

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

утвержденного Приказом Генерального директора
№ Пр-20160225-2 от «24» февраля 2016 года

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

на ведение индивидуального инвестиционного счета

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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 доверительного управления ценными бумагами для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства и объекты Доверительного управления, соответствующие требованиям нормативных правовых актов и допустимые Инвестиционной декларацией, получаемые Доверительным управляющим при осуществлении Доверительного управления в соответствии с условиями Договора доверительного управления ценными бумагами.

Анкета – собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица Анкеты представителя Клиента, Анкеты выгодоприобретателя.

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.

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: www.open-am.ru

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

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.

Инвестиционная декларация – документ, содержащий согласованный Сторонами перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, структуру объектов Доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора, а так же виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами.

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;

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 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 www.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, отчетности Доверительного управляющего и иную информацию, размещенную Доверительным управляющим.

Стоимость чистых активов – стоимость Активов Учредителя управления, рассчитываемая в порядке, предусмотренном в Приложении №3 к Договору.

Стратегия управления – комплекс разработанных Доверительным управляющим методик, подходов, которыми он руководствуется при осуществлении доверительного управления, различающихся набором активов, степенью риска и видами сделок (Приложение №12 к Договору).

Уведомление о распределении активов – поручение Учредителя управления, составленное по форме, установленной в Приложении №11 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 №14 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.
- 2.2. В соответствии с Договором Учредитель управления передает Доверительному управляющему денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в Доверительное управление, 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.
- 2.3. **Договор не является публичной офертой.** Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. 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 (Приложение № 13а к Договору).
- 2.4. 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. 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.
- 2.5. Договор носит открытый характер и раскрывается на сайте Доверительного управляющего.

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 2.6. Доверительный управляющий заключает с Учредителем управления Договор при условии, что Учредителем Управления предоставлена вся необходимая информация и документы в соответствии с требованиями настоящего Договора.
- 2.7. Стороны договорились, что Доверительный управляющий имеет право вносить изменения в Договор, в том числе в Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью, в одностороннем порядке.
- 2.8. Изменения, внесенные Доверительным управляющим в Договор, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон 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.
- 2.9. 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 даты вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. Основанием возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Доверительного управляющего в соответствии с настоящим Договором является Заявление о присоединении, составленное в простой письменной форме, подписанное Учредителем управления или его Уполномоченным представителем, и предоставленное в установленном порядке Доверительному управляющему одновременно с документами, предусмотренными настоящим Договором.
- 3.2. Доверительный управляющий заключает Договор, если Учредитель управления заявил в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета, указанная информация письменно подтверждена Учредителем управления в Заявлении о присоединении.
- 3.3. Договор вступает 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, или передачи Активов Доверительному управляющему Учредителем управления от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления, но не ранее 01 января 2015 года.
- 3.4. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему следующие документы:
- Заявление о присоединении по форме Приложения №8 к Договору, далее – Заявление о присоединении;
 - Анкету по форме Приложения №13а к Договору;
 - Доверенность по форме Приложения №6 к Договору и Анкету по форме Приложения №13б к Договору в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами Учредителя управления (представителя);
 - Анкету по форме Приложения №13в к Договору при наличии выгодоприобретателя;
 - Декларацию о рисках по форме Приложения №1 к Договору;
 - Проспект Доверительного управляющего по форме, установленной Доверительным Управляющим;
 - Иные документы в соответствии с Приложением №4 к Договору.

Документы оформляются в офисе Доверительного управляющего или Агента.

- 3.5. Перечисление Учредителем управления денежных средств на Счет Доверительного управляющего, соответствующий определенной Стратегии управления, является подтверждением принятия им всех условий Договора со всеми Приложениями к нему, а также осознанного выбора им Стратегии управления. Описание объектов доверительного управления или описание их соотношения в Стратегии управления, или описание методик управления, расчётных формул и т.п. в соответствующей Стратегии управления, не являются описанием состава и структуры объектов доверительного управления, указанных в Инвестиционной декларации, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора. В рамках каждой Стратегии управления Доверительный управляющий будет стремиться осуществлять управление Активами максимально приближенно к параметрам управления, указанным в соответствующей Стратегии управления, кроме случая, предусмотренного п. 5.1.10. Договора.

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

3.6. Если Активы Учредителя управления не поступили в течение 30 (тридцать) дней со дня предоставления 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.

3.7. **Порядок выдачи и отмены доверенностей представителя Учредителя управления.** 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, Клиента и лица, назначаемого представителем Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Доверительного управляющего в случае необходимости передать Доверительному управляющему право подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора. 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. Доверенность, составленная за пределами Российской Федерации, должна быть дополнительно легализована/апостилирована в предусмотренном законодательством порядке.

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 №7 к Договору. 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 сотрудника Доверительного управляющего.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор действует в течение 3 (трех) лет и 1 (одного) месяца с даты вступления в силу Договора в части Доверительного управления Активами (Три года и один месяц) (далее - Срок действия Договора).

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 №11 «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 №11 «Уведомление о распределении активов» к Договору с указанием информации о выводе активов в размере полного остатка и закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- одностороннего отказа Доверительного управляющего от осуществления Доверительного управления в связи с невозможностью для Доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом 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.

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 4.4. Учредитель управления в случае одностороннего отказа Учредителя управления от Договора может досрочно прекратить Договор до окончания Срока действия Договора (досрочное прекращение Договора). Надлежащим уведомлением Учредителем Управления о досрочном прекращении Договора является направление Доверительному управляющему Уведомления о распределении активов по форме Приложения №11 к настоящему Договору с указанием следующей информации «вывод Активов из ДУ в размере полного остатка после реализации всех Активов» (далее – Уведомление о распределении активов), если иное не предусмотрено Договором.
- 4.5. При отказе от Договора Учредитель управления должен направить Доверительному управляющему Уведомление о распределении активов за 1 (один) месяц до даты планируемого прекращения Договора.
- 4.6. В день получения Доверительным управляющим Уведомления о распределении активов при отказе от Договора начинается период сроком 1 (один) месяц, в течение которого Стороны производят взаиморасчеты. В течение этого периода Доверительный управляющий вправе получать ценные бумаги (в том числе ценные бумаги, перечисляемые в результате корпоративных действий эмитентов), денежные средства (дивиденды и прочие поступления, в том числе перечисляемые в результате корпоративных действий эмитентов) и иные доходы, причитающиеся по Активам Учредителя управления, рассчитывать вознаграждение Доверительного управляющего в установленном Приложением к Договору порядке, удерживать его, реализовывать Активы. По окончании указанного периода Договор считается прекратившим действие при условии полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

В случае если денежные средства, переданные Доверительному управляющему, размещены во вкладах в кредитных организациях, при отказе от Договора Учредитель управления должен направить Доверительному управляющему сообщение о намерении досрочно прекратить Договор за 1095/1096 (Одна тысяча девяносто пять/Одна тысяча девяносто шесть) календарных дней до даты досрочного прекращения Договора. В день получения Доверительным управляющим указанного сообщения начинается период сроком 370 (Триста семьдесят) календарных дней, в течение которого Стороны производят взаиморасчеты. В течение этого периода Доверительный управляющий вправе получать ценные бумаги (в том числе ценные бумаги, перечисляемые в результате корпоративных действий эмитентов), денежные средства (дивиденды и прочие поступления, в том числе перечисляемые в результате корпоративных действий эмитентов) и иные доходы, причитающиеся по Активам Учредителя управления, рассчитывать вознаграждение Доверительного управляющего в установленном Приложением к Договору порядке, удерживать его, реализовывать Активы.

