



ГПБ
Инвестиции

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

ООО «ГПБ Инвестиции»

Приказ №Д/090621/1 от 09.06.2021

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ООО «ГПБ ИНВЕСТИЦИИ»
(редакция 1)

Город Москва, 2021 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1.	<i>Термины и определения</i>	<i>3</i>
1.2.	<i>Статус Регламента</i>	<i>4</i>
1.3.	<i>Основные условия доверительного управления</i>	<i>4</i>
1.4.	<i>Заключение Договора доверительного управления</i>	<i>5</i>
Статья 2	СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ	7
Статья 3	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	8
3.1.	<i>Управляющий обязан:</i>	<i>8</i>
3.2.	<i>Управляющий имеет право:.....</i>	<i>9</i>
3.3.	<i>Клиент обязан:</i>	<i>10</i>
3.4.	<i>Клиент имеет право:</i>	<i>10</i>
Статья 4	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА	10
4.1.	<i>Порядок определения Инвестиционного профиля</i>	<i>10</i>
4.2.	<i>Инвестиционная декларация.....</i>	<i>11</i>
Статья 5	АКТИВЫ	12
5.1.	<i>Передача активов</i>	<i>12</i>
5.2.	<i>Требования к управлению активами</i>	<i>12</i>
5.3.	<i>Методика оценки стоимости активов.....</i>	<i>13</i>
5.4.	<i>Порядок возврата Активов</i>	<i>13</i>
Статья 6	ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО	14
Статья 7	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ	16
Статья 8	ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ	17
Статья 9	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....	18
Статья 10	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.....	21
Статья 11	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	22
Статья 12	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА	22
Статья 13	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.....	23
Статья 14	ФОРС-МАЖОР.....	24
Статья 15	ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	24

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

Активы или объекты доверительного управления - ценные бумаги и (или) денежные средства Клиента, переданные Клиентом в доверительное управление, а также ценные бумаги, денежные средства, иное имущество и имущественные права, полученные в ходе доверительного управления.

Адрес электронной почты Клиента – адрес электронной почты (E-mail), указанный в последней направленной Управляющему Анкете Клиента и внесенный в Анкетные данные Клиента в системе учета Управляющего, владельцем которого является Клиент и доступ к которому имеет исключительно Клиент.

Анкета Клиента - собирательное понятие для анкеты физического лица и анкеты юридического лица, в которой содержатся Анкетные данные.

Анкетные данные - любая информация о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, которая содержится в Анкете Клиента и иных документах, представляемых Управляющему в соответствии с Регламентом.

Базовые стандарты - стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Договор доверительного управления или Договор – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Клиента, заключенный Клиентом с Управляющим.

Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент, если Клиент не является квалифицированным инвестором.

Инвестиционная декларация – сведения и условия инвестирования Активов, согласованные Сторонами и подлежащие применению при осуществлении Управляющим управления Активами в рамках Договора.

Инвестиционный профиль – определяется как доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени.

Инвестиционный портфель - имущество, находящееся в доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Клиент (Учредитель управления) – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Регламенту в установленном Регламентом порядке.

Методика оценки стоимости активов – Методика оценки стоимости активов при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего ООО «ГПБ Инвестиции».

Порядок определения инвестиционного профиля – Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции» и перечень сведений, необходимых для его определения.

Политика осуществления прав по ценным бумагам – Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции».

Регламент – настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами ООО «ГПБ Инвестиции».

Сайт Управляющего - официальная интернет-страница Управляющего в сети «Интернет»: <https://gazprombank.investments>.

Стороны – Управляющий и Клиент при совместном упоминании.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции» (ООО «ГПБ Инвестиции»).



Федеральный закон № 46-ФЗ - Федеральный закон № 46–ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Любые иные термины, значение которых не определено в данном разделе или далее по тексту настоящего Регламента и в Приложениях к нему, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации (далее по тексту - РФ), включая, но не ограничиваясь законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.2. Статус Регламента

- 1.2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов в сфере финансовых рынков Российской Федерации), правил и стандартов организаций, которые регулируют деятельность на финансовых рынках, в частности, на основании Положения Банка России от 3 августа 2015г. №482-П «Положение о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее – Положение №482-П), Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 16 ноября 2017 г. (далее – Базовый стандарт), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России 20.12.2018) (далее – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц), внутренних стандартов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
- 1.2.2. Настоящий Регламент определяет основания, порядок и условия на которых Управляющий осуществляет свою деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, физическим и юридическим лицам, присоединившимся к настоящему Регламенту.
- 1.2.3. Регламент является неотъемлемой частью Договора, содержит условия указанного Договора и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении.
- 1.2.4. Заключение Договора осуществляется заинтересованным лицом в порядке, определенном в п. 1.4. Регламента.
- 1.2.5. Все приложения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
- 1.2.6. Регламент не является публичной офертой в значении, установленном статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора любому лицу без объяснения причин такого отказа.
- 1.2.7. Официальный текст Регламента, включая приложения к нему, со всеми изменениями и дополнениями размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Управляющего.
- 1.2.8. Регламент изложен на русском языке. Управляющий не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что владеет русским языком в степени, достаточной для чтения и понимания его смысла.

1.3. Основные условия доверительного управления

- 1.3.1. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент.



- 1.3.2. Управляющий осуществляет управление Активами Клиента при условии, что для Клиента определен Инвестиционный профиль в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента, размещенным на Сайте Управляющего, и Клиент выразил свое согласие с присвоенным Инвестиционным профилем.
- 1.3.3. Управляющий осуществляет управление Активами Клиента на основании Договора без получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами, строго в соответствии с направлениями инвестирования, указанными в Инвестиционной декларации, и исключительно в интересах Клиента.
- 1.3.4. Клиент подтверждает и гарантирует, что передача Активов Управляющему не преследует целью возможное сокрытие Активов от кредиторов Клиента и (или) представителей уполномоченных государственных органов, а равно не преследует цели затруднить поиск (розыск) данных Активов со стороны указанных лиц. Передаваемые Активы получены Клиентом законным способом, принадлежат ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоят, Клиенту не известно о любых фактах притязаний на передаваемые Активы со стороны любых третьих лиц, Активы свободны от любых ограничений по их распоряжению. Предоставляемые документы являются действительными и не содержат в себе недостоверных сведений.
- 1.3.5. Деятельность Управляющего ограничивается рамками Инвестиционной декларации.
- 1.3.6. На Активы Клиента, переданные Управляющему в управление, не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

1.4. Заключение Договора доверительного управления

- 1.4.1. Договор доверительного управления заключается путем его подписания Клиентом и Управляющим по форме, установленной в Приложении № 1 к Регламенту.
- 1.4.2. Договор является договором присоединения в значении, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и может быть принят Клиентом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Договора или Регламента.
- 1.4.3. Факт заключения Договора является подтверждением, что Клиент до его подписания полностью ознакомился с Регламентом, а также является полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) условий Регламента (за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые прямо изложены в тексте Договора или Регламента), и всех приложений к Регламенту, в том числе безусловным согласием на взимание Управляющим вознаграждения по ставкам, согласованным сторонами в Договоре.

