

Утверждено  
Директором ООО УК «А класс капитал»  
Пилевиным Д.Г.  
Приказ №10 от «23» июля 2020 г.

**Договор**  
**доверительного управления ценными бумагами и**  
**средствами инвестирования в ценные бумаги и**  
**производные финансовые инструменты**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Управляющей компании «А класс капитал»**

г. Москва

## Оглавление

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
2. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ .....	6
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	6
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА .....	7
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА .....	8
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА .....	8
7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УПРАВЛЯЮЩЕГО .....	9
8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КЛИЕНТА .....	11
9. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....	13
10. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ (ЧАСТИ АКТИВОВ) ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	14
11. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА .....	15
12. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО .....	16
13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО .....	17
14. РАСХОДЫ .....	17
15. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ .....	18
16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	18
17. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН .....	19
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	20
19. ФОРС-МАЖОР .....	21
20. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ .....	21
21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ .....	22
22. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ .....	22
Приложение № 1 .....	23
Приложение № 2 .....	25
Приложение № 3 .....	28

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
<b>Активы (объекты доверительного управления)</b>	Денежные средства Клиента, переданные Управляющему в доверительное управление Клиентом, а также денежные средства, ценные бумаги и иные Активы, приобретенные Управляющим в процессе доверительного управления.
<b>Анкета</b>	Собирательное понятие для Анкеты Клиента – физического лица, Анкеты Клиента – юридического лица, Анкеты представителя Клиента, Анкеты выгодоприобретателя, Анкеты бенефициара, формы которых утверждены в установленном порядке Управляющим и раскрыты на Сайте Управляющего.
<b>Вознаграждение Управляющего</b>	Вознаграждением Управляющего является Вознаграждение за эффективное управление
<b>Доверительное управление</b>	Осуществление Управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока юридических и фактических действий с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими Клиенту Активами в интересах Клиента.
<b>Договор, Договор доверительного управления</b>	Договор, по которому Клиент передает Управляющему в доверительное управление денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими Активами, в том числе Активами, получаемыми в процессе осуществления доверительного управления, от своего имени и в интересах Клиента в течение срока действия Договора. Условия договора доверительного управления содержатся в тексте настоящего Договора и приложениях к нему, являющейся стандартной формой Договора доверительного управления (формой договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ), утвержденной Управляющим и размещенной на Сайте Управляющего, а также в дополнительных соглашениях к Договору, которые могут быть заключены между Сторонами.
<b>ЕСИА</b>	Единая система идентификации и аутентификации – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.
<b>Законодательство в сфере ПОД/ФТ</b>	Нормативные правовые акты, принятые в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ и нормативные правовые акты Банка России, изданные во