- 4.7. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий рассчитывает вознаграждение в порядке, установленном Приложением №10 к Договору.
- 4.8. При прекращении Договора Доверительный управляющий исполняет обязательства по выводу Активов в срок, предусмотренный п. 8.21. Договора.
- 4.9. При прекращении Договора Доверительный управляющий осуществляет передачу (перевод) Активов Учредителю управления.
- 4.10. При возврате Активов, находящихся в Доверительном управлении, Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых Активов расходы, произведенные им (которые должны быть или будут им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.
- 4.11. 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.
- 4.12. После прекращения Договора Доверительный управляющий на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется Доверительным управляющим по адресу Учредителя управления, указанному в Анкете или по адресу Учредителя управления, известному Доверительному управляющему на дату поступления денежных средств и/или ценных бумаг.
- 4.13. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств,

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 4.14. При прекращении Договора Стороны производят взаиморасчеты на дату прекращения Договора.
- 4.15. Договор считается прекратившим действие не ранее завершения по нему всех взаимных расчетов и при условии полного выполнения Сторонами иных обязательств по Договору.
- 4.16. Фактическая сумма вознаграждения Доверительного управляющего определяется и выплачивается за период времени, прошедший с начала текущего года до даты прекращения Договора, если иное не предусмотрено Приложением №10 к Договору.
- 4.17. Все расходы, связанные с передачей Доверительным управляющим Активов в связи с прекращением Договора в случае одностороннего отказа Учредителя управления от Договора, несет Учредитель управления.
- 4.18. В случае выявления Доверительным управляющим расходов, связанных с исполнением Договора после 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. Совершать сделки с Активами Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая Сторона информирована об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования Доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.».
- 5.1.3. Открыть Учредителю управления индивидуальный инвестиционный счет в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 5.1.4. Организовать и вести учет Активов Учредителя управления отдельно от имущества Доверительного управляющего.
- 5.1.5. Представлять Учредителю управления отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления.
- 5.1.6. Обеспечивать сохранность документов Учредителя управления и правильность оформления документов и отчетности, представляемых Учредителю управления.
- 5.1.7. В случае возникновения конфликта интересов, уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.
- 5.1.8. Доверительный управляющий вправе 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 №6, за исключением случая выдачи доверенности в офисе Доверительного управляющего/Агента с соблюдением условий п.3.7. Договора.
- 5.1.9. По требованию Учредителя управления предоставить ему следующие документы и информацию, предусмотренные статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - копию документа о государственной регистрации Доверительного управляющего;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
 - сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Доверительного управляющего и резервном фонде.
- 5.1.10. В случае смерти Учредителя управления:
- осуществить 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 10 Договора;

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 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.
- 5.1.11. 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, в том числе соблюдать ограничения деятельности Доверительного управляющего.
- 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, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в Доверительном управлении (в том числе право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги).
- 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. В целях защиты прав на объекты Доверительного управления и интересов Учредителя управления требовать всякого устранения нарушения таких прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе вправе предъявлять иски.
- 5.2.6. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещение необходимых расходов, произведенных им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.
- 5.2.7. Осуществляет 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, определяемые Приложением №10 к Договору.
- 6.1.3. Возмещать Доверительному управляющему понесенные им в связи с осуществлением Доверительного управления расходы в порядке, предусмотренном 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 обязан до подписания Заявления о присоединении заполнить соответствующие Анкеты по формам, установленным Доверительным управляющим. 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.

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 6.1.6. В случае изменения данных соответствующих Анкет Учредителя Управления, Представителя Учредителя управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких изменений Учредитель управления/Представитель Учредителя управления обязан предоставить Доверительному управляющему Анкеты с новыми данными и документы, подтверждающие такие изменения.
- 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. Предоставить документы, подтверждающие его налоговый статус физического лица, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Доверительного управляющего.
- 6.1.9. Учредитель управления обязан не закрывать расчетный счет, реквизиты которого указаны в Уведомлении о распределении активов в случае вывода Активов в размере полного остатка и прекращения Договора до даты прекращения Договора (включительно).

6.2. Учредитель управления вправе:

- 6.2.1. Получать общедоступную информацию о деятельности и финансовом состоянии Доверительного управляющего.
- 6.2.2. Запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию о правах инвесторов, гарантиях прав, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, включая предусмотренную статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 6.2.3. 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.
- 6.2.4. Получать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по Доверительному управлению в соответствии с разделом 14 настоящего Договора, а также законодательством Российской Федерации.
- 6.2.5. Осуществлять дополнительный ввод Активов в порядке, предусмотренном Договором.

6.3. Учредитель управления не вправе:

- 6.3.1. Вмешиваться в деятельность Доверительного управляющего по Доверительному управлению Активами за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и/или Договором.
- 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. ОБЪЕДИНЕНИЕ СЧЕТОВ

- 7.1. Настоящим Учредитель управления соглашается с тем, что:
- 7.1.1. На одном или нескольких банковских Счетах Доверительного управляющего в кредитных организациях учитываются денежные средства, входящие в состав Активов разных учредителей управления.
- 7.1.2. На одном или нескольких счетах депо Доверительного управляющего в депозитариях/на лицевых счетах в соответствующих реестрах эмитентов, учитываются ценные бумаги, входящие в состав Активов разных учредителей управления.
- 7.1.3. Для совершения сделок и операций с ценными бумагами, входящими в состав Активов Учредителя управления, с привлечением брокеров, в том числе уполномоченных дилеров, Активы Учредителя управления будут учитываться на одном или нескольких Счетах Доверительного управляющего у брокеров в соответствии с утвержденным брокером порядком ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками.
- 7.2. Учет ценных бумаг и денежных средств Учредителя управления вместе с Активами других учредителей управления Доверительного управляющего на счетах, открытых Доверительным управляющим для обособленного учета средств Учредителей управления, может привести к возникновению рисков:

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- усложнения процесса подтверждения прав Учредителя управления на ценные бумаги в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» по причине того, что на счете депо Доверительного управляющего в депозитарии/лицевом счете Доверительного управляющего в реестре владельцев ценных бумаг в совокупности учитываются ценные бумаги Учредителей управления Доверительного управляющего с указанием общего количества ценных бумаг на счете, без разбивки по учредителям управления;
 - усложнения процесса документального подтверждения расходов (доходов) Учредителя управления для определения налоговой базы, исчисления и уплаты налогов с доходов по операциям с ценными бумагами в виду того, что отчеты брокеров (уполномоченных дилеров) содержат сведения по сделкам и операциям с ценными бумагами, принадлежащими Учредителям управления Доверительного управляющего, без разбивки по учредителям управления.
- 7.3. Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами обязан соблюдать установленный порядок внутреннего учета операций с активами Учредителей управления, обеспечивающих обособленный учет Активов Учредителя управления и операций с ними от операций со средствами других учредителей управления и самого Доверительного управляющего.
- 7.4. В целях соблюдения установленных требований к разделению средств Доверительного управляющего и средств Учредителей управления и обеспечению прав учредителей управления Доверительный управляющий обязан:
- обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору с Учредителем управления;
 - обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору с Учредителем управления.