1.4.6. Заключение Договора доверительного управления с физическим лицом

- 1.4.6.1. Договор с физическим лицом может быть заключен только при условии соответствия такого физического лица на момент заключения Договора всем перечисленным ниже требованиям:
 - (1) является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;
 - (2) имеет паспорт гражданина Российской Федерации.
- 1.4.6.2. Управляющий отказывает заинтересованному физическому лицу, не отвечающему одному или нескольким требованиям, изложенным в п. 1.4.6.1. Регламента, в заключении Договора.
- 1.4.6.3. Заключая Договор, заинтересованное физическое лицо в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Управляющему заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, относящихся к такому заинтересованному физическому лицу и актуальных на дату заключения Договора, и гарантирует, что:
 - (1) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве (иностранном публичным должностным лицом, ИПДЛ);
 - (2) не является лицом, облеченным общественным доверием (международным публичным должностным лицом, МПДЛ);



(3) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);

(4) не является родственником категорий лиц, указанных в п. (1), (2), (3) в частности:

- супругом;
- родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой или внуками);
- полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;

(5) не действует и не намеривается действовать к выгоде другого лица;

(6) действует лично, без участия каких-либо представителей;

(7) не имеет бенефициарного владельца (стороннего физического лица) на момент заключения Договора;

(8) является гражданином Российской Федерации и не имеет никакого иного гражданства;

(9) является налоговым резидентом РФ;

(10) не имеет признаков налогового резидента США;

(11) имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;

(12) не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

(13) не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;

(14) не является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета;

(15) целью сотрудничества с ООО «ГПБ Инвестиции» является получение услуг по доверительному управлению;

(16) планирует долгосрочный характер отношений с ООО «ГПБ Инвестиции»;

(17) имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;

(18) имеет достоверно подтверждаемый источник денежных средств;

(19) не действует в отношениях с ООО «ГПБ Инвестиции» в качестве индивидуального предпринимателя.

1.4.6.4. Настоящим заинтересованное физическое лицо выражает свое понимание и соглашается, что Управляющий, заключая Договор, исходит из презумпции достоверности и актуальности предоставленных в п. 1.4.6.3. Регламента заверений об обстоятельствах, ответственность за их достоверность и актуальность полностью лежит на заинтересованном физическом лице (Клиенте).

1.4.6.5. В случае изменения любого из обстоятельств, изложенных в п. 1.4.6.3. Регламента, Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Управляющего.



В случае не уведомления Клиентом об изменении обстоятельств, изложенных в п. 1.4.6.3. Регламента, Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с продолжением получения услуг Управляющего в рамках Договора, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Управляющему претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

1.4.6.6. Для заключения Договора заинтересованное физическое лицо предоставляет Управляющему:

- а) Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
- б) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- в) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- г) Анкету Клиента
- д) Согласие на обработку персональных данных.

1.4.6.7. Подписание Договора и предоставление указанных в п. 1.4.6.6. Регламента документов осуществляется заинтересованным лицом по адресу места нахождения Управляющего.

1.4.6.8. Договор доверительного управления считается заключенным между заинтересованным физическим лицом и Управляющим с даты его подписания Сторонами. С указанной даты заинтересованное физическое лицо приобретает статус Клиента. Обязательства Управляющего в части управления Активами возникают с момента передачи Клиентом Активов в управление.

1.4.7. Заключение Договора доверительного управления с юридическим лицом

1.4.7.1. Для заключения Договора заинтересованное юридическое лицо предоставляет Управляющему:

- а) Анкету Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних);
- б) Согласие на обработку персональных данных;
- в) Комплект документов, указанных в Списке документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «ГПБ Инвестиции» и ежегодного обновления сведений, размещенного на Сайте Управляющего.

1.4.7.2. Подписание Договора и предоставление указанных в п. 1.4.7.1. Регламента документов осуществляется заинтересованным лицом по адресу места нахождения Управляющего.

1.4.7.3. Договор считается заключенным между заинтересованным юридическим лицом и Управляющим с даты его подписания Сторонами. С указанной даты заинтересованное юридическое лицо приобретает статус Клиента. Обязательства Управляющего в части управления Активами возникают с момента передачи Клиентом Активов в управление.

Статья 2 СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ

Полное фирменное наименование Управляющего: Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции».

Сокращенное фирменное наименование Управляющего: ООО «ГПБ Инвестиции».

Адрес (места нахождения): 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Почтовый адрес: 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Телефон: +7(495) 120-79-97

Электронная почта: help@gazprombank.investments

Лицензии:

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000 выдана по решению Банка России от 22.10.2019 № РБ-14/1064

Лицензия на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356



Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Дополнительные сведения об ООО «ГПБ Инвестиции» в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, размещены на Сайте Управляющего.

Статья 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющий обязан:

- 3.1.1. Осуществлять доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями настоящего Регламента и Инвестиционной декларации, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести этот Клиент.
- 3.1.2. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, актуальная версия которой размещена на Сайте Управляющего.
- 3.1.3. Определять стоимость Активов согласно Методике оценки стоимости активов, актуальная версия которой размещена на Сайте Управляющего.
- 3.1.4. Довести до Клиента информацию об Инвестиционном профиле клиента способом, предусмотренным Порядком определения инвестиционного профиля клиента.
- 3.1.5. Предоставлять Клиенту отчеты о деятельности Управляющего (далее – Отчеты) в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 6 настоящего Регламента.
- 3.1.6. Принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращения его последствий. Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий установлены Перечнем мер, направленных на предотвращение возникновения, выявление и урегулирование конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «ГПБ Инвестиции», актуальная версия которой размещена на Сайте Управляющего.
- 3.1.7. Принимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов согласно Перечню мер, направленных на предотвращение возникновения, выявление и урегулирование конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ООО «ГПБ Инвестиции», актуальная версия которой размещена на Сайте Управляющего.
- 3.1.8. Обеспечить обособленный учет Активов Клиента, в соответствии с нормативными актами, регулируемыми правоотношения, вытекающие из Договора.
- 3.1.9. Проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении деятельности по Договору.
- 3.1.10. Совершать сделки с объектами доверительного управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона по сделке информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного Управляющего, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».
- 3.1.11. Использовать для хранения денежных средств, переданных в управление, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, отдельный банковский счет.
- 3.1.12. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (счета) депо Управляющего.



- 3.1.13. По письменному запросу Клиента в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Клиенту информацию об Инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет Активов Клиента.
- 3.1.14. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение №3).
- 3.1.15. Разъяснять смысл составления Инвестиционного профиля Клиента и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля.
- 3.1.16. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 3.1.17. Соблюдать требования, установленные Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг, в том числе:
- осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно;
 - соблюдать приоритет интересов Клиентов над собственными интересами при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;
 - не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов;
 - при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).
- 3.1.18. По просьбе Клиента ознакомить его с внутренними документами Управляющего, ссылка на которые дана в тексте настоящего Регламента и которые не размещены на Сайте Управляющего в сети Интернет.
- 3.1.19. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.2. Управляющий имеет право:

- 3.2.1. Осуществлять в отношении Активов Клиента все правомочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление объектов Активов любые юридические (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия исключительно в интересах Клиента (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Договором, настоящим Регламентом и условиями Инвестиционной декларации.
- 3.2.2. Управляя Активами Клиента, поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, путем заключения договора об оказании брокерских услуг.
- 3.2.3. На основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов самостоятельно определять конкретные объекты для инвестирования, их долю в Инвестиционном портфеле, способы и срок инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.
- 3.2.4. Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с оказанием услуг по Договору, в размере и порядке, установленным настоящим Регламентом.
- 3.2.5. Учитывать ценные бумаги, входящие в состав Активов разных Клиентов на одном или нескольких счетах депо Управляющего в депозитариях/на лицевых счетах в соответствующих реестрах эмитентов; учитывать денежные средства, входящие в состав Активов разных Клиентов, на одном или нескольких банковских счетах Управляющего, открытых в кредитных организациях для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента.
- 3.2.6. В целях защиты прав на Активы Клиента, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством РФ, в том числе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению.
- 3.2.7. Лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих



собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 3.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом, законодательством Российской Федерации.

