



Изменения в Договор доверительного управления
ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета
(стандартная форма)

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
№ Пр-20160519-1 от «19» мая 2016 г.

_____ В.В. Денисова

Внести изменения в Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, изложив в новой редакции:

"Стандартная форма
Договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального
инвестиционного счета

УТВЕРЖДЕНО Приказом Генерального директора
ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
№ Пр-20160519-1 от «19» мая 2016 г.

_____ В.В. Денисова

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
на ведение индивидуального инвестиционного счета
(СТАНДАРТНАЯ ФОРМА)**

2016 год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор - Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, отдельный Договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Здесь и далее, если не указано иное, под Договором доверительного управления ценными бумагами понимается настоящий Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, включая все приложения к нему (далее - Договор). Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Агент – юридическое лицо, с которым Доверительный управляющий заключил договор, предметом которого является поиск Агентом потенциальных инвесторов, заинтересованных в заключении Договоров доверительного управления ценными бумагами, имеющий право от имени и за счет Доверительного управляющего заключать Договоры доверительного управления ценными бумагами, если такое право предусмотрено соответствующим договором между Агентом и Доверительным управляющим.

Активы – денежные средства, переданные Учредителем управления Доверительному управляющему по Договору, а также денежные средства и объекты Доверительного управления, соответствующие требованиям нормативных правовых актов и допустимые Стратегиями управления, получаемые Доверительным управляющим при осуществлении Доверительного управления в соответствии с условиями Договора.

Анкета – собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты представителя Клиента, Анкеты выгодоприобретателя, Анкеты бенефициара, формы которых утверждены в установленном порядке Доверительным управляющим и раскрыты на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором.

Доверительный управляющий / Управляющий:

Полное наименование Управляющего: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"**

Сокращенное наименование Управляющего – **ООО УК "ОТКРЫТИЕ"**

Место нахождения и почтовый адрес: **115114, Российская Федерация, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2**

ИНН **7705394773**

ОГРН **1027739072613**

Телефон/факс: **(495) 232-59-73**

Адрес электронной почты: uk-help@open.ru

Адрес сайта в сети Интернет (**Сайт Доверительного управляющего**): www.open-am.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 23 марта 2004 г. № 077-07524-001000, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, переоформлена Банком России за номером № 045-07524-001000.

Доверительное управление – осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока юридических и фактических действий с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими Учредителю управления Активами в интересах Учредителя управления.

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Доверительного управляющего и Учредителя управления и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Активов Учредителя управления, а также сделок с Активами, заключенными Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором;
- любая переписка между Доверительным управляющим и Учредителем управления.

Личный кабинет – персональный раздел Учредителя управления на сайте Доверительного управляющего по адресу: <https://clients.open-am.ru>, содержащий совокупность сведений, полученных/имеющихся у Доверительного управляющего в связи с заключенным Учредителем управления Договором, в том числе включая (но, не ограничиваясь) сведения об Активах Учредителя управления, отчетность Доверительного управляющего и иную информацию, размещенную Доверительным управляющим.

Первоначальный взнос - минимальная сумма денежных средств, которая должна быть передана Доверительному управляющему в Доверительное управление, при первом перечислении денежных средств в одну Стратегию управления, в порядке, установленном Договором, в безналичной форме, размер которой определен в Приложении №2 "Условия Стратегий управления" к Договору для каждой соответствующей Стратегии управления.

Сообщение - любое сообщение, направляемое Доверительным управляющим или Учредителем управления друг другу в процессе исполнения Договора.

Стоимость чистых активов – стоимость Активов Учредителя управления, рассчитываемая в порядке, предусмотренном Методикой оценки стоимости Активов, являющейся внутренним документом Доверительного управляющего, раскрытой на Сайте Доверительного управляющего.

Стратегия управления/стандартная Стратегия управления – комплекс разработанных Доверительным управляющим правил и принципов формирования состава и структуры Активов, находящихся в Доверительном управлении, а также методик, подходов, которыми он руководствуется при осуществлении доверительного управления, различающихся набором активов. Отнесение Доверительным управляющим Стратегии управления к стандартной Стратегии управления определено в "Условиях Стратегий управления" (Приложение №2 к Договору).

Уведомление о распределении активов – поручение Учредителя управления, составленное по форме, установленной в Приложении №7 к Договору.

Учредитель управления (Клиент) - физическое лицо, налоговый резидент Российской Федерации, заключивший с Доверительным управляющим Договор и передавший Доверительному управляющему Активы в Доверительное управление.

Счет Доверительного управляющего – расчетный счет Доверительного управляющего в кредитной организации, предназначенный для перечисления денежных средств Учредителем управления в Доверительное управление, реквизиты которого установлены в Приложении №10 к Договору.

Любые иные термины, значение которых не определено в разделе 1 Договора, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативные акты в сфере финансовых рынков, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор является стандартной формой Договора доверительного управления ценными бумагами (формой договора присоединения), утвержденной Доверительным управляющим, и определяет порядок и условия передачи Учредителем управления Активов в Доверительное управление и осуществления Доверительным управляющим Доверительного управления Активами, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Доверительным управляющим (далее совместно – "Стороны"), возникающие в процессе исполнения Договора.

В соответствии с Договором Учредитель управления передает Доверительному управляющему денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе Доверительного управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.

2.2. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора. Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа. Доверительный управляющий отказывает в заключении Договора Учредителю управления, признанному налоговым резидентом США в соответствии с условиями настоящего Договора. Определение налогоплательщика США указано в Анкете Клиента, форма которой раскрыта на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

2.3. Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия. Заключение Договора между Доверительным управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и всех приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему Заявление о присоединении к Договору, условия которого определены ООО УК "ОТКРЫТИЕ", а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Договора.

Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Договору.

2.4. Доверительный управляющий заключает с Учредителем управления Договор при условии, что Учредителем управления предоставлена вся необходимая информация и все документы в соответствии с требованиями настоящего Договора, с учетом положений п.2.2. Договора

2.5. Договор носит открытый характер и раскрывается на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: <http://www.open-am.ru>.

2.6. Стороны договорились, что Доверительный управляющий имеет право вносить изменения в Договор и (или) Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью, в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Учредителем управления или последующего одобрения Учредителем управления.

Изменения, внесенные Доверительным управляющим в Договор и (или) Приложения к Договору, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 10 календарных дней со дня раскрытия Доверительным управляющим новой редакции Договора и (или) Приложений к Договору на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу <http://www.open-am.ru>. Такое раскрытие признается Сторонами надлежащим уведомлением учредителей управления о внесении изменений в Договор.

Такое раскрытие/размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением учредителей управления о внесении изменений в Договор, датой уведомления является день раскрытия в сети Интернет по адресу <http://www.open-am.ru>.

2.7. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор, в том числе в Приложения к нему, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, заключивших Договор путем присоединения к настоящему Договору, в том числе на лиц, заключивших Договор ранее дня вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений к настоящему Договору.

2.8. Изменения в Договор, изложенные в виде новой редакции, утвержденные Приказом Генерального директора ООО УК "ОТКРЫТИЕ" №Пр-20160519-1 от "19" мая 2016 года, вступают в силу с "20" мая 2016 года.



3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему Заявление о присоединении по форме Приложения №5 к Договору, далее – Заявление о присоединении, а также иные документы, предусмотренные Приложением №6 к Договору.
- 3.2. Договор вступает в силу с даты присвоения инвестиционного профиля Учредителю управления, при условии предоставления всех необходимых документов и зачисления денежных средств на расчетный Счет Доверительного управляющего.
- 3.3. Договоры, заключенные до 01 июня 2016 года, вступили в силу с даты предоставления Заявления о присоединении в порядке, установленном п.3.1. Договора, а в части доверительного управления Активами Учредителя управления - со дня первоначального зачисления Активов Учредителя управления на расчетный Счет Доверительного управляющего в минимальном размере, предусмотренном соответствующей Стратегией управления.
- 3.4. Заключая Договор Учредитель управления подтверждает, что у него отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.
- 3.5. Если Активы Учредителя управления не поступили в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней с даты подписания Заявления о присоединении Доверительному управляющему, то Доверительный управляющий оставляет за собой право отказать в заключении Договора. В таком случае права и обязанности у Сторон Договора не возникают. При этом Доверительный управляющий имеет право на возмещение понесенных расходов.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

