредителя управления в рамках Федерального закона РФ № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в зависимости от того, какое из событий произошло позднее), либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исполнения обязанности Оператором по хранению документов, содержащих персональные данные, если такая обязанность прямо установлена законодательством.

10. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в Соглашении, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.

11. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора доверительного управления, а также досрочного прекращения Договора в случае его заключения до даты подписания Соглашения.

12. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) подтверждает, что настоящее Соглашение имеет силу с даты подписания Договора.

Учредитель Управления:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись)

«        »        20        года

**Приложение № 3**  
к Договору № \_\_\_\_\_ /ДУ-ФЛ-\_\_\_\_\_  
доверительного управления  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Протокол согласования условий о выплате вознаграждения**

Учредитель Управления:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

### Инвестиционная декларация

1. При осуществлении доверительного управления Активами Учредителя управления Управляющий стремится достичь наибольшей коммерческой эффективности использования Активов, для чего придерживается стратегии управления согласно следующему описанию.
2. Минимальный первоначальный взнос составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей
- 2.1. Минимальный дополнительный взнос составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей
3. Управляющий обязуется соблюдать следующие требования:
  - 3.1. Виды инвестиционных инструментов, в которые могут быть размещены Активы по Договору:
    - а.
    - б.
    - с.
  - 3.2. Денежные средства могут быть размещены на счетах и во вкладах в банках, имеющих лицензию на осуществление банковских операций и имеющих рейтинги не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России для страховщиков.
  - 3.3. Структура Активов в любой момент времени должна удовлетворять следующим структурным ограничениям:

	Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	0
2.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	0
3.	Муниципальные облигации	0	0
4.	Облигации российских эмитентов	0	0
5.	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	0
6.	Акции иностранных коммерческих организаций	0	0
7.	Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги	0	0
8.	Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в биржевые товары	0	0
9.	Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	0	0
10.	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
11.	Производные финансовые инструменты (фьючерсные, опционные контракты, сделки РЕПО, SWAP)		
12.	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0	0

	Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
13.	Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0	0
14.	Депозиты в рублях в кредитных организациях	0	0
15.	Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	0
16.	Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	0	0

Для целей расчета ограничений, указанных в настоящем подпункте, при определении рыночной стоимости Активов не учитывается сумма денежных средств (стоимость Активов), переданная (переданных) Учредителем управления в доверительное управление, в течение не более 5 (Пяти) Рабочих дней с даты указанной передачи.

Для целей расчета ограничений, указанных в настоящем подпункте, при определении рыночной стоимости Активов не учитывается сумма денежных средств (стоимость Активов), предназначенная (предназначенных) к выводу из доверительного управления, в течение не более 5 (Пяти) Рабочих дней до даты указанного вывода.

3.4. В процессе осуществления доверительного управления Управляющий может заключать сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, а также иные сделки, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.5. Приобретение активов в инвестиционный портфель по Договору осуществляется Управляющим в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными Договором и настоящей Инвестиционной декларацией.

3.6. Реализация активов, составляющих инвестиционный портфель по Договору, производится Управляющим после получения согласования основных параметров сделки (операции) Учредителем управления.

3.7. Настоящая Декларация действует в течение срока действия Договора, в том числе в случае пролонгации Договора.

Иные особые условия:

Учредитель Управления:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

### **предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием договора доверительного управления**

#### **Учредитель управления – физическое лицо:**

Анкеты по форме Управляющего;

#### **Для граждан Российской Федерации (один из следующих документов):**

- паспорт гражданина Российской Федерации\*;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

#### **Для иностранных граждан и лиц без гражданства:**

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность – для иностранных граждан;
- вид на жительство в Российской Федерации.

#### **И один из следующих документов:**

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:
- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания установленного образца,
- виза,
- миграционная карта,
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы),
- информация о месте жительства/месте пребывания физического лиц.

#### **Для беженцев:**

- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

#### **Примечание.**

Документы предоставляются в оригинале или нотариально удостоверенных копиях.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться **с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык** (требование не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).



Форма балансового портфеля

По состоянию на:  
Клиент:

Ценная бумага	Кол-во	Бал. ст-сть (руб.)	Оцен ст-сть (руб.)	Купон по баланс. ст-сти (руб.)	Купон по оцен. сти (руб.)	% к стоим. активов	Цена (руб.)	Цена оценочная (руб.)	Переоценка ц/б (руб.)	Тип ц/б	Гос. регистр. номер ц/б	Графа котировки	Дата котировки	Котир. лист	Срок до погашения (тело)	Срок до погашения (купон)	Наименование эмитента	ИНН Эмитента	Биржа	ISIN

Остаток денежных средств на бирже	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)

Деньги на р/с	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)

Дебиторская задолженность		
Кредиторская задолженность		

НКД всего		

Итого стоимость активов		
Итого стоимость активов на предыдущий рабочий день		

Относительное изменение итоговой стоимости в процентах		

Переоценка на конец отчетного месяца		

Итого ст-сть активов с учетом переоценки		

**Дебиторы и кредиторы**

**Дебиторы**

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)

**Кредиторы**

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)

Компания:

ФИО \_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**Приложение № 7**  
к Договору № \_\_\_\_\_ /ДУ-ФЛ-\_\_\_\_\_  
доверительного управления  
от «    »                    20    года

Форма отчета по доверительному управлению

Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"

Дата отчета: \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗА ПЕРИОД

Клиент: \_\_\_\_\_  
Счет Клиента: \_\_\_\_\_  
Договор №: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Факс: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Телефон для справок: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