3.3. Клиент обязан:

- 3.3.1. Передать Управляющему ценные бумаги и (или) денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в порядке и на условиях согласно настоящему Регламенту.
- 3.3.2. Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленным настоящим Регламентом.
- 3.3.3. Предоставить Управляющему сведения, необходимые для определения Инвестиционного профиля Клиента. Перечень сведений, необходимых для определения Инвестиционного профиля Клиента, предусмотрен Порядком определения инвестиционного профиля клиента.
- 3.3.4. Обо всех изменениях в сведениях, необходимых для определения Инвестиционного профиля клиента, Клиент обязуется в письменной форме сообщить Управляющему в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений.
- 3.3.5. При уведомлении о вышеуказанных в п. 3.3.4. Регламента изменениях Клиент обязан представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. Все риски, связанные с несвоевременным информированием, недостоверностью предоставляемой Управляющему информации Клиент принимает на себя.
- 3.3.6. Принимать от Управляющего отчеты, подготовленные в соответствии требованиями Регламента.

3.4. Клиент имеет право:

- 3.4.1. Передать Управляющему дополнительное имущество в виде денежных средств и/или ценных бумаг.
- 3.4.2. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг.
- 3.4.3. Получать доход, полученный в результате осуществления доверительного управления, за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных Управляющим необходимых расходов по управлению Активами Клиента, включая необходимые налоговые и иные обязательные платежи.
- 3.4.4. Досрочно востребовать Активы или их часть из доверительного управления путем уведомления Управляющего в письменной форме в сроки, определенные Регламентом. Расчет дохода Клиента и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату передачи Активов Клиенту.
- 3.4.5. Получать отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.
- 3.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Статья 4 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

4.1. Порядок определения Инвестиционного профиля

- 4.1.1. До начала совершения сделок Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента исходя из сведений, полученных от Клиента. Инвестиционный профиль Клиента определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля, актуальная версия которого размещена на Сайте Управляющего.



- 4.1.2. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Регламентом, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем.
- 4.1.3. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения Инвестиционного профиля Клиента.
- 4.1.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:
 - доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент (ожидаемая доходность);
 - риск, который способен нести Клиент (допустимый риск), если Клиент не является квалифицированным инвестором;
 - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт).
- 4.1.5. Перечень сведений, необходимых для предоставления Клиентом в целях определения Инвестиционного профиля Клиента, определяется Базовым стандартом и Порядком определения инвестиционного профиля.
- 4.1.6. Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля клиента при наступлении оснований для его пересмотра, предусмотренных Базовыми стандартами и Порядком определения инвестиционного профиля.
- 4.1.7. Способы получения согласия Клиента с Инвестиционным профилем клиента определены в Порядке определения инвестиционного профиля клиента.

4.2. Инвестиционная декларация

- 4.2.1. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора и содержит описание стратегии доверительного управления Активами Клиента в рамках Договора.
- 4.2.2. В Инвестиционной декларации могут указываться следующие согласованные Сторонами сведения и условия (конкретный перечень сведений и условий определяются Сторонами по своему усмотрению и может быть, как шире, так и уже изложенного ниже):
 - a) Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом.
 - b) Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку (согласовывается по требованию Клиента); ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Клиента ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления.
 - c) Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной форме, в случае, если возможность приобретения ценных бумаг в документарной форме, не являющихся эмиссионными, предусмотрена Договором.
 - d) Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Клиента, находящимися в доверительном управлении.
 - e) Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, а также по требованию Клиента ограничения на совершение отдельных видов сделок.



- f) Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли (далее – биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (далее – внебиржевые сделки), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов).
- 4.2.3. Управляющий осуществляет управление объектами доверительного управления в соответствии с законодательством РФ, Договором, настоящим Регламентом и требованиями Инвестиционной декларации.
- 4.2.4. Изменение Инвестиционной декларации осуществляется в порядке, установленном Договором.
- 4.2.5. Согласие с условиями Инвестиционной декларации осуществляется Клиентом путем подписания Договора.
- 4.2.6. Управляющий определяет риск (фактический риск) Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в сроки и порядке, установленные Порядком определения инвестиционного профиля клиента.

Статья 5 АКТИВЫ

5.1. Передача активов

- 5.1.1. Активы передаются Учредителем в доверительное управление в форме ценных бумаг и/или денежных средств, путем перечисления на счета Управляющего, указанные в Управляющим.
- 5.1.2. Денежные средства считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на банковский счет Управляющего. При переводе денежных средств Клиент обязан указать номер и дату заключения Договора. Передача Клиентом Управляющему денежных средств может производиться только путем их безналичного перевода с расчетного счета, открытого исключительно на имя Клиента. Управляющий осуществляет возврат денежных средств, поступивших Управляющему от третьих лиц, на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя можно идентифицировать доступными способами, при этом денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента их списания с расчетного счета Управляющего, на который указанные денежные средства были зачислены.
- 5.1.3. Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными в доверительное управление Управляющему с момента их зачисления на лицевые счета или счета депо, открытые в соответствии с действующим законодательством для учета ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление. При этом расходы, связанные с переводом ценных бумаг на лицевые счета или счета депо, возлагаются на Клиента.
- 5.1.4. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц.
- 5.1.5. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Клиента в процессе исполнения Договора, становятся объектами доверительного управления с момента их получения Управляющим от собственников или иных правомерных владельцев. При этом заключения между Клиентом и Управляющим дополнительных соглашений о передаче таких Активов не требуется.
- 5.1.6. Обязательства Управляющего в отношении переданных в управление Активов возникают с момента их передачи.
- 5.1.7. Клиент также имеет право в любое время в течение срока действия Договора осуществить дополнительное вложение Активов в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

5.2. Требования к управлению активами

- 5.2.1. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами в соответствии с Инвестиционным профилем клиента и Инвестиционной декларацией.
- 5.2.2. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет Активов нескольких Клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется



исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

- 5.2.3. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Клиента. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Клиентов.
- 5.2.4. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет Активов нескольких Клиентов не допускается, за исключением случая, когда Активы этих Клиентов, находящиеся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.
- 5.2.5. Приобретение векселей, залладных и складских свидетельств за счет Активов не допускается.
- 5.2.6. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5.3. Методика оценки стоимости активов

- 5.3.1. Для целей оценки стоимости Активов Управляющий определяет стоимость Объектов доверительного управления по Методике оценки стоимости активов, раскрываемой на Сайте Управляющего, если в отношении Клиента Договором не предусмотрена иная методика определения стоимости Активов.