**8. 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

- 8.1. 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, определен для каждой Стратегии управления в соответствующих Приложениях к Договору (далее – Первоначальный взнос).
- 8.2. 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, определённой для каждой Стратегии управления в соответствующих приложениях к настоящему Договору.
- 8.3. 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.
- 8.4. Денежные средства в сумме превышения размера, установленного п.8.3. 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.8.3. Договора на основании поданного Учредителем управления Уведомления о распределении активов по форме Приложения №11 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).
- 8.5. Доверительный управляющий оставляет за собой право принять в Доверительное управление денежные средства в размере менее суммы Первоначального взноса в соответствующую Стратегию управления, если разница между суммой перечисленных денежных средств и величиной Первоначального взноса, определённых для соответствующей Стратегии управления, составляет менее 1 % (одного) процента, а также Доверительный управляющий оставляет за собой право принять в Доверительное управление денежные средства в размере менее суммы Дополнительного взноса в соответствующую Стратегию управления.

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 8.6. Денежные средства считаются переданными Учредителем управления в Доверительное управление с момента зачисления их на определенный, в зависимости от выбранной Учредителем управления Стратегии управления, Счет Доверительного управляющего в кредитной организации, указанный в Приложении №14 к Договору.

Порядок распределения Активов между Стратегиями управления

- 8.7. В течение Срока действия Договора Активы из Стратегии управления могут быть переведены в другие Стратегии управления, предусмотренные Договором.
- 8.8. В течение Срока действия Договора Учредитель управления вправе изменять соотношение Активов между различными Стратегиями управления в соответствии с условиями п. 8.10. Договора.
- 8.9. Изменение соотношения Активов между различными Стратегиями управления, равно как и переводение Активов в другие Стратегии управления, осуществляется путем подачи Учредителем управления Доверительному управляющему Уведомления о распределении активов.
- 8.10. Перераспределение активов между Стратегиями управления возможно при соблюдении следующих условий:
- 8.10.1. размер суммы денежных средств, перераспределяемой из одной Стратегии управления в другую, должен быть не ниже величины Дополнительного взноса;
- 8.10.2. стоимость Активов в каждой Стратегии управления после исполнения Доверительным управляющим Уведомления о распределении активов, должна составлять не менее величины Первоначального взноса для данной Стратегии управления, за исключением случая полного перевода Активов из одной Стратегии управления в другую Стратегию управления.
- 8.11. Доверительный управляющий вправе отказать Учредителю управления в исполнении Уведомления о распределении активов в случае несоблюдения требований п. 8.10. Договора.
- 8.12. Изменение соотношения Активов между различными Стратегиями управления должно быть приведено Доверительным управляющим в соответствии с поданным Уведомлением о распределении активов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Уведомления о распределении активов.
- 8.13. 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. 8.10.2. Договора. Положительная разница между фактической суммой Активов для перераспределения и суммами Активов, указанными в Уведомлении о распределении активов, относится на одну из Стратегий управления.
- 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.

Порядок вывода Активов из Доверительного управления

- 8.14. Вывод Активов из Доверительного управления осуществляется в размере полного остатка на основании поданного Учредителем управления Уведомления о распределении активов по форме Приложения №11 к Договору и документов, предусмотренных настоящим Договором.
- 8.15. 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.

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 8.16. 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.
- 8.17. 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.
- 8.18. В случае невозможности реализовать Активы Доверительный управляющий имеет право вывести Активы в виде ценных бумаг по реквизитам, предоставленным Учредителем управления.
- 8.19. 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.
- 8.20. 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. 8.18. Договора.
- 8.21. 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:**
- 8.21.1. в случае, когда на дату 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 8.21, вывод денежных средств по таким сделкам осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня завершения расчетов по данным сделкам;
- и/или
- 8.21.2. в случае, когда до даты приема Уведомления о распределении активов Доверительным управляющим совершены сделки по приобретению ценных бумаг при их размещении и не наступила дата 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
- 8.21.3. в случае, когда в период вывода Активов, установленный абзацем 1 пункта 8.21, 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.
- 8.22. В случае если в Уведомлении о распределении активов реквизиты для вывода Активов не указаны, такое уведомление не принимается Доверительным управляющим к исполнению.
- 8.23. Уведомление о распределении активов не исполняется, если указанные в Уведомлении о распределении активов реквизиты для вывода Активов некорректны (содержат ошибки, не позволяющие произвести платеж, отсутствуют все необходимые данные для осуществления платежа) и/или надлежащее исполнение Уведомления о распределении активов может быть затруднено. В случае нарушения Учредителем управления обязательства, установленного пунктом 6.1.6, 6.1.9 Договора, повлекшего за собой отказ кредитной организации в зачислении денежных средств в день окончания Срока действия Договора на расчетный счет в связи с (1) закрытием расчетного счета, указанного в Уведомлении о распределении активов, или (2) указанием некорректных данных в Уведомлении о распределении активов, и Доверительному управляющему Учредителем управления не предоставлены новые реквизиты не позднее дня, предшествующего дню прекращения действия Договора, денежные средства на день прекращения действия Договора в полном объеме признаются Доверительным управляющим вознаграждением Доверительного управляющего и перечисляются на собственный счет Доверительного управляющего в размере полного остатка не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения Договора.

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 8.24. В случае подачи Учредителем управления Уведомления о распределении активов на одновременный вывод Активов из нескольких Стратегий управления, Доверительный управляющий имеет право осуществлять вывод Активов отдельными платежами по каждой Стратегии управления отдельно.
- 8.25. 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 одностороннего отказа Учредителя управления от Договора до окончания Срока действия Договора, в результате 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.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

- 9.1. За услуги, оказываемые по Договору, Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с «Порядком расчета вознаграждения Доверительного управляющего» (Приложение №10 к Договору).
- 9.2. Вознаграждение, предусмотренное Приложением № 10 к Договору, не удерживается Доверительным управляющим, если Уведомление о распределении активов, содержащее требование Учредителя управления о полном выводе Активов из Доверительного управления, подано Доверительному управляющему в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня зачисления Первоначального взноса на Счет Доверительного управляющего.
- 9.3. Доверительный управляющий удерживает вознаграждение, установленное в Приложении №10 к Договору, в случае вывода Активов в виде ценных бумаг.
- 9.4. Размер вознаграждения Доверительного управляющего отражается в Отчете о деятельности Доверительного управляющего.
- 9.5. Выплата вознаграждения Доверительному управляющему производится путем безакцептного списания Доверительным управляющим суммы вознаграждения из Активов Учредителя управления. Выплата вознаграждения Доверительному управляющему осуществляется путем перевода денежных средств со Счета Доверительного управляющего на собственный расчетный счет Доверительного управляющего, 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.10.2 Договора.

10. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 10.1. К необходимым расходам относятся следующие расходы, понесенные Доверительным управляющим при исполнении Договора:
- 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, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;
 - оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;
 - оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;
 - оплата услуг организатора торговли в части сделок, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 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.
- 10.2. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов 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.
- 10.3. Учредитель управления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность за уплату налогов в отношении доходов, полученных в рамках Договора.
- 10.4. Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 10.5. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Учредителей управления производится Доверительным управляющим с использованием метода FIFO (First In - First Out).
- 10.6. 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.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1. 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 Инвестиционной декларации;
 - возмещения убытков.
- 11.2. 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 12 Договора (Форс-мажорные обстоятельства), или следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной.
- 11.3. 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 и не возмещает убытки.
- 11.4. 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 неземиссионные 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;

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 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 и правилами внутреннего учета операций с ценными бумагами Доверительного управляющего;
 - 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.
- 11.5. Учредитель управления несет ответственность за уплату НДФЛ, за исключением случаев, когда функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены на Доверительного управляющего.
- 11.6. В случае неисполнения Учредителем управления обязанности, указанной в п.10.2. Договора, Учредитель управления обязуется уплатить Доверительному управляющему пеню в размере ставки рефинансирования за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности от суммы расходов, подлежащих возмещению.

12. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- 12.1. 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;
 - изменения законодательства.
- 12.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Договору по причинам, указанным в п.12.1. 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.
- 12.3. Если действие указанных в п.12.1. 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.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 13.1. 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.
- 13.2. Положения п.13.1. 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.

- 13.3. 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.

14. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 14.1. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами, содержащий информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – Отчет о деятельности Доверительного управляющего), в том числе информацию:
- обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с принадлежащими Учредителю управления Активами;
 - об операциях по передаче Учредителем управления в Доверительное управление и возврате ему Активов за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения Договора, если Отчет о деятельности Доверительного управляющего не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления);
 - обо всех расходах (по видам), понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, причитающемся Доверительному управляющему;
 - об Активах, принадлежащих Учредителю управления на дату формирования Отчета о деятельности Доверительного управляющего, и их оценочной стоимости. Оценочная стоимость Активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №3 к настоящему Договору).
- 14.2. Отчет о деятельности Доверительного управляющего предоставляется Учредителю управления ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания месяца.
- Отчет о деятельности Доверительного управляющего предоставляется Учредителю управления в случае прекращения Договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты прекращения Договора.
- 14.3. В случае письменного запроса Учредителя управления Доверительный управляющий предоставляет в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, Учредителю управления Отчет о деятельности Доверительного управляющего на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.
- 14.4. Отчет о деятельности Доверительного управляющего направляется Учредителю управления по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Анкете и предоставляется в «Личном кабинете».
- 14.5. В случае отсутствия электронного адреса Учредителя управления в Анкете, Отчет о деятельности Доверительного управляющего предоставляется Учредителю управления на бумажном носителе по адресу места нахождения Доверительного управляющего. Учредитель управления также имеет право получить копию Отчета о деятельности Доверительного управляющего в офисе Агента.
- 14.6. В случаях совершения сделок, предусмотренных п.14.7. Договора, Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление о совершенных сделках по электронному адресу, указанному в Анкете и предоставляет в «Личном кабинете» не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
- 14.7. Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о совершении внебиржевой сделки или биржевой сделки, заключенной на основании адресных заявок (переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в Доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями, а именно:
- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;
 - о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1 % по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;
 - о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 14.8. Требования п.14.7. Договора не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Доверительный управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.
- 14.9. Доверительный управляющий в случаях, предусмотренных п.14.10. Договора, направляет Учредителю управления уведомление об уменьшении стоимости Активов по электронному адресу, указанному в Анкете, и представляет в «Личном кабинете» не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.
- 14.10. Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление об уменьшении стоимости Активов в случаях:
- уменьшения стоимости Активов Учредителя управления, находящихся в Управлении, на 20% и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом Доверительного управляющего, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, со дня направления Учредителю управления последнего Отчета), а также причинах соответствующего уменьшения;
 - уменьшения стоимости Активов Учредителя управления, находящихся в Управлении, на 50% и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, со дня направления Учредителю управления последнего Отчета), а также причинах соответствующего уменьшения.
- 14.11. Обязанность Доверительного управляющего по предоставлению отчетности, предусмотренной разделом 14 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. В случае отсутствия электронного адреса, номера мобильного телефона Учредителя управления в Анкете, указанная отчетность может быть предоставлена Учредителю управления по адресу места нахождения Доверительного управляющего, копия которой может быть предоставлена в офисе Агента.
- 14.12. Учредитель управления вправе направлять Доверительному управляющему возражения на полученные отчеты в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления соответствующего отчета, по электронной почте на адрес Доверительного управляющего: uk-help@open.ru.
- 14.13. 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.
- 14.14. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Доверительный управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем передачи Доверительным управляющим пояснений, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленным пояснениям, отчетность считается принятой Учредителем управления. В случае если Доверительный управляющий получил от Учредителя управления возражения к предоставленным пояснениям, Стороны принимают все меры чтобы разрешить спор, в случае не достижения согласия Стороны решают спор в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
- 14.15. Принятие отчетности Учредителем управления может рассматриваться 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.

15. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. 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 Декларации о рисках (Приложение № 1 к Договору).

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

- 15.2. Учредитель управления ознакомлен с порядком возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора (Приложение № 2 к Договору).
- 15.3. Учредитель управления ознакомлен с содержанием Проспекта Доверительного управляющего и передал Доверительному управляющему подписанный по форме, установленной Доверительным управляющим, Проспект Доверительного управляющего.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 16.3. 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.
- 16.4. Все дополнения и изменения к Договору являются действительной и неотъемлемой частью Договора.
- 16.5. 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.
- 16.6. 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.
- 16.7. Если иное не предусмотрено Договором, Учредитель управления и Доверительный управляющий используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №5 к Договору). При этом Учредитель управления соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями с учетом ограничений, установленных в Договоре.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

- Приложение № 1. Декларация о рисках.
- Приложение № 2. Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора.
- Приложение № 3. Методика оценки стоимости Активов.
- Приложение № 4. Документы и требования к ним для заключения Договора.
- Приложение № 5. Порядок обмена сообщениями.
- Приложение № 6. Доверенность на представителя.
- Приложение № 7. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя.
- Приложение № 8. Заявление о присоединении (для физического лица).
- Приложение № 9. Инвестиционная декларация.
- Приложение № 10. Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего.
- Приложение № 11. Уведомление о распределении Активов.
- Приложение № 12. Стратегии управления.
- Приложение № 13:
- Приложение № 13а. Анкета Клиента – физического лица.
- Приложение № 13б. Анкета представителя Клиента.
- Приложение № 13в. Анкета выгодоприобретателя.
- Приложение № 14. Реквизиты Счетов (для передачи денежных средств Учредителем управления в Доверительное управление).

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

(включает в себя декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и декларацию 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, риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами)

1. Настоящая Декларация о рисках (далее – Декларация) разработана в целях предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления информации о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в том числе следующей информацией:

- 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 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 сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

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

Закрываемый 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.

Учредитель управления _____

Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора (далее – «Порядок»)**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами", а также внутренними документами Доверительного управляющего.

1.2. Порядок является внутренним документом Доверительного управляющего.

2. Обязанности Доверительного управляющего в целях надлежащего исполнения Порядка

2.1. Доверительный управляющий обязан в течение 3 (Трех) месяцев со дня расторжения Договора:

- не закрывать отдельный банковский счет, открытый для хранения денежных средств, находящихся в Доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами;
- не закрывать отдельный лицевой счет, открытый Доверительному управляющему в реестре владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении.

3. Процедура возврата ценных бумаг и денежных средств

3.1. В случае если после расторжения (прекращения действия) Договора на расчетный счет или на лицевой счет/ счет депо, открытый Доверительным управляющим, поступают ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления в период действия Договора, Доверительный управляющий обязан действовать в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Порядка.