- 4.1. Договор действует в течение 3 (трех) лет с даты вступления в силу Договора (далее - Срок действия Договора).
В случае, если после вступления в силу Договора Первоначальный взнос поступил в еще одну Стратегию управления, то срок действия Договора начинает исчисляться с даты последнего зачисления (перераспределения) суммы Первоначального взноса в любую Стратегию управления.
- 4.2. Если ни одна из Сторон до истечения Срока действия Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении прекратить его действие, то Договор считается продленным каждый раз на следующие 3 года и 1 месяц (Три года и один месяц) на условиях, установленных действующей редакцией Договора.
- 4.3. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
 - одностороннего отказа Учредителя управления от Договора - в течение 1 (одного) месяца со дня предоставления Доверительному управляющему Учредителем управления уведомления о выводе Активов по форме Приложения №7 "Уведомление о распределении активов" к Договору с указанием информации о выводе активов в размере полного остатка в случае, если Учредителем управления заключен новый договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;
 - одностороннего отказа Учредителя управления от Договора - по истечении 1 (одного) месяца со дня предоставления Доверительному управляющему Учредителем управления уведомления о выводе Активов по форме Приложения №7 "Уведомление о распределении активов" к Договору с указанием информации о выводе активов в размере полного остатка и закрытии индивидуального инвестиционного счета;
 - одностороннего отказа Доверительного по истечении 1 (одного) месяца со дня направления Доверительным управляющим уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется в письменном виде посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением под роспись нарочным.
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий рассчитывает вознаграждение в порядке, установленном Приложением №3 к Договору.
- 4.5. При прекращении Договора (досрочном прекращении Договора), Доверительный управляющий осуществляет передачу (перевод) Активов Учредителю управления по реквизитам, указанным в Уведомлении о распределении активов, оформленном согласно Приложению №7 "Уведомление о распределении активов" к Договору (далее - Уведомление о распределении активов).
- 4.6. При возврате Активов, находящихся в Доверительном управлении, Доверительный управляющий вправе удерживать из возвращаемых Активов расходы, произведенные им (которые должны быть или будут им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.
- 4.7. При возврате денежных средств они могут быть зачислены Доверительным управляющим на расчетный счет Учредителя управления или другого профессионального участника рынка ценных бумаг в кредитной организации, а в случае невозможности осуществить возврат денежных средств на расчетный счет, сведения о котором представлены Учредителем управления, - денежные средства могут быть переданы в депозит нотариуса. Передача денежных средств в депозит нотариуса будет также являться надлежащим возвратом денежных средств Учредителю управления и надлежащим исполнением Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору. При этом Доверительный управляющий направляет уведомление Учредителю управления о передаче денежных средств и/или ценных бумаг в депозит нотариуса.
- 4.8. После прекращения Договора Доверительный управляющий передает Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора, после предоставления реквизитов, необходимых для осуществления возврата соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств, либо осуществляет возврат денежных средств и/или ценных бумаг на последние известные Доверительному управляющему реквизиты.

- 4.9. Договор считается прекратившим действие не ранее завершения по нему всех взаимных расчетов и при условии полного выполнения Сторонами иных обязательств по Договору.
- 4.10. Все расходы, связанные с передачей Доверительным управляющим Активов в связи с прекращением Договора в случае одностороннего отказа Учредителя управления от Договора, несет Учредитель управления.
- 4.11. В случае выявления Доверительным управляющим расходов, связанных с исполнением Договора после прекращения (досрочного прекращения) Договора, Учредитель управления обязан возместить понесенные Доверительным управляющим расходы на основании выставленного Доверительным управляющим счета и документов, подтверждающих осуществление данных расходов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Доверительный управляющий обязан:

- 5.1.1. Принимать в Доверительное управление Активы Учредителя управления и осуществлять Доверительное управление ими в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора.
- 5.1.2. Открыть Учредителю управления индивидуальный инвестиционный счет в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 5.1.3. Организовать и вести учет Активов Учредителя управления отдельно от имущества Доверительного управляющего.
- 5.1.4. Представлять Учредителю управления отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
По требованию Учредителя управления предоставить ему документы и информацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 5.1.5. В случае смерти Учредителя управления:
- осуществлять действия, направленные на увеличение доли денежных средств в Активах до 100% (ста процентов) от общей суммы Активов, переданных Учредителем управления (путем продажи ценных бумаг, закрытия позиций и т.п.) после того, как Доверительному управляющему станет известно о факте смерти Учредителя управления;
 - рассчитать и удержать вознаграждение в порядке, предусмотренном Договором, и возместить расходы, предусмотренные разделом 9 Договора;
 - не осуществлять управления денежными средствами, составляющими Активы, до перехода прав Учредителя управления к наследникам последнего в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По отдельным Стратегиям управления в случае смерти Учредителя управления Доверительный управляющий имеет право:
 - не осуществлять реализацию имущества, составляющего Активы, переданные Учредителем управления Доверительному управляющему до представления Доверительному управляющему документов, подтверждающих переход прав по Договору к наследникам Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации и получения от них соответствующих указаний в отношении Активов;
 - совершать действия, направленные на получение дохода по имеющимся Активам Учредителя управления, а также завершению расчетов по сделкам купли-продажи и иным сделкам, заключенным до момента, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.
- 5.1.6. Факт смерти Учредителя управления может подтверждаться Свидетельством о смерти, выданным в установленном порядке, или иным документом, выданным официальным органом либо нотариусом, из которого становится известно о смерти Учредителя управления.

5.2. Доверительный управляющий вправе:

- 5.2.1. Совершать с Активами операции и сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 5.2.2. Управляя Активами Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному, комиссионеру) совершать от своего имени, а также от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для Доверительного управления Активами.
- 5.2.3. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять права, закрепленные ценными бумагами, находящимися в Доверительном управлении, в том числе осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги, в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, утвержденной Доверительным управляющим.
- 5.2.4. В необходимых случаях требовать от Учредителя управления передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий настоящего Договора.
- 5.2.5. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять без ограничений действия, необходимые для снижения риска, в случае если риск клиента стал превышать допустимый риск, определенный в стандартном инвестиционном профиле.
- 5.2.6. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещать необходимые расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления, за счет Активов (объектов управления), в порядке и на условиях, установленных Договором, при этом право на указанное вознаграждение и возмещение необходимых расходов не обуславливается получением дохода от управления ценными бумагами.
- 5.2.7. Не принимать от Представителя Учредителя управления распоряжений и иных поручений и не исполнять их в случае, если Учредитель управления/Представитель Учредителя управления

предоставил Доверительному управляющему доверенность не по форме Приложения №8 к Договору, за исключением случая выдачи доверенности в офисе Доверительного управляющего/Агента с соблюдением условий Приложения №6 к Договору.

- 5.2.8. С соблюдением требования валютного законодательства принимать в Доверительное управление и осуществлять Доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.
- 5.2.9. Учитывать денежные средства, входящие в состав Активов разных учредителей управления на одном или нескольких банковских Счетах Доверительного управляющего в кредитных организациях.
- 5.2.10. Учитывать ценные бумаги, входящие в состав Активов разных учредителей управления на одном или нескольких счетах депо Доверительного управляющего в депозитариях/на лицевых счетах в соответствующих реестрах эмитентов.
- 5.2.11. Отказаться от заключения Договора.
- 5.2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Учредитель управления обязан:

- 6.1.1. Передавать Активы в управление исключительно в виде денежных средств в рублях Российской Федерации.
- 6.1.2. Своевременно выплачивать Доверительному управляющему причитающееся вознаграждение в порядке и сроки, установленные Договором (Приложением №3 к Договору).
- 6.1.3. Возмещать Доверительному управляющему понесенные им в связи с осуществлением Доверительного управления расходы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
- 6.1.4. В необходимых случаях по письменному требованию Доверительного управляющего принять все необходимые меры для передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.
- 6.1.5. Учредитель управления, Представитель Учредителя управления обязаны указать адрес электронной почты в Анкетах и мобильный телефон Учредителя управления, Представителя Учредителя управления. В случае отказа Учредителя управления от указания адреса электронной почты, мобильного телефона в Анкетах Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора.
- 6.1.6. В случае изменения сведений, указанных в Анкетах Учредителя Управления, Представителя Учредителя управления незамедлительно предоставить Доверительному управляющему Анкеты с новыми данными.
- 6.1.7. Учредитель управления обязан незамедлительно уведомить Доверительного управляющего об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в **Личный кабинет**.
- 6.1.8. Представить документы, подтверждающие его налоговый статус физического лица, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Доверительного управляющего.
- 6.1.9. Совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на счет депо в депозитарии или лицевой счет у держателя реестра во всех случаях передачи Доверительным управляющим ценных бумаг по реквизитам счета депо (или лицевого счета), указанным Учредителем управления в Уведомлении о распределении активов.
- 6.1.10. На периодической основе (не реже 1 (одного) раза в 10 календарных дней) осуществлять вход в **Личный кабинет** в целях ознакомления с направляемой Доверительным управляющим отчетностью и иной обязательной информацией, подлежащей размещению в **Личном кабинете**, а также посещать сайт Доверительного управляющего в сети Интернет в целях ознакомления с изменениями настоящего Договора, раскрытыми на указанном сайте.
- 6.1.11. Соблюдать порядок и сроки направления Доверительному управляющему документов, предусмотренных Договором, а также требования к форме таких документов.

6.2. Учредитель управления вправе:

- 6.2.1. Запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
- 6.2.2. Осуществлять полное изъятие Активов, в том числе с последующей передачей Активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, из Доверительного управления за вычетом расходов и вознаграждения Доверительного управляющего.
- 6.2.3. Получать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по Доверительному управлению в соответствии с настоящим Договором.
- 6.2.4. Осуществлять дополнительный ввод Активов в порядке, предусмотренном Договором.
- 6.2.5. Осуществлять перечисление (перераспределение) Активов в размере не менее размера Первоначального взноса в Стратегию управления после даты вступления в силу Договора.
- 6.2.6. Отказаться от Договора до окончания Срока действия Договора в порядке, установленном Договором.