5.4. Порядок возврата Активов

- 5.4.1. В течение срока действия Договора Клиент вправе изъять из доверительного управления все или часть Активов, находящихся в доверительном управлении, на основании требования на возврат соответствующих Активов (далее – Требование), составленного по форме Приложения № 4.1.- 4.3. к Регламенту, направляемого Управляющему.
- 5.4.2. Требование должно быть составлено в письменной форме, подписано Клиентом и содержать указание на размер и форму возвращаемых Активов, а также другие сведения, необходимые для возврата Активов.
- 5.4.3. Требование подается Клиентом Управляющему одним из следующих способов:
 - в электронном виде путем направления скан-копии с Адреса электронной почты Клиента на электронный адрес Управляющего, указанный в Договоре,
 - в письменном виде по почте или путем непосредственного вручения уполномоченному представителю Управляющего по адресу места нахождения Управляющего.
- 5.4.4. Управляющий обязан исполнить Требование при соблюдении следующих условий:
 - (а) частичное изъятие или полное изъятие ценных бумаг не допускается в тех случаях, когда требуемые ценные бумаги на дату подачи Требования отсутствуют в составе Активов, либо когда за счет изымаемых ценных бумаг должны быть исполнены обязательства, возникшие в связи с доверительным управлением, или обязательства, возникшие у Управляющего при осуществлении им доверительного управления, которые не могут быть исполнены в отсутствие изымаемых Активов;
 - (б) в том случае, если на дату получения Требования в составе Активов имеются ценные бумаги и/или денежные средства в указанном в Требовании размере, и отсутствуют обязательства, которые должны быть исполнены за счет изымаемых ценных бумаг и денежных средств, Управляющий обязан вернуть затребованные Клиентом ценные бумаги в течение 7 (Семи) рабочих дней, а денежные средства – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования;
 - (в) в случае отсутствия в составе Активов денежных средств в сумме, указанной в Требовании, Управляющий обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней реализовать необходимое количество входящих в состав Активов ценных бумаг и перечислить полученные от такой продажи денежные средства Клиенту. При невозможности реализации ценных бумаг в течение указанного срока Управляющий в течение следующего рабочего дня уведомляет об этом Клиента. В случае, если сумма



денежных средств, вырученных от продажи всех составляющих Активов ценных бумаг, окажется меньше суммы, указанной в Требовании, тогда это Требование исполняется только в сумме, фактически полученной от продажи ценных бумаг, и разница сумм не подлежит перечислению Клиенту;

(г) при отзыве Клиентом Активов Управляющий вправе удержать из денежных средств, подлежащих возврату, сумму вознаграждения, предусмотренного Договором, а также сумму возмещения расходов Управляющего.

5.4.5. Управляющий передает Клиенту (выгодоприобретателю) ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Клиента (выгодоприобретателя) в период действия настоящего Договора, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

5.4.6. Моментом возврата ценных бумаг, учитываемых на счетах Управляющего, Клиенту является дата списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со счета депо Управляющего, открытых для учета ценных бумаг Клиента. Моментом возврата денежных средств Клиенту является дата списания денежных средств с банковского счета Управляющего, открытого в кредитной организации для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента.

5.4.7. Возврат Активов Клиенту при прекращении действия Договора

5.4.7.1. Если иное не установлено Регламентом, основанием для возврата Клиенту Активов в случае прекращения действия Договора является Уведомление об отказе от услуг по Договору.

5.4.7.2. Если от Клиента на дату получения Уведомления об отказе от услуг по Договору отсутствуют иные распоряжения, то возврат Активов Клиенту при прекращении действия Договора производится в виде денежных средств. Перечисление денежных средств, входящих в состав Активов Клиента на дату получения Уведомления об отказе от услуг по Договору, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Клиента такого Уведомления.

5.4.7.3. Возврат Активов Клиенту осуществляется после удержания Управляющим подлежащих компенсации расходов и вознаграждения Управляющего до даты прекращения действия Договора.

5.4.7.4. Перечисление Клиенту денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем их поступления на счет Управляющего.

5.4.7.5. Реализация ценных бумаг, котируемых на биржевых площадках, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на биржевых площадках, а иных ценных бумаг - в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным устным уведомлением Клиента о предполагаемых сроках реализации указанных ценных бумаг.

5.4.7.6. В случае, если на дату получения Управляющим Уведомления об отказе от услуг по договору, в целях исполнения этого Уведомления требуется продать ценные бумаги, с которыми выполняются глобальные операции эмитента, Управляющий осуществляет реализацию этих активов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения глобальной операции эмитента.

5.4.7.7. Управляющий обязан передать Клиенту Активы, полученные Управляющим после прекращения Договора, поступление которых непосредственно связано с осуществлением Управляющим деятельности по управлению Активами Клиента, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения соответствующих Активов .

Статья 6 ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.1. Управляющий предоставляет Клиенту отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (Отчет Управляющего или Отчет Клиенту) по требованию Клиента.

6.2. Отчет Управляющего предоставляется Клиенту в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования. Отчет Управляющего предоставляется на дату, указанную Клиентом в требовании, а если такая дата не указана — на дату получения требования Управляющим, и



направляется Клиенту в электронной форме на Адрес электронной почты Клиента; в указанном случае Отчет Управляющего считается предоставленным Управляющим и полученным Клиентом с момента его направления Управляющим. По требованию Клиента Отчет Управляющего может быть предоставлен на бумажном носителе, подписанным уполномоченным представителем Управляющего, в офисе Управляющего лично Клиенту или его уполномоченному представителю.

- 6.3.** Сторонами применяется следующий порядок принятия (одобрения) Клиентом Отчета Управляющего и разрешения споров Клиента и Управляющего, связанных с Отчетом Управляющего: Отчет Управляющего считается принятым Клиентом, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим Отчета Управляющий не получил от Клиента мотивированные возражения к предоставленной отчетности.
- 6.4.** Клиент вправе направить свои возражения в отношении отчетности в письменной форме.
- 6.5.** В случае наличия возражений Клиента по предоставленному Отчету Управляющего, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения возражений Клиента направить Клиенту пояснения к Отчету Управляющего. Пояснения к Отчету Управляющего направляются Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. В ответе Клиенту Управляющий также разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.
- 6.6.** Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснений, Управляющий не получил от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, Отчет Управляющего считается принятым и согласованным Клиентом. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем переговоров и досудебного урегулирования споров и разногласий, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
- 6.7.** Отчет Управляющего, предоставляемый Клиенту, должен содержать следующую информацию:

 - 6.7.1.** Сведения о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля Клиента за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
 - 6.7.2.** Сведения о стоимости Инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
 - 6.7.3.** В случае если в соответствии с Договором доверительного управления доходность Инвестиционного портфеля Клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости Инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.
 - 6.7.4.** Если Клиент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Клиента и составления его бухгалтерской отчетности.
 - 6.7.5.** Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.
 - 6.7.6.** Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.



- 6.7.7. 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 Клиента.
- 6.7.8. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента.
- 6.7.9. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору с Клиентом в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.
- 6.7.10. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Клиента Управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 6.8. Отчет может содержать иную информацию, не указанную выше в п. 6.7, если такая информация предусмотрена законодательством, либо включена в Отчет по решению Управляющего, в частности, информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами Клиента, совершенных Управляющим в период времени с даты предоставления предыдущего отчета, а также иную информацию об остатках и движении принадлежащих Клиенту и находящихся в управлении денежных средств и ценных бумаг за указанный период. Для стратегий (Договоров), ожидаемая доходность для которых определена в долларах США, Отчет Управляющего может содержать предусмотренную настоящим разделом информацию о состоянии (динамике доходности) Инвестиционного портфеля Клиента, информацию по всем видам расходов, в валютах оценки – российский рубль и доллар США.
- 6.9. По письменному запросу Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Клиенту информацию об Инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Клиента.
- 6.10. Управляющий хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет, в случае если иной (большой) срок хранения указанных документов не установлен законодательством РФ.

Статья 7 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ

- 7.1. Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за календарный квартал управления Активами Клиента (Расчетный период), а в случае досрочного прекращения действия Договора – за фактическое время управления Активами, начиная с момента зачисления Активов Клиента или начала последнего календарного квартала до момента прекращения Договора.
- 7.2. Порядок расчета вознаграждения Управляющего определяется в Приложении №2 к настоящему Регламенту, которое является его неотъемлемой частью.
- 7.3. Вознаграждение Управляющего начисляется и взимается по результатам Расчетного периода не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, начиная с даты окончания Расчетного периода.
- 7.4. Вознаграждение и необходимые расходы по управлению Активами Клиента удерживаются Управляющим из Активов в безакцептном порядке.
- 7.5. В случае невозможности удержания Управляющим вознаграждения из Активов, Клиент обязуется возместить размер вознаграждения в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Управляющего письменного уведомления об этом и выставления счета.