3.2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Доверительному управляющему, он обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по электронному или почтовому адресу этого лица, указанным в Анкете или по адресу Учредителя управления, известному Доверительному управляющему на дату поступления денежных средств и/или ценных бумаг.

3.3. Уведомление, указанное в п. 3.2. Порядка, должно содержать порядок действий Учредителя управления для получения денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Доверительному управляющему после прекращения Договора.

В случае поступления на лицевой счет/счет депо, открытый Доверительным управляющим, ценных бумаг Учредитель управления для получения указанных ценных бумаг предоставляет Доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов счета депо Учредителя управления для перечисления ценных бумаг.

В случае поступления на расчетный счет Доверительного управляющего денежных средств Доверительный управляющий перечисляет указанные денежные средства по реквизитам, известным Доверительному управляющему на дату прекращения Договора. В случае если указанные реквизиты являются недействительными на дату перечисления денежных средств Учредитель управления направляет Доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов расчетного счета Учредителя управления для перечисления денежных средств.

Уведомление в обязательном порядке должно содержать подпись Учредителя управления и дату составления уведомления.

Оригинал уведомления должен быть передан Доверительному управляющему в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Учредителем управления уведомления о поступлении ценных бумаг на счет депо Доверительного управляющего или уведомления о поступлении денежных средств на расчетный счет Доверительного управляющего.

При направлении уведомления в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Порядка Доверительный управляющий может предусмотреть иной порядок действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.

3.4. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления полученные ценные бумаги и/или денежные средства не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения Доверительным управляющим.

3.5. В случае фактической невозможности для Доверительного управляющего вернуть Учредителю управления денежные средства и/или ценные бумаги Доверительный управляющий оставляет за собой право перечислить денежные средства и/или ценные бумаги в депозит нотариуса. В случае перечисления денежных средств и/или ценных бумаг Учредителя управления в депозит нотариуса Доверительный управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление.

3.6. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг Доверительный управляющий удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им возврата денежных средств и/или ценных бумаг.

Методика оценки стоимости Активов

1. Настоящая Методика оценки стоимости Активов (далее – «Методика») разработана в соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н «Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».
2. Методика является единой для всех учредителей управления в части оценки стоимости Активов при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами.
3. Методика используется для определения оценочной стоимости имущества, передаваемого в Доверительное управление и оценочной стоимости активов для целей определения вознаграждения Доверительного управляющего.
4. Рыночная стоимость Активов рассчитывается исходя из составляющих Активы суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.
5. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.
6. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном приказом ФСФР РФ от 09 ноября 2010 г. №10-65/пз-н. В случае если рыночная цена указанных ценных бумаг не определена, в том числе, если на дату расчета стоимости активов российским организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:
 - 6.1. оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и ипотечного сертификата участия признается равной их расчетной стоимости на дату определения стоимости Активов, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая или ипотечного сертификата участия не определялась, - на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения стоимости Активов;
 - 6.2. оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной:
 - номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;
 - нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;
 - 6.3. в случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней со дня окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:
$$S = \max[0; ((0,7 - (i - 7) \times 0,03) \times S_0)],$$
где:
 - S - оценочная стоимость облигаций на дату определения стоимости Активов;
 - 0 - оценочная стоимость указанных облигаций на дату истечения предусмотренного ими срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга;
 - i - количество полных календарных дней, прошедших с даты окончания срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга, предусмотренной указанными облигациями;оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о признании эмитента банкротом или о применении к эмитенту процедур банкротства;
 - 6.4. оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной цене.
 - 6.5. оценочная стоимость ценных бумаг оцениваемых оценщиком, признается равной цене, указанной в последнем отчете оценщика;
 - 6.6. в случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5 оценочная стоимость ценных бумаг признается равной цене приобретения этих ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости, т.е. путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости активов и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости активов.
7. В случае если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Доверительный управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по наименьшей из раскрываемых рыночных цен.
8. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 9 настоящей Методики), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости.
9. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости.

В случае если доходом по государственным ценным бумагам Российской Федерации или ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения, или дисконт и процент (купон), оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на дату определения стоимости Активов с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные бумаги оцениваются по стоимости их приобретения.

10. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, на торгах которой впервые была приобретена указанная ценная бумага.

11. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации.

Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых облигаций.

12. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных в них акций.

Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Активы.

13. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, составлявшие Активы.

14. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, при реорганизации в форме слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций.

Рыночная стоимость вкладов участников общества с ограниченной ответственностью, паев членов производственного кооператива, включенных в состав Активов в результате обмена на них составлявших указанные Активы акций акционерного общества, реорганизованного в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, признается равной оценочной стоимости указанных акций с учетом условий обмена.

Положения абзацев первого, второго и четвертого настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), включенных в состав Активов.

Положения абзаца третьего настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций или до проведения их оценки оценщиком.

15. Рыночная стоимость дисконтного векселя признается равной цене приобретения с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на рыночную стоимость векселя;

16. Рыночная стоимость процентного векселя признается равной цене приобретения;

17. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

В случае если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами, не погашена по истечении 6 месяцев с даты, когда она должна быть погашена в соответствии с условиями сделок, сумма этой задолженности уменьшается для целей определения стоимости чистых активов на 30 процентов на дату истечения указанного 6-месячного срока, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 процентов годовых.

Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок, в результате совершения которых она возникла.

18. Иные составляющие Активы права требования принимаются в расчет в следующей сумме:

18.1. права требования по перечислению в состав Активов денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

18.2. права требования по передаче в состав Активов имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Активов, переданных в счет исполнения оцениваемого права требования (по оценочной стоимости на дату передачи таких Активов (их части)). Оценочная стоимость права требования (дебиторской задолженности) признается равной нулю в момент надлежащего исполнения соответствующего права требования.

19. Оценочная стоимость каждого входящего в состав Активов опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, принимается равной цене спроса опциона соответствующего вида и спецификации, определяемой лицом, имеющим обязательства по исполнению такого опциона либо в соответствии с параметрами определения его стоимости, установленной спецификацией такого опциона, в случае если премия была оплачена/получена. При отсутствии данных о цене спроса опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, от лица, имеющего обязательства по исполнению такого опциона либо в соответствии с параметрами определения его стоимости, установленной спецификацией такого опциона, оценочная стоимость опциона признается равной нулю. До момента оплаты/получения премии оценочная стоимость опциона, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, признается равной нулю.

20. Оценочная стоимость каждого входящего в состав Активов опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на торгах организаторов торгов (организованном рынке ценных бумаг), принимается равной величине премии по указанному опциону.

21. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих Активы имущества (имущественных прав), признается равной:

- обязательств по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

- обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Активов, полученных Доверительным управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на дату определения оценочной стоимости Активов.

22. Стоимость чистых Активов определяется как разница между рыночной стоимостью Активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению за счет Активов.

Выраженные в иностранной валюте Активы и обязательства, подлежащие исполнению за счет Активов, принимаются в расчет стоимости чистых активов в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату определения стоимости чистых активов

23. Не принимаются в расчет стоимости Активов:

23.1. начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Активы, в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства;

23.2. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;

23.3. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Активы;

23.4. начисленные, но не полученные платежи по обязательствам (выплаты по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие Активы.