6.3. Учредитель управления не вправе:

- 6.3.1. Вмешиваться в деятельность Доверительного управляющего по Доверительному управлению Активами.
- 6.3.2. Осуществлять частичное изъятие Активов из доверительного управления до окончания срока действия Договора.
- 6.3.3. Учредитель управления не вправе отказаться от использования **Личного кабинета** Доверительного управляющего.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ МЕЖДУ СТРАТЕГИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ,
ПОРЯДОК ВЫВОДА АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ****Порядок приема-передачи Активов в Доверительное управление**

- 7.1. Учредителем управления могут быть переданы Доверительному управляющему в Доверительное управление исключительно денежные средства в безналичной форме. Минимальный размер денежных средств, которые должны быть переданы Доверительному управляющему в Доверительное управление, определен для каждой Стратегии управления в Приложении №2 к Договору "Условия Стратегий управления" для соответствующей Стратегии управления (Первоначальный взнос).
- 7.2. Учредитель управления вправе дополнительно передавать денежные средства в Доверительное управление в безналичной форме (далее – Дополнительный взнос). Минимальный размер Дополнительного взноса в Доверительное управление должен быть не ниже величины, определенной для каждой Стратегии управления в Приложении №2 к настоящему Договору для соответствующей Стратегии управления.
- 7.3. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Доверительному управляющему в течение календарного года по Договору, не может превышать 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей.
- 7.4. Денежные средства в сумме превышения размера, установленного п.7.3. Договора, перечисляются Учредителю управления на расчетный счет с которого они поступили в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня зачисления на Счет Доверительного управляющего в случае нарушения условий п.7.3. Договора на основании поданного Учредителем управления Уведомления о распределении активов по форме Приложения №7 к Договору, а в случае если Учредителем управления заключен с Доверительным управляющим Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (Стандартная форма), то денежные средства могут быть перечислены на расчетный счет, открытый Доверительным управляющим для Стратегии управления "Пролонгируемая", описание которой является приложением к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (Стандартная форма).
- 7.5. Доверительный управляющий оставляет за собой право принять в Доверительное управление денежные средства в размере менее суммы Первоначального взноса в соответствующую Стратегию управления.
- 7.6. Перечисление Учредителем управления денежных средств (Первоначального взноса) на Счет Доверительного управляющего, соответствующий определенной Стратегии управления, является подтверждением: (1) принятия им всех условий Договора со всеми Приложениями к нему, а также выбора им соответствующей Стратегии управления и (2) согласия Учредителем управления с присвоенным ему со инвестиционным профилем.
Доверительный управляющий направляет уведомление Учредителю управления о присвоенном стандартном инвестиционном профиле по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Анкете, и предоставляет в **Личном кабинете**.
Доверительный управляющий направляет уведомление Учредителю управления о присвоенном инвестиционном профиле по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Анкете, и предоставляет в **Личном кабинете**.
В случае несогласия с присвоенным инвестиционным профилем Учредитель управления, заключивший Договор до 01 июня 2016 года, уведомляет Доверительного управляющего путем направления уведомления о выводе Активов по форме Приложения №7 "Уведомление о распределении активов" к Договору с указанием информации о выводе активов в размере полного остатка.
Ненаправление до 01 июня 2016 года Учредителем управления, заключившим Договор до 01 июня 2016 года, Доверительному управляющему возражений на уведомление о присвоении Учредителю управления инвестиционного профиля признается надлежащим получением Доверительным управляющим согласия Учредителя управления с присвоенным Учредителю управления инвестиционным профилем, указанным в соответствующем уведомлении Доверительного управляющего.
Изменение стандартного инвестиционного профиля (с 3-го на 2-й или на 1-й, со 2-го на 1-й), присвоенного Учредителю управления, осуществляется по заявлению Учредителя управления, предоставленному Доверительному управляющему в свободной форме.

Порядок перераспределения Активов между Стратегиями управления

- 7.7. В течение Срока действия Договора Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в другие Стратегии управления, предусмотренные Договором.
Изменение соотношения Активов между различными Стратегиями управления осуществляется путем подачи Учредителем управления Доверительному управляющему Уведомления о распределении активов.
- 7.8. **Перераспределение активов между Стратегиями управления возможно при соблюдении следующих условий:**
 - 7.8.1. размер суммы денежных средств, перераспределяемой из одной Стратегии управления в другую, должен быть не ниже величины Дополнительного взноса;
 - 7.8.2. стоимость Активов в каждой Стратегии управления после исполнения Доверительным управляющим Уведомления о распределении активов, должна составлять не менее размера Первоначального взноса, установленного для данной Стратегии управления, за исключением случая полного перераспределения Активов из одной Стратегии управления в другую Стратегию управления.
- 7.9. Доверительный управляющий вправе отказать Учредителю управления в исполнении Уведомления о распределении активов в случае несоблюдения требований п. 7.8. Договора.
- 7.10. Изменение соотношения Активов между различными Стратегиями управления должно быть приведено Доверительным управляющим в соответствие с поданным Уведомлением о распределении активов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Уведомления о распределении активов.
- 7.11. При исполнении Уведомления о распределении активов, поданного Учредителем управления в целях перераспределения Активов между Стратегиями управления, Доверительный управляющий распределяет

Активы в Стратегии управления в соответствии с суммами, указанными в столбце "Ввод" Уведомления о распределении активов при условии, что после выполнения перераспределения в Стратегиях управления будут Активы в размере, не менее указанного в п. 7.8.2. Договора. Положительная разница между фактической суммой Активов для перераспределения и суммами Активов, указанными в Уведомлении о распределении активов, относится на одну из Стратегий управления.

- 7.12. Сумма, указанная в столбце "Вывод", является оценочной стоимостью активов и не является суммой, подлежащей перераспределению в соответствии с поданным Уведомлением о распределении активов. После принятия Уведомления о распределении активов ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму Активов, подлежащую перераспределению. После реализации ценных бумаг из Активов будет удержано вознаграждение Доверительного управляющего.

Порядок вывода Активов из Доверительного управления

- 7.13. Вывод Активов из Доверительного управления осуществляется в размере полного остатка на основании поданного Учредителем управления Уведомления о распределении активов по форме Приложения №7 к Договору и документов, предусмотренных настоящим Договором.
- 7.14. Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему справку налогового органа в случае прекращения Договора и намерении воспользоваться предоставлением налогового вычета в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, при исчислении и удержании налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) Доверительным управляющим, о том, что:
- Учредитель управления не воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет в течение срока действия Договора, а также иных договоров, прекращенных с переводом всех активов Доверительному управляющему,
 - в течение срока действия Договора Учредитель управления не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой инвестиционный счет, открытый Учредителю управления.
- 7.15. Вывод Активов осуществляется в денежной форме посредством банковского перевода в случае одностороннего отказа Учредителя управления от Договора на расчетный счет Учредителя управления или профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, указанный в Уведомлении о распределении активов, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.16. При прекращении Договора Доверительный управляющий осуществляет передачу (перевод) Активов Учредителю управления или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- В случае передачи/вывода Активов в виде ценных бумаг условия возврата Активов в виде ценных бумаг согласовываются путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
- 7.17. В случае невозможности реализовать Активы Доверительный управляющий имеет право вывести Активы в виде ценных бумаг по реквизитам, предоставленным Учредителем управления.
- 7.18. Доверительный управляющий перечисляет Учредителю управления/профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, денежные средства в размере полного остатка. После принятия Уведомления о распределении активов ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму Активов, подлежащую выводу. После реализации ценных бумаг из Активов будет удержано вознаграждение Доверительного управляющего, а также может быть удержана сумма в размере НДФЛ в случае перечисления денежных средств Учредителю управления в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации, на дату перечисления денежных средств Учредителю управления. Указанная сумма НДФЛ перечисляется Доверительным управляющим в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации в соответствующий бюджет.
- 7.19. Активы считаются возвращенными Учредителю управления со дня списания денежных средств с расчетного Счета Доверительного управляющего либо с момента списания ценных бумаг со счета депо в случае, установленном п. 7.17. Договора.
- 7.20. Доверительный управляющий обязуется вывести Активы в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня приема от Учредителя управления Уведомления о распределении активов.

Увеличение срока исполнения вывода Активов допускается:

- 7.20.1. в случае, когда на день приема Уведомления о распределении активов Доверительным управляющим совершены сделки, по которым расчеты осуществляются в срок, равный или превышающий срок для вывода денежных средств, установленный абзацем 1 пункта 7.20 Договора, вывод денежных средств по таким сделкам осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня завершения расчетов по данным сделкам;

и/или

- 7.20.2. в случае, когда до дня приема Уведомления о распределении активов Доверительным управляющим совершены сделки по приобретению ценных бумаг при их размещении и не наступил день начала торгов такими ценными бумагами на организованных торгах (бирже), вывод денежных средств в соответствии с указанным Уведомлением осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня начала торгов такими ценными бумагами;

и/или

- 7.20.3. в случае, если в период вывода Активов, установленный абзацем 1 пункта 7.20 Договора, торги ценной бумагой не производятся, вывод денежных средств от реализации таких ценных бумаг осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня начала торгов такими ценными бумагами.



- 7.21. Стороны признают, что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре объектов Доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате перераспределения Активов из одной Стратегии управления в другую Стратегию управления в случае исполнения Доверительным управляющим Уведомления о распределении активов, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Доверительного управляющего за вызванные такими действиями возможные убытки.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

- 8.1. За услуги, оказываемые по Договору, Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с Порядком расчета вознаграждения Доверительного управляющего, установленного Приложением №3 к настоящему Договору для соответствующей Стратегии управления, за счет Активов (объектов управления), находящихся в Доверительном управлении.
- 8.2. Доверительный управляющий удерживает вознаграждение, установленное в Приложении №3 к Договору, в случае вывода Активов в виде ценных бумаг.
- 8.3. Выплата вознаграждения Доверительному управляющему производится путем безакцептного списания Доверительным управляющим суммы вознаграждения из Активов Учредителя управления, а в случае недостаточности Активов - путем перечисления Учредителем управления суммы вознаграждения на собственный расчетный счет Доверительного управляющего на основании выставленного счета, направляемого Учредителю управления, в порядке и сроки, установленные п.9.2 Договора.

9. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 9.1. К необходимым расходам относятся следующие расходы, понесенные Доверительным управляющим в процессе исполнения Договора по каждой из Стратегий управления, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору:
- расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги и хранением сертификатов документарных ценных бумаг;
 - комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, и (или) оплата услуг брокеров, в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
 - оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов;
 - оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам;
 - оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
 - оплата услуг организатора торговли в части сделок;
 - расходы, возникшие в связи с участием Доверительного управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением Доверительного управления Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Доверительным управляющим, в связи с указанными спорами;
 - расходы, возникшие в связи с передачей ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в случае заключения Учредителем управления нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с таким профессиональным участником рынка ценных бумаг;
 - иные расходы.
- 9.2. Доверительный управляющий возмещает необходимые расходы за счет находящихся в управлении Активов.
- В случае невозможности удержания Доверительным управляющим необходимых расходов, связанных с исполнением Договора из Активов, Учредитель управления обязуется возместить указанные расходы в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Доверительного управляющего письменного уведомления об этом и выставления счета.
- 9.3. Учредитель управления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность за уплату налогов в отношении доходов, полученных в рамках Договора.
- 9.4. Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.5. Доверительный управляющий не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, был произведен вследствие:
- неисполнения Учредителем управления обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено п.6.1.8. Договора;
 - не предоставления профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым прекращен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, сведений об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете Доверительному управляющему при заключении Договора с Доверительным управляющим.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 10.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать:
- надлежащего исполнения обязательств;

- безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения положений Договора;
 - возмещения убытков.
- 10.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в разделе 11 Договора (Форс-мажорные обстоятельства), или следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной.
- 10.3. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Доверительного управляющего об изменениях реквизитов и иных сведений Учредителя управления в соответствии с п.п. 6.1.6. – 6.1.8. Договора Доверительный управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
- 10.4. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:
- невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;
 - неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов;
 - невыполнения или ненадлежащего выполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по оплате (погашению) ценных бумаг, выплате причитающихся по ним доходов, иных действий такого лица или уполномоченных им лиц;
 - изменения стоимости ценных бумаг;
 - приобретения или реализации Активов в виде ценных бумаг не по лучшей цене, существовавшей в момент до или после совершения сделки;
 - снижения стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Доверительным управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными актами и иными правилами, Договором;
 - действия или бездействия Доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
 - сбоев в работе электронных систем связи;
 - действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость Активов;
 - досрочного изъятия Учредителем управления всех Активов из Доверительного управления;
 - действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Договором.
- 10.5. Учредитель управления несет ответственность за уплату НДФЛ, за исключением случаев, когда функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены на Доверительного управляющего.
- 10.6. В случае неисполнения Учредителем управления обязанности, указанной в п.9.2. Договора, Учредитель управления обязуется уплатить Доверительному управляющему пеню в размере ставки рефинансирования за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности от суммы расходов, подлежащих возмещению.

11. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- 11.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, которые непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. К таким обстоятельствам, в том числе, относятся:
- стихийные бедствия;
 - катастрофы;
 - массовые социальные волнения и войны.
- 11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору по причинам, указанным в п.11.1. Договора, обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении указанных выше обстоятельств. Несвоевременное извещение или неизвещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
- 11.3. Если действие указанных в п.11.1. Договора обстоятельств сделает невозможным для Стороны исполнение ее обязанностей по Договору в течение более чем 60 (Шестидесяти) календарных дней, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 12.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда, в течение срока действия и после прекращения действия Договора в течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к Договору, за исключением информации, которая может быть получена из общедоступных источников.
- 12.2. Положения п.12.1. Договора не распространяются на Акционерное общество "Открытие Брокер", Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие", Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг", Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", на лицо, с

которым Доверительный управляющий в целях осуществления деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами заключил (заключит) договор (договоры) о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, наименование и место нахождения которого указаны (будут указаны) в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, утвержденных Доверительным управляющим, а также на иных лиц, указанных на сайте Доверительного управляющего (www.open-am.ru), а также на лиц, аффилированных с Учредителем управления, на лиц, аффилированных с Доверительным управляющим.

- 12.3. Учредитель управления дает свое согласие на предоставление своих персональных данных указанным лицам Доверительным управляющим и уведомляется о своем праве в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

13. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 13.1. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего (далее – Отчет о деятельности Доверительного управляющего/Отчет) не ранее дня вступления в силу Договора.
- 13.2. Отчет о деятельности Доверительного управляющего предоставляется Учредителю управления ежемесячно в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания отчетного месяца.
- 13.3. Отчет о деятельности Доверительного управляющего направляется Учредителю управления по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Анкете и/или предоставляется в **Личном кабинете**.
- 13.4. В случае отсутствия электронного адреса, номера мобильного телефона Учредителя управления в Анкете, Отчет о деятельности Доверительного управляющего может быть предоставлен Учредителю управления на бумажном носителе по запросу.
- 13.5. По письменному запросу Учредителя управления Доверительный управляющий в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставляет Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе, а если дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.
- 13.6. В отношении прекращенных договоров доверительного управления Доверительный управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 15.7 Договора, не истек.
- 13.7. Обязанность Доверительного управляющего по предоставлению Отчета, предусмотренного п.13.1. настоящего Договора, а также информации по письменным запросам Учредителей управления, предусмотренной п.13.5., 13.6. Договора считается исполненной после направления соответствующего отчета по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Учредителя управления и/или представления информации в **Личном кабинете**. Ответственность за непредоставление/предоставление недостоверной информации об адресе электронной почты, номере мобильного телефона Учредителя управления лежит на Учредителе управления.
- 13.8. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления соответствующего Отчета, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчетности.
- 13.9. Принятие отчетности Учредителем управления рассматривается в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

14. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Учредитель управления уведомлен о возможных рисках по инвестированию средств на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, которые приведены в Приложении №1 к настоящему Договору "Риски, связанные с инвестированием в Стратегию управления".
- Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с настоящим Договором, включая информацию о рисках, связанных с инвестированием в Стратегию управления (Приложение №1 к Договору), а также иными внутренними документами Доверительного управляющего, раскрытыми на сайте Доверительного управляющего.
- Учредитель управления подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.
- Учредитель управления подтверждает, что передает в Доверительное управление Активы, полученные в результате правомерных действий, задолженность по налоговым обязательствам, непогашенная в установленных законодательством сроки, на момент передачи Активов в Доверительное управление отсутствует.
- Учредитель управления подтверждает отсутствие у него сведений (фактов) признания его деловой репутации неудовлетворительной на момент передачи Активов в Доверительное управление.
- 14.2. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые по Договору Активы принадлежат ему на праве собственности, не обременены залогом, иными правами третьих лиц и не находятся под арестом.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе споры Учредителя управления и Доверительного управляющего, связанные с отчетом о деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с территориальной подсудностью по месту нахождения Доверительного управляющего.
- 15.2. Стороны вправе изменить подсудность, заключив дополнительное соглашение к Договору, если рассмотрение спора в судебном порядке будет затрагивать интересы третьих лиц, определивших иную подсудность для споров со своим участием.
- 15.3. Все дополнения и изменения к Договору являются действительной и неотъемлемой частью Договора.
- 15.4. Если какое-либо из положений Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или содержанию к первоначальному положению.
- 15.5. В случае перевода Договора на иностранные языки и возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании терминов или расхождения текста на русском и иностранном языках приоритет будут иметь условия Договора, изложенные на русском языке.
- 15.6. Если иное не предусмотрено Договором, Учредитель управления и Доверительный управляющий используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №4 к Договору). При этом Учредитель управления соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями с учетом ограничений, установленных в Договоре.
- 15.7. Документы и записи об имуществе, находящемся в Доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет указанного имущества, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Доверительным управляющим.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

Приложение №1. Риски, связанные с инвестированием в Стратегии управления.

Приложение №2. Условия Стратегий управления.

Приложение №3. Общий порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего .

Приложение №4. Порядок обмена сообщениями.

Приложение №5. Заявление о присоединении (для физического лица).

Приложение № 6: Документы, предоставляемые физическими лицами для заключения Договора и требования к ним.

Приложение №7. Уведомление о распределении Активов.

Приложение № 8: Доверенность на представителя (для Учредителя управления - физического лица).

Приложение № 9. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя.

Приложение № 10: Реквизиты банковских счетов Доверительного управляющего.

**РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ**

(включает в себя описание рисков, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и описание рисков, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами)

1. Настоящее описание рисков направлено на раскрытие и предоставление Доверительным управляющим Учредителю управления информации о рисках, связанных с инвестированием в Стратегии управления, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору, на рынке ценных бумаг, в том числе следующей информации:

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в Доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;
- результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

2. Под риском при передаче Активов в Доверительное управление, связанным с инвестированием в Стратегии управления, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору, понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Учредителя управления. Рисками, связанными с передачей Активов в Доверительное управление, являются:

1) Рыночный риск - риск потенциальных потерь, возникающих вследствие неблагоприятной динамики рыночных факторов, таких, как обменные курсы, процентные ставки, кредитные спреды, цены на Активы и т.д., может повлечь за собой снижение стоимости Активов и, как следствие, снижение доходности.

2) Риск ликвидности ценных бумаг – вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, которые могут привести к необходимости совершения сделок по неблагоприятным ценам, а также невозможности реализации Активов в нужный момент времени.