- 7.6. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из Активов Клиента в размере фактических затрат. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:
- регистрационные 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 объектами управления;
 - иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами по Договору.
- 7.7. Указанные в пункте 7.6. Регламента расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с Клиентом, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора из Активов Клиента, и отражаются в Отчете Управляющего.
- 7.8. Расходы, связанные с передачей Активов Управляющему и их возвратом Клиенту, несет Клиент.
- 7.9. При передаче Клиенту денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления.
- 7.10. Если счета на оплату расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Управляющим до даты прекращения действия Договора, Управляющий имеет право при передаче Активов Клиенту произвести удержание суммы, необходимой для дальнейшей оплаты предполагаемых расходов, но не более 2 (двух) процентов стоимости Активов Клиента.
- 7.11. По истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения срока действия Договора либо ранее, если Управляющий получит все счета на оплату понесенных расходов до истечения указанного срока, Управляющий перечисляет Клиенту на счет, указанный в Договоре, остаток денежных средств Клиента в случае, если реальные расходы окажутся меньше удержанной суммы, либо направляет Клиенту счет на оплату дополнительно понесенных расходов в случае, если реальные расходы окажутся больше удержанной суммы. При этом Клиент обязан оплатить полученные счета на оплату расходов в течение 3 (трех) банковских дней с даты направления счета Управляющим.
- 7.12. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Управляющего возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

Статья 8 ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

- 8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Управляющим и Клиентом в процессе исполнения своих прав и обязанностей, вытекающих из Договора, в том числе, касающихся его прекращения или недействительности, стороны пытаются решить путем переговоров.
- 8.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем переговоров, Стороны будут стремиться решить спор в претензионном порядке. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным.
- 8.3. Претензия (жалоба) Клиента должна содержать:
- наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения/жительства Клиента, обратившегося с претензией (жалобой);



- номер Договора, заключенного между Управляющим и Клиентом, обратившимся с претензией (жалобой);
 - требования Клиента, заявляющего претензию (жалобу): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
 - обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
 - перечень прилагаемых к претензии (жалобе) документов и иных доказательств, заверенных Клиентом, обратившимся с претензией (жалобой);
 - иные сведения необходимые для урегулирования спора;
 - подпись Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).
- 8.4.** Претензия (жалоба) Клиента должна быть направлена Управляющему в письменной (бумажной) форме или посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных Регламентом, либо путем заполнения специальной формы на Сайте Компании (в случае наличия).
- 8.5.** Срок для ответа на претензию (жалобу) - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения, срок ответа на претензию (жалобу), не требующее дополнительного изучения и проверки, -15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения Управляющим.
- 8.6.** Повторная претензия(жалоба) может быть оставлена Управляющим без рассмотрения, если такая претензия(жалоба) не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ
- 8.7.** Ответ Управляющего на претензию (жалобу) Клиента, а также претензия Управляющего к Клиенту направляются Управляющим любым из способов, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством направления адресованного Клиенту ответа на претензию (жалобу) или адресованной Клиенту претензии Управляющего на Адрес электронной почты Клиента.
- 8.8.** Управляющий принимает от Клиентов претензии (жалобы) по поводу отчетов, предоставленных Управляющим Клиенту, в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Управляющим обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями Регламента.
- 8.9.** Если в ходе досудебного урегулирования не будет достигнуто полное согласие или одна из сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в судебном порядке с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственностью споров по месту нахождения Управляющего.
- 8.10.** Настоящим стороны установили, что все споры, возникающие в ходе исполнения Регламента, подлежат рассмотрению в Останкинском районном суде города Москвы (если спор относится к компетенции районного суда), мировым судьей судебного участка № 98 (адрес места нахождения: 127254, ул. Гончарова, д. 1/6) (если спор относится к компетенции мирового суда); в Арбитражном суде г. Москвы, если спор относится к компетенции арбитражных судов. Настоящий пункт является соглашением об изменении установленной законом подсудности на договорную.

Статья 9 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

- 9.1.** Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком – либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Управляющим путем публикации на Сайте Управляющего. В случаях, не противоречащих законодательству РФ, Управляющий может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Управляющего по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и электронной почте, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентами в Анкете.



- 9.2.** Управляющий раскрывает на Сайте в сети Интернет внутренние документы, предусмотренные Положением №482-П. Указанные документы, а также изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу, если иное не установлено законодательством РФ.
- 9.3.** В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ, Управляющий раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:
- сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
 - сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.
- 9.4.** В соответствии с Федеральным законом № 46–ФЗ, Управляющий в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему также иную информацию, предоставление которой установлено указанным Федеральным Законом
- 9.5.** Заключением Договора Клиент подтверждает,
- что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом № 46–ФЗ, содержание указанного Федерального Закона в целом, а также в части прав и гарантий ему разъяснено;
 - что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным законом № 46–ФЗ, и порядком ее получения;
 - что он уведомлен с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг, актуальная версия которого размещена на Сайте Управляющего
- 9.6.** В местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок на Сайте Управляющего в сети "Интернет"), Управляющий предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг.
- 9.7.** Управляющий предоставляет Клиенту информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг в порядке и сроки, определенные Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг.
- 9.8.** Взаимодействие Управляющего и Клиента осуществляется путем обмена сообщениями (в том числе в виде заявлений, отчетов, выписок, уведомлений, иных сообщений).
- 9.9.** Обмен сообщениями может осуществляться между Управляющим и Клиентом любым из указанных ниже способов:
- Посредством предоставления сообщения в письменной (бумажной) форме;
 - Посредством электронной почты;
 - Иными возможными способами по предварительному согласованию Сторонами.
- 9.10.** Направление любых сообщений Сторонами друг другу осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:
- В случае установления Регламентом для определенного вида сообщения способа его передачи, такое сообщение должно быть направлено только тем способом, который предусмотрен Регламентом для данного вида сообщения;
 - Направление сообщений осуществляется Клиентом Управляющему по реквизитам, указанным в Регламенте, если иные реквизиты для направления определенного вида сообщения не указаны в Регламенте или не сообщены Управляющим Клиенту дополнительно;



- Направление сообщений осуществляется Управляющим Клиенту по реквизитам, содержащимся в Анкетных данных, сформированных на основании последней имеющейся в распоряжении Управляющим Анкеты Клиента;
- Прием сообщений от Клиента в бумажной форме, по электронной почте осуществляется Управляющим по рабочим дням в период с 10:00 по 18:30 по Московскому времени, если иное не предусмотрено Регламентом или не сообщено Клиенту дополнительно, в том числе путем размещения информации на Сайте Управляющего. Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный день, а также в рабочий день, но за пределами установленного периода для приема сообщений), считаются полученными Управляющим на следующий рабочий день;
- Сообщения Клиента, направленные Управляющему, должны позволять однозначно идентифицировать Клиента и быть достаточными для надлежащего исполнения;
- Сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Управляющим в случае, если сообщение направлено способом, не установленным Регламентом для передачи определенного вида сообщения, в случае нарушения порядка передачи сообщений, установленного настоящей статьей Регламента, а также в случае возникновения у Управляющего сомнений в том, что сообщение исходит от Клиента;
- В случае формирования Управляющим сообщений Клиенту в виде документа на бумажном носителе Управляющий вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Управляющего с целью подписания документа и (или) заверения копии документа. Факсимильное воспроизведение подписи признается Управляющим и Клиентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации;
- Стороны направляют друг другу сообщения в одном экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне сообщение является повтором (дублированием) направленного ранее сообщения, данный факт должен быть отражен в дублирующем сообщении, в противном случае Сторона, получившая повторное сообщение, вправе рассматривать его как самостоятельное сообщение.