Документы и требования к ним для заключения Договора

№	Наименование документа
Физические лица – граждане РФ предоставляют:	
1.	общегражданский паспорт
2.	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)
3.	доверенность Представителя
5.	документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации
6.	документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ ¹ (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.
7.	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.
Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:	
8.	паспорт иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства
9.	документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии)
10.	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)
11.	Документы, указанные в п.п. 6, 7 настоящего Приложения.

При отсутствии какого-либо документа из перечня Учредитель управления представляет Доверительному управляющему сопроводительное письмо, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

Копии документов, представляемых Учредителями управления по настоящему перечню, должны быть удостоверены нотариусомⁱⁱ или уполномоченным сотрудником ООО УК «ОТКРЫТИЕ»/уполномоченным агентом ООО УК «ОТКРЫТИЕ» при предъявлении ему оригиналов документов.

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.

Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть запись о количестве листов, которая удостоверяется печатью и подписью уполномоченного лица.

Если от имени Учредителя управления действует Представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам на Учредителя управления Представитель предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор) и документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя (**Документы физических лиц для заключения Договора**).

Доверенность должна быть оформлена нотариально; допускается также предоставление доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии сотрудника ООО УК «ОТКРЫТИЕ»/Агента.

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.

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.

ⁱⁱ Доверительный управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов или наделить таким полномочием своего уполномоченного Агента при предъявлении Учредителем управления оригиналов документов/нотариально удостоверенных копий документов. Сотрудник ООО УК «ОТКРЫТИЕ»/уполномоченный Агент ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не свидетельствует верность копии банковской карточки с образцами подписей должностных лиц. Указанный документ должен быть представлен в виде нотариально удостоверенной копии.

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 управляющегоⁱⁱⁱ:

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)

Заполняется сотрудником Агента^{iv}.

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)

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

^{iv} 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 «Ниже 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.		
<i>Ниже заполняется Доверительным управляющим/Агентом</i>		
Дата получения заявления	Время получения заявления	Сотрудник Агента, принявший заявление
Дата получения заявления	Время получения заявления	Сотрудник Доверительного управляющего, принявший заявление

**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 Счет депо владельца;
- ☐ 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 индивидуального 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 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 указанных 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, Декларацией о рисках УК, Проспектом Доверительного управляющего, Договором ИИС УК со всеми приложениями к нему а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием, брокерских услуг Брокером и услуг по доверительному управлению УК и опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер»/сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях 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, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. 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. 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 заяв-
ления:

Подпись:



Фамилия, инициалы:

Основание полномочий Распорядителя Счета депо/Представителя Клиента, подписавшего Заяв-
ление 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».



Инвестиционная декларация

1. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ;
- облигации российских эмитентов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

2. В процессе Доверительного управления Доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки.

3. Структура объектов Доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора должна соответствовать следующим требованиям:

Вид разрешенного актива	Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не менее, в %	Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не более, в %
денежные средства, в том числе иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0	100
государственные ценные бумаги РФ	0	100
государственные ценные бумаги субъектов РФ	0	100
муниципальные ценные бумаги	0	100
акции российских открытых акционерных обществ	0	100
облигации российских эмитентов	0	100
ценные бумаги иностранных эмитентов	0	100
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0	100
депозиты в кредитных организациях	0	100
денежные средства, предназначенные для заключения срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты)	0	100

Доверительный управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

4. Доверительный управляющий обязан привести Активы в соответствие с указанной в п.3. настоящего Приложения структурой Активов не позднее 10 рабочих дней с момента передачи Учредителем управления Активов. При этом при выводе Активов Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру за 10 рабочих дней до истечения срока действия Договора. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру с момента наступления указанного основания прекращения Договора.

5. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок:

- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами;
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора;
- заключать сделки РЕПО;
- заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);
- заключать биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

Совершение сделки за счет средств разных учредителей управления допускается.

6. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1.-3. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

7. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1.-3. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

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.
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:

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

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:

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

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 Первоначального взноса, от суммы Дополнительного взноса 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:

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

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 взноса в доверительное управление, 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 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.

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 налоговом периоде 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)

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:



^{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.



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.



СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ

1. «Сберегательная»	
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.
Объекты инвестирования	Государственные облигации Муниципальные облигации Денежные средства на счетах и во вкладах Корпоративные облигации и иные облигации российских эмитентов, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
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.
Рекомендуемый срок инвестиций	От 3 лет
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	400 000 рублей
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»	
Инвестиционная цель	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в государственные и муниципальные российские облигации.

Объекты инвестирования	Облигации федерального займа, Субфедеральные Муниципальные Облигации.
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.
Рекомендуемый срок инвестиций	От 3 лет
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	400 000 рублей
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»	
Инвестиционная цель	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в облигации российских эмитентов.
Объекты инвестирования	Облигации
Инвестиционная стратегия	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в облигации российских эмитентов
Рекомендуемый срок инвестиций	От 3 лет
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
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»

Инвестиционная цель	Получение абсолютного прироста стоимости активов за счет операций на российском фондовом и срочном рынках.
Объекты инвестирования	Инструменты срочного рынка, Акции Облигации
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.
Рекомендуемый срок инвестиций	От 3 лет
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
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»	
Инвестиционная цель	Получение абсолютного прироста стоимости активов за счет вложения средств в российский рынок акций и инвестирования средств в облигации российских эмитентов
Объекты инвестирования	Акции и Облигации
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.
Рекомендуемый срок инвестиций	От 3 лет
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
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»	
Инвестиционная цель	Получение прироста стоимости активов на длительном горизонте инвестирования за счет вложения средств в российский рынок акций.
Объекты инвестирования	Акции
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.
Рекомендуемый срок инвестиций	От 3 лет
Первоначальный взнос	50 000 руб.
Дополнительный взнос	15 000 руб.
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

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА¹☐ заполняется впервые☐ изменение анкетных данных**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**Ф.И.О.
(полностью): _____Являетесь ли вы граждани-
ном США? ☐ ДА² ☐ НЕТГражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США)³:
_____Дата
рождения: _____ Родились ли вы на территории США? ☐ ДА ☐ НЕТМесто рождения (страна, насе-
ленный пункт): _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа: _____ серия: _____ номе
р: _____страна
выдачи: _____орган, выдавший
документ: _____дата выдачи: _____ срок
действия⁴: _____ код подразделения: _____Адреса с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы,
дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса):
_____Адрес постоянной / временной
регистрации (☐ использовать как
почтовый): _____Адрес фактический / места пребы-
вания (☐ использовать как почтовый): _____

Средства связи:



Номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода:

основной мобильный
телефон _____

доп. телефон, факс _____



Адрес(а) электронной почты: _____

Подпись
Клиента/ представителя Клиента*:

стр.45 из 59

* 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.