### I. Расчет Прироста Рыночной стоимости активов за отчетный период

Показатели	Стоимость, руб
Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода	
Рыночная стоимость активов на конец отчетного периода	
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	
Вложения в отчетном периоде	
Изъятия в отчетном периоде	
Прирост рыночной стоимости за период	

#### I.1 Сведения о стоимости инвестиционного Портфеля клиента за период

Дата	Сумма СЧА, руб

#### I.2 Сведения о динамике ежемесячной доходности за период

### II. Портфель клиента по состоянию на последний день отчетного периода

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, не является официальной оценкой Активов, выпиской со счета депозита, лицевого счета и счета расчетов по денежным средствам для бухгалтерского учета клиента

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	Сумма, руб.
Денежные средства на текущих счетах	
Денежные средства в пути	
Денежные средства на депозитных счетах	
Денежные средства на брокерских счетах	
В том числе Г-гарантийное обеспечение	
Дебиторская задолженность	
Кредиторская задолженность	
<b>ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:</b>	

#### ДЕПОЗИТЫ

Банк	Номер счета	Дата начала	Дата окончания	Срок по депозиту	Сумма	Ставка (%)	Ожидаемые % за весь срок	Начисленные %
ИТОГО:								

#### ЦЕННЫЕ БУМАГИ

##### КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ/ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество (шт.)	Номинал	Балансовые данные			Текущие данные			Биржа	Дата котировки
			Балансовая цена	НКД	Балансовая стоимость	Рыночная цена	НКД	Рыночная стоимость		
ИТОГО:										

#### АКЦИИ

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество (шт.)	Балансовые данные			Текущие данные		Биржа	Дата котировки
		Балансовая цена	Балансовая стоимость	Рыночная цена	Рыночная стоимость			
ИТОГО:								

<b>ВСЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>	<b>Балансовая стоимость с учетом НКД, руб</b>	<b>Рыночная стоимость с учетом НКД, руб</b>
<b>ИТОГО</b>		

### III. Сделки за отчетный период

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги для целей бухгалтерского учета.

Номер сделки	Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Номинал ценной бумаги	Валюта номинала	Тип сделки	Количество (шт.)	Валюта расчетов	Цена за ед.	Сумма сделки	Комиссия биржи	Иная комиссия	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки с учетом комиссий и НКД (всего)	Дата поставки	Дата оплаты	Дата поставки факт	Дата оплаты факт	Мин. цена на бирже	Макс. цена на бирже	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части репо	Контрагент (если известен), или наименование организатора торгов	Брокер (Наименование, ИНН)	Статус сделки (завершена/ не завершена)
--------------	--------------------------------	--	-----------------------	-----------------	------------	------------------	-----------------	-------------	--------------	----------------	---------------	------------------	-----	--	---------------	-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------------	---	--	----------------------------	---

### Срочные сделки за отчетный период

Номер сделки	Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Тип сделки	Количество (шт.)	Валюта расчетов	Цена	Размер премии по опциону	Сумма сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Дата поставки (расчетная дата)	Дата оплаты (расчетная дата)	Дата поставки факт	Дата оплаты факт	Контрагент (если известен), или наименование организатора торгов	Брокер (Наименование, ИНН)	Номер сделки
--------------	--------------------------------	--	------------	------------------	-----------------	------	--------------------------	--------------	----------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------	--	----------------------------	--------------

### IV. Движение денежных средств за отчетный период

Валюта счета	Банк/Брокер	Местонахождение	Номер счета
--------------	-------------	-----------------	-------------

Вх остаток: \_\_\_\_\_

Дата	Подтверждающий документ	Назначение платежа	Сумма в валюте счета
------	-------------------------	--------------------	----------------------

Иск.остаток: \_\_\_\_\_

### V. Движение ценных бумаг за отчетный период

Дата перерегистрации	Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации, ISIN	Тип операции	Количество (шт.)	Номер счета депозитора / Лицевого счета	Депозитарий / Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	Местонахождение Депозитария / Регистратора	ИНН Депозитария / Регистратора	ОГРН Депозитария / Регистратора
----------------------	--	--------------	------------------	---	--	--	--------------------------------	---------------------------------

### VI. Расходы, понесенные Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде

Вид расхода	Сумма, руб.
Комиссия биржи	
Комиссия брокера	
Депозитарные услуги	
Услуги банка	
Услуги спец. депозитария	
Прочие расходы	
<b>Итого:</b>	

### VI.1 Обязательства, подлежащие возмещению на конец отчетного периода

Вид расхода	Сумма, руб.	Дата
Вознаграждение аудитора		
Вознаграждение спец. депозитария		
Вознаграждение УК за управление		
Вознаграждение УК за успех		
Вознаграждение УК прочее		
Вознаграждение УК прочее		
Обязательное страхование		
Прочие расчеты		

### VII. Вознаграждение Управляющего за отчетный период

Тип вознаграждения	Ставка вознаграждения, %	Сумма, руб.
Плата за управление		

Вознаграждение за успех	
-------------------------	--

Расчет вознаграждения приведен в приложении к настоящему отчету

### VIII. Сведения об осуществлении Управляющим права голоса по ценным бумагам в отчетном периоде

№	Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопроса	Формулировка решения, принятого по данному вопросу	Позиция Управляющей компании	Количество голосов
---	---	--	----------------------	--	------------------------------	--------------------

### IX. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Полное наименование Депозитария (Регистратора)	Адрес места нахождения
---	---	--	------------------------

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

Международный код идентификации (при наличии)	Полное наименование организации	Адрес места нахождения
---	---------------------------------	------------------------

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

№ р/с в кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Адрес места нахождения
-------------------------------	---	------------------------

### XII. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Полное наименование Брокера и (или) иного лица, которые совершают сделки по поручению	Адрес места нахождения
---	---	------------------------