9.11. Направление сообщений в письменной (бумажной) форме осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

- 9.11.1.** Стороны вправе передавать друг другу оригиналы сообщений в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Сторонами друг другу;
- 9.11.2.** В случае, если Приложением к Регламенту установлена форма сообщения, сообщение должно быть оформлено по соответствующей форме;
- 9.11.3.** Оригиналы сообщений направляются с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения;
- 9.11.4.** Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов сообщений осуществляется в офисе Управляющего по адресу места нахождения, указанному в Регламенте. При этом Клиент обязан предоставить на обозрение сотруднику Управляющего оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента;
- 9.11.5.** Подпись Клиента-физического лица на сообщении, направляемом Управляющему посредством почтовой связи, должна быть нотариально удостоверена. Управляющий вправе принять сообщение, содержащее подпись Клиента-физического лица, не удостоверенную нотариально, только по предварительному согласованию Сторонами;
- 9.11.6.** Если иное не предусмотрено Регламентом, сообщение, направленное способами, указанными в настоящем п. 9.11. Регламента, считается полученным в момент вручения оригинала сообщения/содержащего оригинал сообщения почтового отправления Стороне, которой оно адресовано.



9.11.7. Если по почтовому адресу Клиента Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (сообщения), то соответствующая корреспонденция (сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом по истечении десяти календарных дней с даты направления сообщения Управляющим, указанной в почтовой квитанции об отправке. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением корреспонденции по почтовому адресу Клиента, содержащемуся в Анкетных данных, сформированных Управляющим на основании последней имеющейся в распоряжении Управляющего Анкеты Клиента.

9.12. Направление сообщений посредством электронной почты осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

9.12.1. Клиент вправе направлять Управляющему сообщения посредством электронной почты только в виде сканированной (в формате jpg или pdf) или фото- копии сообщения, составленного на бумажном носителе и содержащего собственноручную подпись Клиента;

9.12.2. В случае, если Приложением к Регламенту установлена форма сообщения, сообщение должно быть оформлено по соответствующей форме;

9.12.3. Копии сообщений, поданных с помощью средств электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подпись лица, направившего сообщение. Управляющий принимает сообщения, поданные с помощью средств электронной почты, только при условии, что все реквизиты документа на копии четко различимы;

9.12.4. Сообщения принимаются Управляющим к исполнению при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Управляющего образца подписи Клиента (уполномоченного представителя Клиента – юридического лица) с подписью Клиента на полученном от Клиента документе позволяет установить схожесть по внешним признакам. Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента, если подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента – юридического лица) на исполненном Управляющим документе является фальсифицированной (поддельной), когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт фальсификации (подделки) документа, в том числе подделки подписи;

9.12.5. Датой и временем принятия копии сообщения другой стороной (адресатом), направленного посредством электронной почты, является дата и время поступления/отправки сообщения, зафиксированные почтовым сервером Управляющего;

9.12.6. При подаче копий сообщений посредством электронной почты Клиент обязан по требованию Управляющего передать оригинал таких сообщений в бумажной форме в срок, указанный в требовании Управляющего;

9.12.7. Стороны признают юридическую силу копий сообщений, направленных посредством электронной почты, если они отвечают требованиям настоящего пункта Регламента, до предоставления оригинала;

9.12.8. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии сообщений, представленных другой Стороной посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных настоящим пунктом Регламента.

9.12.9. Стороны признают, что воспроизведение подписи Стороны на копии сообщения, направленном посредством электронной почты, является воспроизведением аналога собственноручной подписи Стороны, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 10 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:



- о размере вознаграждения по настоящему Договору;
 - полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
 - отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
 - не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Управляющего, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных Договором.
- 10.2.** Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 10.1 Регламента, не распространяются на сведения, которые:
- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой стороной;
 - должны быть раскрыты в налоговые и иные органы и организации согласно требованиям законодательства РФ, по их мотивированному запросу и только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.
- 10.3.** Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

Статья 11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1.** Управляющий не несет ответственности за неправомерные действия эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Клиента.
- 11.2.** Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные действиями и прямыми указаниями Клиента, когда право давать такие указания предусмотрено Договором.
- 11.3.** Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, если эти убытки произошли вследствие действия непреодолимой силы, изменения конъюнктуры рынка.
- 11.4.** Управляющий не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков, расходов или иных неблагоприятных последствий по причине досрочного вывода имущества Клиентом и/или изменения Клиентом данных для определения Инвестиционного профиля клиента.
- 11.5.** Управляющий не несет ответственности за действия или сделку, которые хотя и совершены с нарушением Инвестиционного профиля клиента, однако, в результате их совершения не было причинено убытков Клиенту и по итогам таких действий или сделок был достигнут положительный финансовый результат.
- 11.6.** Управляющий, не проявивший при управлении Активами Клиента должной заботы об интересах Клиента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возмещает Клиенту упущенную выгоду, а также убытки, причиненные утратой или повреждением имущества. Управляющий несет ответственность за причиненные таким образом убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы либо явились следствием действий Клиента.
- 11.7.** Клиент несет ответственность перед Управляющим за любые убытки, причиненные Управляющему по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Управляющему в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 11.8.** Заключая Договор, Клиент принимает на себя всю ответственность за последствия реализации рисков, указанных в Договоре и Регламенте.

Статья 12 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА



- 12.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, а также приложения к нему, в том числе Декларацию о рисках, Тарифы производится Управляющим в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему может осуществляться в форме новой редакции.
- 12.2. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент (приложения к ним), утверждаются приказом Генерального директора ООО «ГПБ Инвестиции».
- 12.3. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент, приложения к нему осуществляется путем публикации последних на Сайте Управляющего не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты их вступления в силу.
- 12.4. Публикация изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему на Сайте Управляющего означает надлежащее исполнение Управляющим обязанности по уведомлению Клиентов.
- 12.5. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Управляющим в Регламент или приложения к нему, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 12.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно обращаться к Управляющему на Сайт Управляющего за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт Договора на иных условиях не допускается.

Статья 13 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 13.1. Договор действует один год с момента первой передачи Активов в управление. Срок действия Договора автоматически продлевается на следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону об отказе от услуг по Договору. Последующая пролонгация срока действия Договора осуществляется в таком же порядке.
- 13.2. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от Договора без объяснения причин отказа путем направления другой Стороне уведомления об отказе от услуг по Договору не менее чем за десять рабочих дней до даты прекращения оказания услуг.
- 13.3. Уведомление об отказе от услуг по Договору подается Клиентом Управляющему путем направления скан-копии Уведомления по электронной почте с Адреса электронной почты Клиента, либо путем вручения Управляющему при личной явке по адресу места нахождения Управляющего.

Уведомление об отказе от услуг по Договору направляется Управляющим Клиенту на Адрес электронной почты Клиента или на почтовый адрес, указанный в Анкете клиента.
- 13.4. Управляющий до расторжения Договора осуществляет возврат Клиенту Активов, переданных в доверительное управление.
- 13.5. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Управляющий сохраняет за собой право на удержание из передаваемых денежных средств Клиенту сумм необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны были им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления до расторжения Договора.
- 13.6. Прекращение правоотношений, возникших в связи с заключением Договора, в том числе, путем отказа от услуг по Договору, влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не лишает Управляющего права требовать от Клиента возмещения убытков Управляющего, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), а также не освобождает Клиента от иной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), с учетом положений второго абзаца настоящего пункта.