3) Кредитный риск - риск финансовых потерь, возникающих вследствие дефолта эмитента долговых бумаг и/или неисполнения обязанностей и нарушения условий контракта со стороны контрагентов по сделкам. Кредитный риск может выражаться также в снижении стоимости Актива вследствие изменения кредитного качества эмитента. По источникам возникновения кредитные риски разделяются на:

- Риск дефолта эмитента ценных бумаг;
- Риск неисполнения обязанностей со стороны контрагентов, организаторов торгов, клиринговых и расчетных центров и т.д.

Возникновение кредитного риска со стороны эмитента ценных бумаг может привести к резкому падению цены ценной бумаги (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). Возникновение кредитного риска со стороны контрагента может привести к потере всей суммы сделки - после того как Доверительный управляющий исполнил свои обязанности перед контрагентом, или частичной потере средств - в случае неблагоприятного движения рыночных цен актива по сделке.

4) Валютный риск - возможность неблагоприятного изменения курса денежной единицы, в которой осуществляется операция, по отношению к валюте, используемой Банком России в качестве резервной, при котором доходы Учредителя управления от операций с ценными бумагами, равно как и инвестиции Учредителя управления могут быть подвергнуты девальвационному воздействию, вследствие чего Учредитель управления может потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки.

5) Процентный риск - риск потерь, которые Учредитель управления может понести в результате неблагоприятного изменения процентных ставок по валюте операции, влияющего на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, номинированных в валюте операции, а также изменения ставок по банковским вкладам (депозитам).

6) Риск неправомерных действий в отношении Активов и охраняемых законом прав Учредителя управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария.

7) Риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, заключаются в действии или бездействии органов государственной власти и/или регулирующих структур, влияющих на деятельность на рынке ценных бумаг; в том числе риски законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налогового законодательства. Законодательный риск включает также возможность потерь в условиях отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

8) Операционные риски (технический, технологический, кадровый) - риски прямых или косвенных потерь по причине возникновения неисправностей в информационных, электронных и иных системах, сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, включая провайдеров, ошибки операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования или ошибки, связанные с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала, а также проведения мошеннических действий со стороны персонала третьих лиц.

Дополнительными источниками возникновения потерь, вследствие реализации операционного риска могут служить факты недобросовестного исполнения своих обязанностей участниками рынка ценных бумаг (к которым, в частности, относятся: биржи, организаторы торговли, депозитарии, регистраторы, расчетные банки и др.) или компаниями, предоставляющими услуги по обслуживанию информационно-технической инфраструктуры.

3. Доверительный управляющий доводит до сведения Учредителя управления информацию о том, что Доверительный управляющий в рамках Договора может приобретать высокорисковые облигации. Доверительный управляющий самостоятельно оценивает степень риска облигаций и может относить их к высокорисковым облигациям (облигациям с высоким кредитным риском) основываясь (но не ограничиваясь) следующими критериями:

- основные акционеры – средние российские хозяйственные общества частной формы собственности, либо низкая прозрачность эмитента облигаций;
- среднее финансовое состояние, негативная динамика, высокая волатильность денежных потоков;
- неблагоприятный прогноз развития рынка или рынков функционирования компании;
- зависимость от господдержки либо поддержки акционеров (участников) эмитента облигаций;
- высокая доходность (свыше 50% годовых) по долговым обязательствам эмитента облигаций/группы лиц в которую входит эмитент облигаций;
- высокие политические риски и риски акционеров (участников) эмитента облигаций;
- высокие валютные и сырьевые (товарные) риски.

4. **Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.** Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены Доверительным управляющим 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. 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.

Правовые риски. Иностранные ценные бумаги 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, в большинстве случаев, нельзя полагаться на защиту прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Возникает необходимость анализировать информацию на английском языке, а также понимание отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Также российские организаторы торговли и (или) брокеры и (или) Доверительный управляющий могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, в этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Существует вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента на русском языке.

5. **Риски, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.** Риски, связанные 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), характерны для всех производных финансовых инструментов, а также обусловлены специфическими рисками, связанными с иностранным происхождением базисного актива.

Некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке возможен риск значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов "колл") - неограниченных убытков. Следует учитывать риск, возникающий по операциям с производными финансовыми инструментами, направленный на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Необходимо оценить риск того, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым планируется ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую планируется хеджировать.

Помимо общего рыночного (ценового) риска, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, возникает 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 в сравнительно короткий срок существует риск потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами может усиливаться. Если инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), следует обращать 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 договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, обязательно необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделки 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.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением. Имущество (часть имущества), в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате может быть ограничена возможность распоряжаться имуществом.

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. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия "принудительно закрыть позицию", открытую Доверительным управляющим. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Так как существует риск понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и возможно получился бы доход, если бы позиция не была закрыта брокером принудительно.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива. 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. Соответствующие риски перечислены по тесту Декларации выше, где описаны системные риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения Доверительным управляющим 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.

Правовые риски и риски раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, аналогичны рискам, перечислены по тесту Декларации выше, связанным с приобретением иностранных ценных бумаг.

Доверительный управляющий рекомендует Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, указанные выше, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Учредитель управления подтверждает, что им внимательно прочитана и понята настоящая Декларация и он осознает возможность возникновения указанных выше рисков.

6. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Заключаемый Вами Договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, что бы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют индивидуальные инвестиционные счета и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) "на взнос", по которому Вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на сумму сделанного Вами взноса (сумму денежных средств, внесенных Вами в этом году денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет), но должны будете уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) "на изъятие средств со счета", по которому Вы не сможете получать ежегодный возврат налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на сумму сделанного Вами взноса, но будете освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета по истечении 3 (трех) лет.

Обратите внимание на то, что Вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, то есть, если Вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным налоговым вычетом "на взнос", то не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом "на изъятие средств", что может лишить Вас всех преимуществ этого варианта налогового вычета.



Определите предпочтительный для Вас вариант инвестиционного налогового вычета, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с Вашим консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях. Вам следует иметь в виду также то, что если Вы прекратите Ваш договор на ведение индивидуального налогового вычета ранее 3 (трех) лет, то не сможете воспользоваться указанными инвестиционными налоговыми вычетами и, в случае, если Вы пользовались вычетом "на взнос", Вы будете обязаны вернуть государству (в бюджет) все суммы возвращенного Вам налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с взысканием с Вас соответствующих сумм пеней.

Напоминаем, что в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Вы не должны иметь других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения такого договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный счет, открытый Вам же.

Обращаем внимание на то, что Доверительный управляющий не знает о Вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в Ваших отношениях с налоговой службой.

УСЛОВИЯ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ

1. "Сберегательная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Инвестиционная цель	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет размещения средств во вклады коммерческих банков и инвестирования средств в облигации российских эмитентов, в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Инвестиционный профиль	1-й
Инвестиционная стратегия	Получение прироста стоимости активов за счет получения процентов по депозитам в коммерческих банках, входящих в структуру Открытие Холдинг, получение прибыли путем инвестирования в государственные российские облигации, а также прироста стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов денежного рынка. Стратегия рассчитана на инвесторов, ожидающих получить умеренную доходность при низком инвестиционном риске.
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	400 000 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Перераспределение Активов из Стратегии управления в другие Стратегии управления не осуществляется.
Перераспределение Активов в Стратегию управления	НЕТ
Досрочный вывод Активов из Стратегии управления	В случае вывода Активов из Доверительного управления до окончания Срока действия Договора Стратегия управления "Сберегательная" , Доверительный управляющий удерживает суммы начисленных, но не выплаченных процентов по банковскому вкладу (депозиту) за период с даты передачи Активов Учредителя управления во вклад (депозит) по день досрочного изъятия средств из вклада (депозита), в случае если Активы Учредителя управления были размещены на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях по состоянию на день поступления от Учредителя управления Уведомления о полном выводе Активов из доверительного управления, распределенных в Стратегию управления "Сберегательная". Указанные суммы будут удерживаться Доверительным управляющим в качестве вознаграждения Доверительного управляющего после окончания срока действия договора вклада (депозита) и выплаты банком процентов по нему.
2. "Защитная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	

Инвестиционная цель	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в государственные и муниципальные российские облигации.
Инвестиционный профиль	1-й
Инвестиционная стратегия	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в облигации выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации. Данные облигации попадают в категорию государственных облигаций.
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	400 000 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления Договора: - "Стабильная", - "Оптимальная", - "Сбалансированная", - "Рыночная".
Перераспределение Активов в иные Стратегии управления	Да

3. "Стабильная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Инвестиционная цель	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в облигации российских эмитентов.
Инвестиционный профиль	2-й
Инвестиционная стратегия	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в облигации российских эмитентов
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	400 000 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору

Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления Договора: - "Защитная", - "Оптимальная", - "Сбалансированная", - "Рыночная".
Перераспределение Активов в иные Стратегии управления	Да

4. "Оптимальная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Инвестиционная цель	Получение абсолютного прироста стоимости активов за счет операций на российском фондовом и срочном рынках.
Инвестиционный профиль	3-й
Инвестиционная стратегия	Стратегия относится к классу тренд-следящих, то есть позволяет зарабатывать как на росте рынка, так и на его снижении, благодаря возможностям срочного рынка. При этом определяющим фактором является наличие движения рынка – тенденции, тренда – в целом, вне зависимости от его направления. Характер управления и базовые принципы стратегии предполагают возможность получения убытков на среднесрочном горизонте.
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	400 000 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления Договора: - "Защитная", - "Стабильная", - "Сбалансированная", - "Рыночная".