ОСНОВ-
НОЙДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ**ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА:**Номер
документа:дата начала срока
пребывания:

дата окончания срока пребывания:

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО КЛИЕНТА НА
ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В ГОСУДАРСТВЕ, ОТЛИЧНОМ ОТ ГРАЖДАНСТВА:**Наличие вида на жительство (или
аналога) в государстве, отличном
от гражданства⁵:☐ ДА☐ НЕТ (при ответе НЕТ поля раздела гражданами РФ не за-
полняются)Страна выдачи
документа:

Вид

документа:

серия (при наличии):

номе
р:Орган, выдавший
документ:

Дата

выдачи:

Дата окончания действия:

**СВЕДЕНИЯ О ВСЕХ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТСТВАХ
(с указанием ИНН или аналога – при наличии)⁶:**Вы являетесь налоговым рези-
дентом США⁷:☐ ДА (SSN, ITIN, ATIN⁸):☐ НЕТИндивидуальный номер налогоплательщика РФ
(ИНН):Страны, налоговым резидентом которых (за
исключением США и РФ) является Клиент (с
указанием ИНН или аналога):Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он яв-
ляется.**ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЛИЕНТА К НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТАМ США:**Если Вы родились в США, то
укажите, отказывались ли Вы от
гражданства США или есть ли у
Вас иные основания отсутствия
гражданства США?☐ Не применимо (не рожден в США)☐ Не отказывался (гражданин США),☐ Форма W-9 представлена,☐ Да, отказывался, представлены документы, подтверждающие
отказ:☐ Копия свидетельства об утрате гражданства США⁹ (по
форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного де-Подпись
Клиента/ представителя Клиента:

партамент США), или

☐ Письменное объяснение причины отказа от гражданства США¹⁰, или

☐ Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении¹¹.

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ¹²

☐ выгодоприобретатели отсутствуют

☐ выгодоприобретатели имеются

Настоящим подтверждаю, что бенефициарные владельцы у меня отсутствуют¹³.

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно сообщить об этом и представить подтверждающие документы.

КЛИЕНТ ☐ ЯВЛЯЕТСЯ ☐ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- иностранным публичным должностным лицом¹⁴ (должность): _____
- по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником¹⁵/супругой/супругом;
- должностным лицом публичных международных организаций¹⁶ (должность): _____
- близким родственником¹⁷/супругой/супругом по отношению к должностному лицу публичных международных организаций;
- российским публичным должностным лицом¹⁸ (должность): _____
- близким родственником¹⁹/супругой/супругом по отношению к российскому публичному должностному лицу.

Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно, предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке, предусмотренном соответствующим заключенным с любым из лиц, указанных в настоящей Анкете, договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим Клиент выражает свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законодательством, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется представить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA²⁰.

Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима,

Подпись
Клиента/ представителя Клиента: _____



а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2 и ОГРН 1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 1028600001880; (6) Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (7) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (8) OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: Аматунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (9) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (10) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009159; (11) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009104; (12) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA; (13) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Раскрытие информации» или www.open-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.



Настоящим Клиент выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование своих контактных данных АО «Открытие Брокер» (далее - Общество) для поддержания связи с Клиентом, осуществления телефонных звонков на указанный стационарный и/или мобильный телефон, отправки **sms**-сообщений на указанный мобильный телефон, и электронных писем на указанный адрес **электронной почты**, в том числе рекламного характера с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Обществом как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Дата заполнения/подписания

Анкеты:

Подпись

☐ Клиента ☐ представителя
Клиента:



¹ Все поля настоящей Анкеты обязательны к заполнению. Анкета Клиента – физического лица предназначена для предоставления в Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую и депозитарную деятельность и/или в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и/или в Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 1107746979196), и/или Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ОГРН 1028600001880), осуществляющее банковскую деятельность, а также правопреемнику/правопреемникам вышеуказанного/вышеуказанных юридического лица/юридических лиц. Анкета Клиента - физического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с любым из вышеуказанных юридических лиц.

² Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

³ Необходимо указать все страны, гражданином которых является Клиент. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

⁴ Заполняется Клиентами физическими лицами – нерезидентами РФ, при наличии запрашиваемой информации в предоставляемом документе.

⁵ Клиент – нерезидент РФ указывает документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

⁶ Статус налогового резидентства определяется для каждой страны по разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

⁷ По общему правилу Клиент может быть признан налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) родился в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия (физически находится в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

- все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и
- 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и
- 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

⁸ Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (i) номер социального страхования (SSN); (ii) идентификационный номер работодателя (EIN); (iii) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (iiii) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

⁹ Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. <http://www.state.gov/documents/organization/81609.pdf>.

¹⁰ Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

¹¹ Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

¹² При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента.

¹³ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента.

¹⁴ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

¹⁵ Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

¹⁶ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

Подпись

Клиента/ представителя Клиента:



17 Под близкими родственниками должностного лица публичной международной организации понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные

18 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

19 Под близкими родственниками российского публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

20 Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance).



АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА¹

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ² КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Ф.И.О. (полностью): _____

Гражданство: _____

Дата рождения: _____

Место рождения (страна, населенный пункт): _____

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при наличии): _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа: _____ серия: _____ номер: _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ срок действия³: _____ код подразделения (при наличии) _____

Данные миграционной карты клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства:

Номер документа: _____

дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

Вид документа: _____ серия (при наличии): _____ номер: _____

орган, выдавший документ: _____

начала срока действия права пребывания (проживания):	_____	дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	_____
---	-------	---	-------

Адреса с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса):

Место жительства (регистрации): _____

Почтовый: _____

Место пребывания (фактическое): _____

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ⁴ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное наименование на русском языке (с указанием организационно-правовой формы): _____

Сокращенное наименование на русском языке: _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Сокращенное наименование на иностранном языке: _____

Адрес местонахождения с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса): _____

Подпись
Клиента/ представителя Клиента:



Почтовый адрес: _____

ИНН (идентификационный номер
налогоплательщика) (при наличии): _____

КИО (код иностранной организации) (при
наличии): _____

Место (страна, субъект/населенный пункт)
государственной регистрации: _____

Основной государственный
регистрационный номер: _____

рег. номер: _____ дата государственной регистрации: _____

СРЕДСТВА СВЯЗИ:



Номер(а) телефонов и факсов с указанием международного и междугородного кода:

– мобильный: _____ – служебный: _____

– домашний: _____ – факс: _____



адрес(а) электронной почты: _____

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА ☐ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ☐ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

- интересы иностранного публичного должностного лица⁵;
- интересы лица, являющегося по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником⁶/супругой/супругом;
- интересы должностного лица публичных международных организаций⁷;
- интересы лица, являющегося близким родственником⁸/супругой/супругом по отношению к должностному лицу публичных международных организаций;
- интересы российского публичного должностного лица⁹;
- интересы лица, являющегося близким родственником¹⁰/супругой/супругом по отношению к российскому публичному должностному лицу

Должность Клиента, если Клиент является
иностраным публичным должностным лицом,
должностным лицом публичных международных
организаций, российским публичным должностным
лицом:

Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется
незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете¹¹.

Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2)

Подпись
Клиента/ представителя Клиента: _____



Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2 и ОГРН 1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 1028600001880; (6) Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (7) OTKRTIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (8) OTKRTIE CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: Амагунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (9) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (10) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009159; (11) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, строение 13 и ОГРН 1147799009104; (12) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Раскрытие информации» или www.open-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.

Настоящим Клиент выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование своих контактных данных АО «Открытие Брокер» (далее - Общество) для поддержания связи с Клиентом, осуществления телефонных звонков на указанный стационарный и/или мобильный телефон, отправки sms-сообщений на указанный мобильный телефон, и электронных писем на указанный адрес **электронной почты**, в том числе рекламного характера с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Обществом как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).

ПОДПИСЬ¹² И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ¹³ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Дата подписания Анкеты: _____

Образец оттистка печати: _____

М.П.

Подпись представителя¹⁴ Клиента: _____



Должность, фамилия, инициалы: _____

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Клиента: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения Анкеты: _____

М.П.