Прекращение правоотношений, возникших в связи с заключением Договора, в том числе, путем отказа от услуг по Договору, не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента, а также обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств.

- 13.7.** По требованию любой из сторон факт расторжения Договора может быть оформлен Соглашением, содержащим указание на то, что стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.

Статья 14 ФОРС-МАЖОР

- 14.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.
- 14.2.** К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.
- 14.3.** В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства. Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.
- 14.4.** В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

Статья 15 ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

Приложение №1 - Форма Договора доверительного управления (стандартная форма договора присоединения);

Приложение №2 – Порядок расчета вознаграждения Управляющего;

Приложение №3 - Декларация о рисках

Приложение № 4.1. – Требование Клиента на возврат денежных средств в рублях;

Приложение № 4.2. – Требование Клиента на возврат денежных средств в иностранной валюте;

Приложение № 4.3. – Требование Клиента на возврат ценных бумаг;

Приложение № 5.1. - Уведомление об отказе от получения услуг по Договору;

Приложение № 5.2. – Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору.



Приложение №1

Договор доверительного управления

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «ГПБ Инвестиции»

Договор доверительного управления № _____

Москва

«__» _____ 20__ г.

- вариант заполнения для юридических лиц (ненужное удалить)

_____ Полное и точное наименование юридического лица по ЕГРЮЛ (сокращенное наименование по ЕГРЮЛ) _____, именуем__ в дальнейшем «Клиент», регистрационный номер _____, ИНН, в лице _____, действующего/ей на основании _____,

- вариант заполнения для физических лиц (ненужное удалить)

_____ Фамилия, имя и отчество полностью _____, именуем__ в дальнейшем «Клиент», дата рождения _____, место рождения _____, паспорт _____ № _____ выдан кем, когда _____, код подразделения _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции», осуществляющее деятельность на основании лицензии № 045-14085-001000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной по решению Банка России от 08 апреля 2020 года, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Управляющий», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор доверительного управления (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Клиент передает Управляющему в управление имущество в виде ценных бумаг и денежных средств (Активы), а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента.

2. Неотъемлемой частью Договора является Регламент доверительного управления ценными бумагами ООО «ГПБ Инвестиции» (далее - «Регламент»), утвержденный Управляющим и опубликованный в сети Интернет на сайте Управляющего. Регламент регулирует правоотношения Сторон в связи с заключением, исполнением и прекращением Договора, определяет условия осуществления доверительного управления Активами по Договору.

3. Заключая Договор Клиент подтверждает, что:

3.1. до момента заключения Договора ознакомился с Регламентом в действующей редакции, опубликованным на Сайте Управляющего, и выражает своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами (условиями и требованиями);

3.2. проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

3.3. сведения, указанные в Анкете Клиента, достоверны и актуальны на дату заключения Договора, в случае изменения указанных сведений обязуется информировать об этом Управляющего в порядке и сроки, установленные Регламентом;

3.4. до момента заключения Договора ознакомился со всеми документами, являющимися неотъемлемой частью Регламента и Договора, в том числе:

- с Порядком расчета вознаграждения Управляющему (Приложение № 2 к Регламенту);
- с Декларацией о рисках, в том числе: Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;



Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитываемые по таким ценным бумагам;

3.5. Декларация о рисках Клиенту предоставлена, Клиентом прочитана и ему понятна, Клиент осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларациях о рисках;

3.6. Клиент проинформирован Управляющим о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента.

4. Настоящим Стороны согласовали следующие условия:

4.1. Доверительное управление Активами осуществляется Управляющим в соответствии согласованной сторонами Инвестиционной деклараций (по форме Приложением №1 к Регламенту).

4.2. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в соответствии с Порядком расчёта вознаграждения Управляющего (Приложение № 2 к Регламенту).

4.3. Ставка Платы за управление определяется в размере _____%.

4.4. Ставка Премии за успех определяется в размере _____%.

5. Настоящим Клиент подтверждает, что на дату заключения Договора он является для целей налогообложения резидентом Российской Федерации, в случае изменения обозначенного статуса обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом Управляющего (**пункт включается при заключении Договора с Клиентом – физическим лицом**).

6. Срок действия и порядок прекращения Договора определяется Регламентом.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором и Регламентом, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

Клиент:

Управляющий:

_____ **Заполняется клиентами – юридическими лицами**

Наименование:
регистрационный номер:

Место нахождения:

ИНН

e-mail:

Тел.

_____ **Заполняется клиентами – физическими лицами**

ФИО:

Адрес регистрации:

e-mail

ООО «ГПБ Инвестиции»

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 2, эт. 15, офис 15-05

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 2, эт. 15, офис 15-05

Тел. (495) 120-79-97

ИНН: 7733295710, ОГРН 1167746745539

р/с: 40701810800000002373

в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974, к/с:

30101810145250000974

_____ клиент

_____ должность

_____ / _____
подпись (фамилия, инициалы)

_____ / _____
подпись (фамилия, инициалы)

М.П.

М.П. (для клиентов – юридических лиц)

Заполняется Управляющим:

Присвоены следующие реквизиты Договора доверительного управления: №ДУ _____ от _____.

Открыт инвестиционный счет _____ Дата открытия счета _____.



Приложение № 1
к Договору доверительного управления
№ ДУ ___ от «__» _____ 20__ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящая Инвестиционная декларация определяет основные условия инвестирования, в частности, описание стратегии, допустимые инструменты, допустимые операции, ограничения деятельности Управляющего, порядок внесения изменений в Инвестиционную декларацию.

Описание стратегии

Допустимые инструменты

Допустимые операции

Порядок изменения условий Инвестиционной декларации.

- Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора.
- Инвестиционная декларация действует в течение всего срока действия Договора.
- Условия Инвестиционной декларации могут быть изменены по соглашению Сторон или по требованию любой Стороны. Сторона-инициатор направляет другой Стороне уведомление об изменении условий Инвестиционной декларации в письменном виде. Изменения вступают в силу не позднее дня, следующего за днем подписания Сторонами новой Инвестиционной декларации.

Подписи Сторон

Клиент:

Управляющий:

_____/_____
подпись (фамилия, инициалы)

_____/_____
подпись (фамилия, инициалы)
М.П.

Приложение №2

Порядок расчета вознаграждения Управляющему

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «ГПБ Инвестиции»

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета вознаграждения Управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором доверительного управления, подписанного Управляющим с Клиентом.

2. Вознаграждение Управляющего может состоять из Платы за управление (MF) и Премии за успех (SF).

3. Оценка **стоимости чистых активов (NAV)** определяется в соответствии с утверждённой Управляющим «Методикой оценки стоимости активов при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего» действующей на дату расчет вознаграждения.

С целью расчета Платы за управление стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности, по оплате вознаграждения Управляющего и кредиторской задолженности по оплате налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).

С целью расчета Премии за успех стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате Платы за управление и до кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.

4. **Плата за управление (MF)** удерживается в процентах годовых от средней стоимости чистых Активов в доверительном управлении. Плата за управление рассчитывается в рублях по следующей формуле:

$$MF = \sum_{i=1}^n NAV_i / T * R_{MF}, \text{ где:}$$

MF	размер платы за управление;
NAV _i	стоимость чистых Активов в день i;
n	число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)
R _{MF}	ставка Платы за управление, в процентах
T	(365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение.

Ставка Платы за управление (R_{MF}) устанавливается в процентах годовых. Плата за управление рассчитывается и взимается с периодичностью, определенной Регламентом, а также на дату полного изъятия Активов из Доверительного управления. Размер ставки определяется Договором доверительного управления.