Перераспределение Активов в иные Стратегии управления	Да

5. "Сбалансированная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Инвестиционная цель	Получение абсолютного прироста стоимости активов за счет вложения средств в российский рынок акций и инвестирования средств в облигации российских эмитентов
Инвестиционный профиль	2-й
Инвестиционная стратегия	Инвестиции в акции и облигации передовых российских эмитентов. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле производится на основании систематического анализа среднесрочных ценовых тенденций на рынке акций с намерением увеличивать долю акций в портфеле в предполагаемый период восходящего тренда и сокращать долю акций в период нисходящего тренда.
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	400 000 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления Договора: - "Защитная", - "Стабильная", - "Оптимальная", - "Рыночная".
Перераспределение Активов в иные Стратегии управления	Да

6. "Рыночная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Инвестиционная цель	Получение прироста стоимости активов на длительном горизонте инвестирования за счет вложения средств в российский рынок акций.
Инвестиционный профиль	3-й
Инвестиционная стратегия	Инвестирование в акции с высоким потенциалом роста с целью получения дохода в долгосрочной перспективе. Регулярная ребалансировка портфеля в ответ на изменения рыночной конъюнктуры.



Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	400 000 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления Договора: - "Защитная", - "Стабильная", - "Оптимальная", - "Сбалансированная".
Перераспределение Активов в иные Стратегии управления	Да

Общий порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором, подписанного Доверительным управляющим с Учредителем управления по Стратегиям управления, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.

2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Платы за управление (MF), Премии за успех (SF) и Дополнительного вознаграждения в случае вывода Активов в виде ценных бумаг.

3. Оценка стоимости чистых Активов (NAV) определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 3 к Договору) исключительно для расчета вознаграждения Доверительного управляющего.

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

5. В случае если Доверительный управляющий осуществляет вывод Активов Учредителя управления в виде ценных бумаг, то оценочная стоимость таких ценных бумаг фиксируется в Акте приема-передачи Активов. Оценочная стоимость Активов при вводе и выводе Активов, при расчете вознаграждения Доверительного управляющего фиксируется в отчетности Доверительного управляющего.

6. Плата за управление (MF) для каждой из Стратегий управления "Оптимальная", "Рыночная", "Защитная", "Стабильная", "Сбалансированная" рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{\sum_{i=1}^n NAV_i}{T} \times I + IVC \times 0,05, \text{ где:}$$

MF - размер платы за управление, в рублях

NAV_i - стоимость чистых активов в день *i*, в рублях

n – число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)

I – ставка Платы за управление, в %, устанавливается для каждой Стратегии управления отдельно:

ставка Платы за управление **I = 1% (Один) процент** устанавливается по Договорам для каждой из Стратегий управления "Защитная", "Стабильная", "Сбалансированная";

ставка Платы за управление **I = 1,5% (Одна целая пять десятых) процента** устанавливается по Договорам для каждой из Стратегий управления "Оптимальная", "Рыночная".

IVC – оценочная стоимость Активов, выводимых в виде ценных бумаг, по состоянию на дату, предшествующую дате вывода ценных бумаг, определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 3 к Договору), в рублях.

T – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение.

Плата за управление рассчитывается, начисляется и взимается ежеквартально, а также на дату полного вывода Активов из Стратегии управления и на дату, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

7. Плата за управление (MF) по Стратегии управления "Сберегательная" рассчитывается, начисляется и взимается в следующем порядке:

MF рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NAV_i}{T} \times I + IVC \times 0,05 \right) + Sv \times V, \text{ где:}$$

MF - размер платы за управление, в рублях

I – ставка Платы за управление **MF**, ставка Платы за управление устанавливается в размере:

I = 0,8% (Ноль целых восемь десятых) процента;

NAV_i - стоимость чистых активов в день *i*, в рублях

n – число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)

IVC – оценочная стоимость Активов, выводимых в виде ценных бумаг, по состоянию на дату, предшествующую дате вывода ценных бумаг, определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 3 к Договору), в рублях.

T – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение

Sv - сумма денежных средств, передаваемая в доверительное управление Доверительному управляющему (Первоначальный взнос, Дополнительный взнос) в расчётном периоде, в рублях

V – ставка Платы за управление **MF** от суммы введённых Активов, в % (процентах) от суммы первоначально введенных денежных средств, от суммы дополнительно введенных денежных средств в расчётном периоде, ставка Платы за управление **MF** устанавливается в размере: **V = 1 % (Один) процент**.

MF рассчитывается, начисляется и взимается Доверительным управляющим ежеквартально, а также на дату полного вывода Активов из Стратегии управления и на дату, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

8. Премия за успех (SF) рассчитывается по формуле:

$$SF = \left(NAV2 - NAV1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{m=1}^n AI_m \right) \times R, \text{ где:}$$

SF – вознаграждение за успех, рублей

NAV2 – Стоимость чистых активов на дату окончания Расчетного периода, в рублях

NAV1 - Стоимость чистых активов на дату начала Расчетного периода, в рублях

AI_m - Объем m-го Дополнительного вноса в доверительное управление, в рублях

AO_i – Объем i-го вывода Активов из доверительного управления, в рублях

R – ставка Премии за успех, в %, устанавливается для каждой Стратегии управления отдельно:

ставка Премии за успех **R = 0 % (Ноль) процентов** устанавливается по Договорам для каждой из Стратегий управления "Сберегательная", "Защитная", "Стабильная",

ставка Премии за успех **R = 10% (Десять) процентов** устанавливается по Договорам для Стратегии управления "Сбалансированная";

ставка Премии за успех **R = 15% (Пятнадцать) процентов** устанавливается по Договорам для каждой из Стратегий управления "Оптимальная", "Рыночная".

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

- дата начала Срока действия Договора/Срока действия Стратегии управления,
- дата начала календарного года.

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

- дата конца календарного года,
- дата, предшествующая дате расторжения (прекращения) Договора,
- дата, предшествующая дате полного вывода Активов из Стратегии управления,
- дата, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

Премия за успех рассчитывается и взимается на дату окончания Расчетного периода.

9. В случае отсутствия денежных средств на расчетном счёте Доверительного управляющего в размере, необходимом для удержания Вознаграждений (SF, MF) Доверительного управляющего, Доверительный управляющий вправе удерживать указанные суммы при поступлении денежных средств в достаточном размере на расчетный счёт Доверительного управляющего, открытый для обособленного учета средств Учредителей Управления.

10. Помимо указанного вознаграждения Доверительного управляющего в п. 2 настоящего Приложения, вознаграждением Доверительного управляющего по Договорам Стратегия управления "Сберегательная" будут являться суммы начисленных, но не выплаченных процентов по банковскому вкладу (депозиту) за период с даты передачи Активов Учредителя управления во вклад (депозит) по день досрочного изъятия средств из вклада (депозита), в случае если Активы Учредителя управления были размещены на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях по состоянию на день поступления от Учредителя управления Уведомления о полном выводе Активов из доверительного управления, распределенных в Стратегию управления "Сберегательная". Указанные суммы будут начисляться и удерживаться Доверительным управляющим в качестве вознаграждения Доверительного управляющего после окончания срока действия договора вклада (депозита) и выплаты банком процентов по нему.



При этом Учредитель управления принимает на себя все риски, связанные со снижением стоимости Активов в случае вывода Активов из Доверительного управления до окончания Срока действия Договора, возникшие в результате реализации Активов Доверительным управляющим до окончания Срока действия Договора.

11. Доверительный управляющий не взимает вознаграждение за период, следующий за датой, когда ему стало известно о смерти Учредителя управления.

12. Сумма оплаты по Договору включает все налоги по ставкам налогового законодательства Российской Федерации, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие налоги применимы к данному виду услуг.

ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**1. Основные правила и способы подачи Сообщений**

1.1. Направление любых Сообщений Учредителя управления Доверительному управляющему осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим Приложением.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящем Приложении.
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Договором, Анкетой Учредителя управления, по адресу (реквизитам), указанным на сайте Доверительного управляющего.
- Сообщения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Учредителя управления и надлежащего исполнения Уведомления о распределении активов. В противном случае Доверительный управляющий вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Учредитель управления не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

1.2. Обмен Сообщениями между Доверительным управляющим и Учредителем управления может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством направления оригинала;
- Посредством электронной почты;
- в "Личном кабинете" Доверительного управляющего;

1.3. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений за исключением предоставления оригиналов. Доверительный управляющий оставляет за собой право отказать Учредителю управления в приеме Сообщения, подаваемого посредством электронной почты, через "Личный кабинет" без указания причин.

1.4. Если Сообщение дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом, Учредитель управления обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Учредителя управления, что какое-либо Сообщение является дублирующим, Доверительный управляющий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

2. Правила подачи Сообщений посредством направления (вручения) оригинала

2.1. Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Учредителем управления/его представителем или уполномоченным представителем Доверительного управляющего, представленные лично Учредителем управления/его представителем Доверительному управляющему или Агенту, либо в случае представления таких документов по почте, они должны быть в обязательном порядке нотариально удостоверены.

2.2. Оригиналы передаются уполномоченным сотрудникам Доверительного управляющего по реквизитам/адресам, указанным в Договоре и/или на сайте Доверительного управляющего. Оригиналы Сообщений могут доставлять самостоятельно, почтой, курьерской связью. При этом Учредитель управления должен удостовериться, что Сообщение было получено. Доверительный управляющий не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Учредитель управления не получил от Доверительного управляющего подтверждения о приеме Сообщения.