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

Подпись лица, получившего Анкету: _____

/

Подпись уполномоченного сотрудника ООО УК «ОТКРЫТИЕ» _____

/

М.П.

¹ Все поля настоящей Анкеты обязательны к заполнению. Анкета представителя Клиента предназначена для предоставления в Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую и депозитарную деятельность, и/или в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Открытие» (ОГРН 1107746979196).

Подпись
Клиента/ представителя Клиента: _____



нической ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и/или в Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 1107746979196), и/или Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ОГРН 1028600001880), осуществляющее банковскую деятельность, а также правопреемнику/правопреемникам вышеуказанной/вышеуказанных юридических лиц. Анкета представителя Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с любым из вышеуказанных юридических лиц.

² В целях предоставления Анкеты представителя Клиента в Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739704772), осуществляющее депозитарную деятельность, под представителем Клиента понимается распорядитель счета депо.

³ Заполняется Клиентами физическими лицами – нерезидентами РФ, при наличии запрашиваемой информации в предоставляемом документе.

⁴ В целях предоставления Анкеты представителя Клиента в Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739704772) и/или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1037711013295), осуществляющее депозитарную деятельность, под представителем Клиента понимается распорядитель счета депо.

⁵ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

⁶ Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

⁷ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁸ Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

⁹ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

¹⁰ Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

¹¹ Внесение изменений в анкетные данные представителя Клиента производится при предоставлении представителем Клиента/Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные представителя Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и соответствующим юридическим лицом, упомянутым в сноске 1.

¹² 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, подпись Клиента в Анкете Клиента – юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента.

¹³ Печать проставляется в случае указания о наличии печати у Клиента в Уставе Клиента.

¹⁴ Анкета представителя Клиента заполняется также, в случае если от имени Клиента представителем выступает Генеральный директор.



АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА¹

☐ заполняется впервые

☐ изменение анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ²

Ф.И.О. (полностью)³*: _____

Гражданство*: _____

Дата рождения*: _____

Место рождения (страна, населенный пункт)*: _____

ИНН (при наличии)*: _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность*:

Вид документа: _____ серия: _____ номер: _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ срок действия⁴: _____ код подразделения (при наличии) _____

Данные миграционной карты клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства*:

Номер документа: _____

дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*:

Вид документа: _____ серия (при наличии): _____ номер: _____

орган, выдавший документ: _____

дата начала
срока действия
права пребы-
вания (прожива-
ния): _____ дата окончания срока
действия права пребы-
вания (проживания): _____

Адреса с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса):

Место жительства (регистрации)*: _____

Почтовый: _____

Место пребывания (фактическое)*: _____

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Подпись
Клиента/ представителя Клиента:



стр.55 из 59

* 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 на русском языке (с указанием организационно-правовой формы)*: _____

Сокращенное наименование на русском языке*: _____

Полное наименование на иностранном языке*: _____

Сокращенное наименование на иностранном языке*: _____

Адрес местонахождения с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса): _____

Почтовый адрес: _____

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при наличии)*: _____

КИО (код иностранной организации) (при наличии)*: _____

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации*: _____

Основной государственный регистрационный номер: _____

рег. номер: _____ дата государственной регистрации: _____

СРЕДСТВА СВЯЗИ:



Номер(а) телефонов и факсов с указанием международного и междугородного кода:

– мобильный: _____

– служебный: _____

– домашний: _____

– факс: _____



адрес(а) электронной почты: _____

ВЫГОДОПРЕОБРЕТАТЕЛЬ КЛИЕНТА ☐ ЯВЛЯЕТСЯ ☐ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- иностранным публичным должностным лицом⁵
 - по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником⁶/супругой/супругом
 - должностным лицом публичных международных организаций⁷;
 - близким родственником⁸/супругой/супругом по отношению к должностному лицу публичных международных организаций;
 - российским публичным должностным лицом⁹;
 - близким родственником¹⁰/супругой/супругом по отношению к российскому публичному должностному лицу.
- Должность Клиента, если Клиент является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, российским публичным должностным лицом:

Клиент/представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете¹¹.

Клиент/представитель клиента гарантирует и подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные данные будут обрабатываться Оператором(-ами) (как это определено ниже) (далее – Все физические лица), получены следующие согласия, а также Все физические лица были проинформированы об обработке их персональных данных Операторами: Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее – «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA¹², заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,

Подпись
Клиента/ представителя Клиента: _____



уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок евский 1-й, дом 5, строение 2и ОГРН 1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 1028600001880; (6) Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (7) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (8) OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: Апатунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (9) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (10) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009159; (11) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, строение 13 и ОГРН 1147799009104; (12) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Раскрытие информации» или www.open-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отзыванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.

Настоящим Клиент выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование своих контактных данных АО «Открытие Брокер» (далее - Общество) для поддержания связи с Клиентом, осуществления телефонных звонков на указанный стационарный и/или мобильный телефон, отправки **sms-сообщений** на указанный мобильный телефон, и электронных писем на указанный адрес **электронной почты**, в том числе рекламного характера с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Обществом как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).

ПОДПИСЬ И/ ИЛИ ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ¹³ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА)

Дата подписания Анкеты:

Образец оттистка печати:

М.П.

Подпись Клиента (представителя¹⁴ Клиента):



Должность, фамилия, инициалы:

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Клиента:

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения Анкеты:

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

Подпись лица, получившего Анкету:

М.П.

/

Подпись
Клиента/ представителя Клиента:



Подпись уполномоченного сотрудника
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

/

М.П.

¹ Все поля настоящей Анкеты обязательны к заполнению. Анкета представителя Клиента предназначена для предоставления в Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую и депозитарную деятельность, и/или в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и/или в Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 1107746979196), и/или Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ОГРН 1028600001880), осуществляющее банковскую деятельность, а также правопреемнику/правопреемникам вышеуказанной/вышеуказанных юридических лиц. Анкета представителя Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с любым из вышеуказанных юридических лиц.

² Заполняются данные о выгодоприобретателе Клиента - физическом лице и выгодоприобретателе Клиента – индивидуальном предпринимателе. Анкета выгодоприобретателя Клиента не заполняется, если Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ.

³ Графы/строки, отмеченные знаком «*», заполняются в Анкете выгодоприобретателя Клиента, предназначенной для предоставления в Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую деятельность, и/или в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 1107746979196), а также правопреемнику/правопреемникам вышеуказанного/вышеуказанных юридического лица/юридических лиц. Графы/строки, отмеченные и не отмеченные знаком «*», заполняются в Анкете выгодоприобретателя Клиента, предназначенной для предоставления в Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ОГРН 1028600001880), осуществляющее банковскую деятельность, а также его правопреемнику.

⁴ Заполняется Клиентами физическими лицами – нерезидентами РФ, при наличии запрашиваемой информации в предоставляемом документе.

⁵ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

⁶ Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

⁷ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁸ Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

⁹ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

¹⁰ Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

¹¹ Внесение изменений в анкетные данные выгодоприобретателя Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные выгодоприобретателя Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и соответствующим юридическим лицом, упомянутым в сноске 1.

¹² Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance)

¹³ Печать проставляется в случае указания о наличии печати у Клиента в Уставе Клиента.

¹⁴ Анкета представителя Клиента заполняется так же в случае если от имени Клиента представителем выступает Генеральный директор.



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 – 50 000,00 руб., сумма минимального Дополнительного взноса - 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.