5. **Премия за успех (SF)** рассчитывается в процентах от прироста стоимости чистых активов за расчетный период, скорректированного на разность дополнительно изъятых из управления и переданных в управление Активов. Прирост стоимости чистых активов определяется в рублях. Премия за успех рассчитывается по формуле:

$$SF = (NAV_E - NAV_{max} + CF_- - CF_+) * R_{SF}, \text{ где:}$$

SF	вознаграждение за успех;
NAV _E	стоимость чистых Активов на дату окончания расчетного периода;
NAV _{max}	максимальное значение стоимости чистых активов за период с даты заключения настоящего Договора до последней отчетной даты предыдущего расчетного периода;
CF ₋	объем выводов Активов из Доверительного управления в текущем расчетном периоде;
CF ₊	объем дополнительных вводов Активов в Доверительное управление в текущем расчетном периоде;
R _{SF}	ставка Премии за успех, в процентах.



Началом расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата начала действия Договора,
- дата начала календарного квартала,

Окончанием расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата конца календарного квартала,
- дата вывода Активов,

Ставка Премии за успех (R_{SF}) устанавливается в процентах от прироста стоимости Активов. Плата за успех рассчитывается и взимается с периодичностью, установленной Регламентом. Размер ставки определяется Договором доверительного управления.

В случае полного изъятия Активов из Доверительного управления Доверительный управляющий оставляет за собой право рассчитать Премию за успех на дату, предшествующую дате полного изъятия Активов из Доверительного управления, и удержать Премию за успех из суммы, подлежащей к выводу.

....

Приложение №3

Декларация о рисках

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «ГПБ Инвестиции»

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

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

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.

Договор доверительного управления предполагает широкие полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению имуществом клиента имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, несет клиент. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны 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.

Вы должны отдавать себе отчет:

- о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;
- о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;
- о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";
- Управляющий может быть аффилирован с юридическим лицом - эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

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 несопадением 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 относиться 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 обязательств перед вами или вашим Управляющим со стороны контрагентов. Ваш Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим Управляющим, 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 несете вы.

VII. Конфликт интересов

Настоящим Управляющий предупреждает вас о следующем:

- Управляющий оказывает третьим лицам услуги по доверительному управлению денежными средствами и ценными бумагами, а также услуги по брокерскому обслуживанию на рынках соответствующих Активов;
- Управляющий осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами, в том числе по поручениям третьих лиц, в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации;
- сделки и иные операции с ценными бумагами, совершаемые в интересах третьих лиц или в собственных интересах Управляющего, могут создать конфликт интересов между имущественными и иными интересами вашими и Управляющего (далее – «Конфликт интересов»).

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных последствий, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору доверительного управления:

- обеспечивает соблюдение принципа приоритета интересов учредителя управления над собственными интересами Управляющего;
- принимает меры по выявлению и контролю конфликтов интересов и предотвращению их интересов путем разработки и реализации Перечня мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности

профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ГПБ Инвестиции»; указанный документ размещен в общем доступе на сайте Управляющего в сети Интернет <https://gazprombank.investments>;

- соблюдает принципы равного и справедливого отношения к клиентам, в том числе Учредителям управления, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации;

- принимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами клиентов путем разработки и реализации Перечня мер, предпринимаемых ООО «ГПБ Инвестиции», по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления; указанный документ размещен в общем доступе на сайте Управляющего в сети Интернет <https://gazprombank.investments>.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества Клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем Клиентам. 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 рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет 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 – Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств 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 Клиент может быть ограничен 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 Клиента. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать ценные бумаги Клиента. Это

может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента 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 Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Клиента 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 непокрытой позиции Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

Клиенту следует убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

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

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, 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, Клиент в случае заключения 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться имуществом Клиента в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Обслуживающий вашего Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и Клиент получил бы доход, если бы позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента 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.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.



Клиенту следует убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

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 IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

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

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 Клиент в большинстве случаев не сможет 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 иностранном, в т.ч. английском, языке. Клиенту следует оценить



свою готовность анализировать информацию на иностранном языке, а также то, понимает ли Клиент отличия между принятыми в Российской Федерации 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 удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиенту всегда следует учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми с учетом инвестиционных целей Клиента и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с заключением 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). Заключение указанных договоров 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 Клиент подвергается 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. Клиенту следует внимательно оценить, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедиться, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую хеджирует Клиент.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), следует обратить внимание 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 Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента 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.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

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 планам Клиента.

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, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

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. Клиенту следует оценить свою готовность анализировать информацию на иностранном языке, а также то, понимает ли Клиент отличия между принятыми в Российской Федерации 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 удобства Клиента. 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.

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



Приложение № 4.1

Требование Клиента на возврат денежных средств в рублях

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор доверительного управления №

от

Денежные средства в сумме

валюта

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель:

Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица

ИНН получателя:

Банк получателя:

БИК банка получателя:

Кор/счет банка получателя

Расчетный счет получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

Должностьⁱ

Подпись

ФИО

М.П.ⁱ

Отметки Управляющего:

Дата получения поручения

Время получения поручения

ⁱ Заполняется Клиентами, являющимися юридическими лицами





Приложение № 4.2.

Требование Клиента на возврат денежных средств в иностранной валюте

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор доверительного управления №

от

Денежные средства в сумме

валюта

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель:

Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица на английском языке

ИНН получателя:

Банк получателя:

Банк-корреспондент:

Счет в банке-корреспонденте:

Расчетный счет получателя:

Адрес банка-получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ / _____
Должностьⁱ

Подпись

ФИО

М.П.ⁱ

Отметки Управляющего:

Дата получения поручения

Время получения поручения

ⁱ Заполняется Клиентами, являющимися юридическими лицами



Приложение № 4.3.

Требование Клиента на возврат ценных бумаг

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор доверительного управления №

от

Данные об операции:

Операция

Основание для операции

Документ №

от

Данные о ценной бумаге

Эмитент ЦБ

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ

Количество ЦБ

Информация об обременении ЦБ обязательствами

ЦБ обременены / не обременены
обязательствами (ненужное зачеркнуть)

Вид обременения ЦБ

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)

Полное наименование (для юр.лиц)

Наименование регистратора (депозитария)

№ счета

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ / _____

Должностьⁱ

Подпись

ФИО

М.П.ⁱ

Отметки Управляющего:

Дата получения поручения

Время получения поручения

ⁱ Заполняется Клиентами, являющимися юридическими лицами



Приложение № 5.1. Уведомление об отказе от получения услуг по Договору

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «ГПБ Инвестиции»

В ООО «ГПБ Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе от получения услуг по Договору

Настоящим Клиент _____ уведомляет
об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Договору доверительного
управления №ДУ _____ от _____.

« _____ » _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____
должность (для клиентов – юридических лиц), подпись *ФИО*

М.П. (для клиентов – юридических лиц)

Отметки Управляющего:

Дата получения поручения

Время получения поручения



Приложение № 5.2.

Уведомление об отказе от оказания услуг

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «ГПБ Инвестиции»

Кому: _____

Исх.№ _____ от _____ г.

Уведомление об отказе от оказания услуг

Настоящим ООО «ГПБ Инвестиции», в лице _____, действующего на основании _____, сообщает, что в соответствии с п. 13.2 Регламента доверительного управления ценными бумагами ООО «ГПБ Инвестиции» с Вами будет расторгнут Договор доверительного управления №ДУ _____ от _____. Указанный Договор будет считаться расторгнутыми по истечении десяти рабочих дней со дня получения Вами настоящего уведомления.

Уполномоченное лицо
ООО «ГПБ Инвестиции» _____ / _____

Мп