2.3. Доверительный управляющий направляет оригинал Сообщения Учредителю управления по адресу, указанному в Анкете.

3. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты

3.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Учредителя управления/его представителя или уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

3.2. Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Договором в отношении какого-либо вида Сообщений.

3.3. Стороны признают, что воспроизведение подписей Учредителя управления/ его представителя, Доверительного управляющего на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.4. Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Доверительным управляющим только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Доверительного управляющего образцов подписи Учредителя управления или его представителя, указанных в Анкете с подписью на копии, переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы.

3.5. Учредитель управления признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Доверительным управляющим, при условии, что представленные копии, переданные посредством электронной почты, позволяют определить содержание Сообщения.

3.6. Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя управления, вызванные, в том числе, недополучением Учредителем управления прибыли в связи с исполнением Доверительным управляющим фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

4. "Личный кабинет" Доверительного управляющего

- 4.1.** "Личный кабинет" - информационный сервис для Учредителя управления в сети Интернет на сайте Доверительного управляющего по адресу <https://clients.open-am.ru>. Сведения, предоставляемые в "Личном кабинете", носят исключительно информационный характер и не являются подтверждением прав собственности или иных прав на ценные бумаги и иные активы. Данный сервис предполагает раскрытие только обезличенных данных. Безопасность использования сервиса обеспечивается необходимостью авторизации и использованием SSL-протокола для передачи информации.
- 4.2.** Учредитель управления соглашается на использование информационного сервиса "Личный кабинет", в том числе на размещение в "Личном кабинете" информации об Активах, находящихся под управлением ООО УК "ОТКРЫТИЕ", отчетности и уведомлений Доверительного управляющего, предусмотренных разделом 14 Договора.
- 4.3.** Состав раскрываемых сведений и порядок представления информации в "Личном кабинете" может быть изменен ООО УК "ОТКРЫТИЕ" в одностороннем порядке без уведомления Учредителя управления.
- 4.4.** Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об Активах, находящихся в доверительном управлении в соответствии с Договором, в сети Интернет.
- 4.5.** Учредитель управления соглашается с тем, что ни при каких условиях ООО УК "ОТКРЫТИЕ" не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации об Активах Учредителя управления, ставшее возможным в результате размещения данной информации в "Личном кабинете".
- 4.6.** Учредитель управления не вправе отказаться от использования "Личного кабинета" Доверительного управляющего.
- 4.7.** Стороны не несут ответственности за убытки, понесенные одной Стороной в результате использования "Личного кабинета", в том числе в случае предоставления Учредителем управления доступа к "Личному кабинету" третьим лицам.
- 4.8.** Учредитель управления несет ответственность за все действия, произведенные через "Личный кабинет" от своего имени и с использованием авторизационных данных (логин, пароль), предоставленных ему ООО УК "ОТКРЫТИЕ".
- 4.9.** Авторизационные данные (логин, пароль) предоставляются Учредителю управления посредством отправки сообщения (СМС) на номер телефона, указанный в Анкете, не позднее 5 рабочих дней со дня зачисления денежных средств Учредителя управления на Счет Доверительного управляющего.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для физического лица)**

Сведения о Клиенте:

Ф.И.О. (полностью):

Адрес места жительства (регистрации):

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа _____ серия _____ номер _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ код подразделения (при наличии): _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

- ☐ Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом;
- ☐ Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту:
- ☐ Стандартный Инвестиционный счет ☐ Инвестиционный счет ИТП
- ☐ Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор ДУ) со всеми приложениями к нему ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – УК), условия которого определены УК;
- ☐ Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет. Настоящим Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуально-го инвестиционного счета;
- ☐ Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС УК) со всеми приложениями к нему ООО УК «ОТКРЫТИЕ», условия которого определены УК и просит УК открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет. Настоящим Клиент подтверждает, что:
- ☐ у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- ☐ у него есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с:

(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)

и что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора ИИС УК.

В случае одновременного акцепта условий Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета настоящим Клиент просит связать между собой Индивидуальный инвестиционный счет, счета депо, которые будут открыты АО «Открытие Брокер» на основании настоящего Заявления с Инвестиционным счетом, который будет открыт АО «Открытие Брокер» на основании настоящего Заявления. В случае акцепта условий Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях и Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, настоящим Клиент назначает Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская д.2 стр.4 (ОГРН 1027739704772, ИНН 7710170659) оператором счетов депо и предоставляет полномочия, перечисленные в Брокерском регламенте.

Подписывая настоящее Заявление Клиент/Попечитель счета депо, в зависимости от того, к каким из ука-



занных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором/Договором о междепозитарных отношениях/Договором между Депозитарием и Попечителем Счета депо и приложениями к нему, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов и приложениями к нему, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок на валютном рынке (конверсионных сделок), Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок займа ценных бумаг, 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, рассчитанные по таким ценным бумагам, Договором ДУ УК и всеми приложениями к Договору ДУ, Рисками, связанными с инвестированием в Стратегию управления УК, Договором ИИС УК и всеми приложениями к Договору ИИС УК а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием, брокерских услуг Брокером и опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», иными внутренними документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг УК по доверительному управлению Активами, и опубликованными на сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с инвестированием в Стратегию управления УК и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент/Попечитель счета депо подтверждает, что согласен изменить в рамках Депозитарного договора, Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре, а также изменить в рамках Договора ДУ УК и Договора ИИС УК территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «Открытие Брокер» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент/Попечитель счета депо поставлен в известность, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что согласен с инвестиционным профилем, присваиваемым ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Подпись Клиента/ Распорядителя Счета депо Клиента/ Представителя Клиента:

Дата заполнения/подписания заявления: _____

Подпись: _____



Фамилия, инициалы: _____

Основание полномочий Распорядителя Счета депо/Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

№ _____ от _____ действует до _____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Способ заключения договора:

☐ Дистанционное заключение договора☐ Личное присутствие при заключении договора**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ¹**

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом/ Попечителем счета депо:

☐ Депозитарного договора
№ ____ от ____/____/____☐ Договора на брокерское обслуживание
№ ____ от ____/____/____☐ Договора ДУ УК № ____ от ____/____/____.☐ Договора на ведение индивиду-
ального инвестиционного счета №
____ от ____/____/____☐ Договор ИИС УК № ____ от ____/____/____

Подпись сотрудника:

/_____
М.П.

¹ Служебные отметки не заполняются в случае подачи Заявления дистанционно (посредством официального сайта Брокера в сети «Интернет») и установления договорных отношений с АО «Открытие Брокер».



**Документы, предоставляемые физическими лицами для заключения Договора
и требования к ним****1. Физические лица предоставляют следующие документы:**

- а) Заявление о присоединении по форме Приложения № 5 к Договору;
- б) Уведомление о распределении активов по форме Приложения №7 к Договору в случае выбора Учредителем управления Стратегии управления, для которой предусмотрен срок действия Стратегии управления;
- в) Анкету клиента - физического лица;
- г) доверенность по форме Приложения №8 к Договору и Анкету представителя клиента в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами Учредителя управления (представителя) либо договор (иные документы), подтверждающие полномочия представителя;
- д) Анкету представителя клиента (при наличии), Анкету выгодоприобретателя (при наличии), Анкету бенефициара (при наличии);
- е) общегражданский паспорт **(для граждан РФ)**;
- ж) для лиц, действующих от имени Учредителя управления, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно) **(для граждан РФ)**;
- з) вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии) **(для граждан РФ)**;
- и) документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации **(для граждан РФ)**;
- к) документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ¹ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)/документы, подтверждающие изменение налогового статуса физического лица – иностранного гражданина, в случае если ранее такое лицо имело статус налогового резидента РФ;
- л) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих расходы физического лица, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

2. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:

- документы, указанные в подпунктах а) - д), к), л) пункта 1 настоящего Приложения;
- паспорт иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства
- документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
- документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)/документы, подтверждающие изменение налогового статуса физического лица – иностранного гражданина в случае если ранее такое лицо имело налоговый статус резидента РФ.

3. Представитель, действующий от имени Учредителя управления (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), предоставляет:

- документы, указанные в подпунктах а) - д) пункта 1 настоящего Приложения на Учредителя управления;
- документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя (в соответствии с подпунктами е) - и) пункта 1 настоящего Приложения или в соответствии с пунктом 3 настоящего Приложения);
- документы, подтверждающие полномочия Представителя.

4. Общие требования к документам

Документы должны быть подписаны Учредителем управления или его Уполномоченным представителем.

В случае, если в предоставленных документах имеются подчистки или приписки, зачеркнутые слова либо иные исправления, такие исправления не рассматриваются Доверительным управляющим и не принимаются в качестве изменений или дополнений условий настоящего Договора.

Анкеты предоставляются по форме, утвержденной Доверительным управляющим.

Документы оформляются в офисе Доверительного управляющего или Агента.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

¹ Под налоговым резидентом Российской Федерации в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

Копии документов, представляемых Учредителями управления по настоящему перечню, должны быть удостоверены нотариально или уполномоченным сотрудником ООО УК "ОТКРЫТИЕ" при предъявлении ему оригиналов документов.

Доверенность, выдаваемая Учредителем управления – физическим лицом другому физическому лицу должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Доверительного управляющего/Агента в присутствии самого Доверительного управляющего/Агента, Учредителя управления и лица, назначаемого Представителем Учредителя управления. В случае подписания представителем Учредителя управления, действующим на основании доверенности, доверенностей на Доверительного управляющего, такие доверенности должны быть нотариально удостоверены. Доверенность, составленная на иностранном языке, должна быть представлена с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае отмены Учредителем управления доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности по иным основаниям, Учредитель управления/Представитель Учредителя управления обязан уведомить об этом Доверительного управляющего в письменной форме путем подачи Доверительному управляющему соответствующего распоряжения либо Заявления о прекращении действия доверенности на Представителя Учредителя управления по форме Приложения №9. Распоряжение либо Заявление о прекращении действия доверенности считается полученным Доверительным управляющим и Доверительный управляющий считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления (для Учредителя управления действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Доверительным управляющим/Агентом распоряжения либо Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Учредителя управления/представителя Учредителя управления, о чем на таком распоряжении/Заявлении делается соответствующая датированная отметка Доверительного управляющего и ставится подпись уполномоченного работника Доверительного управляющего.



ТИПОВАЯ ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ АКТИВОВ В РАМКАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № _____

КЛИЕНТ

Ф.И.О. / Наименование

Номер Договора

Дата подписания

☐ ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ СТРАТЕГИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ¹:

СТРАТЕГИЯ	ВВОД	ВЫВОД

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВНЕ СТРАТЕГИЙ		

☐ ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫВОД ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ²:

- ☐ в размере полного остатка после реализации всех Активов³;
- ☐ в размере полного остатка после реализации всех Активов и перевод другому профессиональному участнику⁴;
- ☐ в размере полного остатка без реализации Активов и перевод другому профессиональному участнику;
- ☐ в сумме превышения размера совокупной суммы денежных средств, переданных Доверительному управляющему в течение календарного года

ТИП ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА:

- ☐ в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет
- ☐ в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫВОДА:

☐ Прошу осуществить вывод по указанным ниже реквизитам:

Получатель

ИНН/КПП

Банк

расч/сч

корр/сч

БИК

Комментарий

☐ ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ПО УКАЗАННЫМ НИЖЕ РЕКВИЗИТАМ⁵:

Данные о ценных бумагах; Эмитент ЦБ
Вид, категория (тип) транш, серия ЦБ, ГРН выпуска
Количество ценных бумаг

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ:

ФИО (для физ.лиц)

--

^{1, 2, 5} Разделы указываются и заполняются в случае намерения осуществить соответственно перераспределение / вывод денежных средств / вывод ценных бумаг.

^{3, 4} После принятия Уведомления о распределении активов, содержащем требование о полном выводе активов, ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму активов, подлежащую выводу. После реализации ценных бумаг из Активов будет удержано вознаграждение Доверительного управляющего, удержан налог на доходы физических лиц.

Подпись
Клиента/ представителя Клиента*:



стр.32 из 37

* Подпись представителя Клиента (законного и действующего на основании доверенности) на Анкете Клиента – физического лица проставляется без личного присутствия Клиента, а подпись законного представителя Клиента – в случае недостижения Клиентом четырнадцатилетнего возраста/судебного признания Клиента недееспособным. Для предоставления Анкеты Клиента – физического лица иным юридическим лицам/их правопреемникам, указанным в сноске 1, проставляется подпись Клиента, или, в случае недостижения Клиентом четырнадцатилетнего возраста/судебного признания Клиента недееспособным, – подпись законного представителя Клиента. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и соответствующим юридическим лицом, упомянутым в сноске 1, необходимо зафиксировать образец подписи Клиента/представителя Клиента, подпись Клиента/представителя Клиента в Анкете Клиента – физического лица приравнивается к образцу подписи Клиента/представителя Клиента. Настоящая сноска распространяется на все графы Анкеты клиента – физического лица, в которых проставляется подпись Клиента и подпись представителя Клиента.

полное наименование (для юр.лиц)
 Наименование депозитария - получателя (регистратора)
 Наименование вышестоящего депозитария
 Идентификационный код депозитария – получателя, № счёта
 депо, раздел счёта депо
 Контактный телефон депозитария - получателя
 Основание операции
 Комментарий

Ф.И.О. лица, подписавшего Уведомление

--

Подпись:



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

 Дата, время получения
Уведомления:

М.П.

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

Подпись лица, получившего Уведомление:

_____ /

 Подпись уполномоченного сотрудника
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ /

М.П.

ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город _____,
(дата прописью)

Я, гр. _____ (ФИО),
_____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____
(орган выдачи
паспорта) "____" _____ года (дата выдачи), код подразделения _____,
зарегистрированный по адресу: _____,
настоящей _____ доверенностью _____ уполномочиваю
гр. _____ (ФИО),
_____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____
(орган выдачи
паспорта) "____" _____ года (дата выдачи), код подразделения _____,
зарегистрированный по адресу: _____,

быть моим представителем перед ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и совершать от моего имени следующие действия:

1. подписывать договор доверительного управления ценными бумагами и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному договору, в том числе договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор) и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному Договору, а также соглашения и уведомления о расторжении указанного Договора в рамках требований, установленных законодательством Российской Федерации;
2. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным договором доверительного управления ценными бумагами, в том числе договором доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договором);
3. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договора) № _____ - _____ от "____" _____;
4. получать пароль и логин для доступа в "Личный кабинет" Доверителя на Интернет-сайте Доверительного управляющего;
5. получать пароль и логин для доступа в "Личный кабинет" Доверителя на Интернет-сайте Агента;
6. подавать Уведомление о распределении активов Доверителя в целях дополнительного ввода Активов, полного изъятия Активов Доверителя, а также изменения соотношения Активов между различными Стратегиями управления в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договора) № _____ - _____ от "____" _____;
7. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на _____ года.

Образец подписи _____ удостоверяю.
(ФИО, подпись представителя)

(ФИО, подпись доверителя)

Заполняется сотрудником Доверительного управляющего¹:

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник _____ подтверждает, что установил личность представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

(дата) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

¹ Указанные сведения включаются, если Доверенность оформляется в офисе Доверительного управляющего, без нотариального удостоверения подписей Доверителя и Представителя.

Заполняется сотрудником Агента².

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник Агента подтверждает, что установил личность доверителя и представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

(дата) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

² Указанные сведения включаются, если Доверенность оформляется в офисе Агента, являющегося кредитной организацией, без нотариального удостоверения подписей Доверителя и Представителя.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ		___/___/20__
Учредитель управления		
Доверенность на Представителя Учредителя управления	№ _____	от ___/___/___ г.
Инвестиционный счет № _____		
№ и дата Договора _____		
Настоящим Учредитель управления/Представитель Учредителя управления (оставить нужное) уведомляет ООО "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении доверенности, выданной Учредителем управления своему Представителю (указать Ф.И.О. Представителя Учредителя управления)		
Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности: ☐ отмена доверенности Учредителем управления; ☐ отказ Представителя Учредителя управления от исполнения полномочий по доверенности; ☐ смерть Клиента, выдавшего доверенность; ☐ признание Учредителя управления недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; ☐ смерть Представителя Учредителя управления, которому выдана доверенность; ☐ признание Представителя Учредителя управления недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.		
Настоящим Заявлением Учредитель управления /Представитель Учредителя управления подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем Заявлении доверенности на основании ст.ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Учредителем управления по такой доверенности.		
Учредитель управления /Представитель Учредителя управления подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Учредителя управления (для ООО УК "ОТКРЫТИЕ" действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения ООО УК "ОТКРЫТИЕ" настоящего Заявления лично от Учредителя управления /Представителя Учредителя управления либо по почте, о чем в разделе "Нижее заполняется Доверительным управляющим" настоящего Заявления делается соответствующая датированная отметка Доверительного управляющего и ставится подпись уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего.		
Подпись Учредителя управления /Представителя Учредителя управления	ФИО Учредителя управления /Представителя Учредителя управления	
М.П.		
Нижее заполняется Доверительным управляющим/Агентом		
Дата получения заявления	Время получения заявления	Сотрудник Агента, принявший заявление
Дата получения заявления	Время получения заявления	Сотрудник Доверительного управляющего, принявший заявление

Реквизиты банковских счетов Доверительного управляющего

Банковские реквизиты ООО УК "ОТКРЫТИЕ" для перечисления денежных средств в Стратегию управления:

Расчетный счет указан для каждой Стратегии управления ниже.
Расчетный счет открыт в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"
Корр. счет: 30101810700000000297 в Отделении 1 Москва
БИК: 044583297
Получатель: ООО УК "ОТКРЫТИЕ" Д.У.
ИНН 7705394773, КПП 775001001

Назначение платежа:

Перевод денежных средств по Договору №__ от "__" ____20__г. Клиент: ____ (Фамилия имя отчество для физических лиц). НДС не облагается.

1. для перечисления Активов в Стратегию управления "Сберегательная":
Р/с 40701810394000001011

2. для перечисления Активов в Стратегию управления "Защитная":
Р/с 40701810694000001012

3. для перечисления Активов в Стратегию управления "Стабильная":
Р/с 40701810994000001013

4. для перечисления Активов в Стратегию управления "Оптимальная":
Р/с 40701810294000001014

5. для перечисления Активов в Стратегию управления "Сбалансированная":
Р/с 40701810594000001015

6. для перечисления Активов в Стратегию управления "Рыночная":
Р/с 40701810894000001016

Напоминаем Вам, что минимальная сумма Первоначального взноса денежных средств в одну Стратегию управления составляет 50 000,00 руб., сумма минимального Дополнительного взноса в одну Стратегию управления составляет 15 000,00 руб.

При повторном перечислении Активов Учредитель управления должен удостовериться в актуальности реквизитов Доверительного управляющего.

Реквизиты размещаются на сайте Доверительного управляющего www.open-am.ru.