	исполнение Федерального закона № 115-ФЗ и применимые к деятельности Управляющего.
<b>Клиент (Учредитель доверительного управления)</b>	Юридическое лицо или физическое совершеннолетнее, дееспособное лицо, намеревающееся заключить и (или) заключившее Договор
<b>Личный кабинет</b>	Предоставляемый Клиенту, заключившему Соглашение об электронном документообороте, сервис для Клиента на Сайте Управляющего, являющийся персональным разделом Клиента на Сайте Управляющего, доступ к которому и пользование которым осуществляется в порядке, установленном Соглашением об электронном документообороте.
<b>Методика оценки стоимости объектов доверительного управления</b>	Документ, утвержденный Управляющим и опубликованный на Сайте Управляющего, используемый для целей оценки Стоимости Активов, переданных Клиентом в доверительное управление, выведенных Клиентом из доверительного управления, а также находящихся в доверительном управлении по Договору.
<b>Минимальная сумма инвестирования</b>	Минимальная сумма инвестирования, определенная в Стратегии управления, необходимая для осуществления доверительного управления Управляющим.
<b>Налоговый агент</b>	Лицо, на которое в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджетную систему РФ налогов.
<b>Отчет Управляющего</b>	Документ (в том числе составленный в электронной форме), предоставляемый Управляющим Клиенту, и содержащий информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Управляющего и понесенных расходах.
<b>Отчетный период</b>	Период времени, по истечении которого и за который Управляющий обязан предоставить Клиенту Отчет Управляющего, в порядке и в сроки, установленные Договором.
<b>Простая электронная подпись (ПЭП) Учредителя</b>	Аналог собственноручной подписи Клиента, предназначенный для защиты электронного документа от подделки, условное обозначение, представленное в виде Кода подтверждения (одноразового пароля), полученного на номер мобильного телефона Клиента в определенных Соглашением об электронном документообороте случаях. Использование ПЭП Клиента подтверждает факт формирования электронной подписи. Стороны признают, что указанный аналог собственноручной подписи является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
<b>Рабочий день</b>	День, не объявленный выходным или праздничным в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
<b>Сайт Управляющего</b>	<a href="http://pnkrental.ru/">http://pnkrental.ru/</a> - совокупность специализированных страниц Управляющего в сети Интернет, на которых Управляющий размещает информацию о своих услугах на рынке ценных бумаг, текст Договора, информацию о любых изменениях в тексте Договора, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством РФ. <a href="http://aclass.capital/">http://aclass.capital/</a>
<b>Сальдовая Стоимость Активов</b>	Значение, получаемое путем уменьшения суммы Стоимости Активов на начало периода и Стоимости Активов, переданных в доверительное управление на Стоимость Активов, выведенных за рассматриваемый период. Период, за который рассчитывается Сальдовая Стоимость

	Активов, определяется в соответствии с Договором и с учетом цели такого расчета.
<b>Система «Банкириум»</b>	Программно-технические средства, используемые в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.
<b>Скан-образ</b>	<p>Электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. Клиент подтверждает и осознает, что Управляющий вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем разделе, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.</p> <p>Направляя скан-образ документа, Клиент предоставляет Управляющему заверения о том, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация, отображенная в скан-образе в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;</li> <li>- в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.</li> </ul> <p>Клиент подтверждает, что Управляющий вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.</p>
<b>СМЭВ</b>	Система межведомственного электронного взаимодействия – информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде.
<b>Соглашение об электронном документообороте</b>	Соглашение об обмене документами дистанционным способом между Клиентом и Управляющим с использованием Системы «Банкириум».
<b>Стандартный инвестиционный профиль</b>	Единый инвестиционный профиль Клиента, определяемый в соответствии с Положением о порядке определения инвестиционного профиля ООО УК «А класс капитал», исходя из существа Стандартной Стратегии управления без предоставления Клиентами информации для его определения.
<b>Стандартная Стратегия управления</b>	Стратегия управления, которая предполагает осуществление доверительного управления Управляющим нескольких Клиентов по единым правилам, принципам формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении, информация о которой размещена на Сайте Управляющего.
<b>Стоимость Активов</b>	Стоимость Активов Клиента, рассчитываемая в порядке, предусмотренной Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, утвержденной Управляющим и раскрытой на Сайте Управляющего.

<b>Стратегия управления</b>	Набор разработанных Управляющим правил, принципов, методик и ограничений, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению в рамках Договора.
<b>Счет Управляющего, предназначенный для учета и (или) хранения ценных бумаг</b>	Счет депо, открытый Управляющим в организации, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, или счет, открытый Управляющему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным законом, или лицевой счет, открытый Управляющему, в реестре владельцев ценных бумаг для обособленного хранения (учета) ценных бумаг, входящих в состав Активов.
<b>Счет Управляющего</b>	Расчетный счет, открытый Управляющим для обособленного хранения и учета денежных средств, переданных Управляющему Клиентом в порядке, установленном Договором, а также полученных Управляющим в связи с исполнением Договора.
<b>Управляющий</b>	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «А класс капитал» Сведения об Управляющем указаны в разделе 2 Договора
<b>Эмитент</b>	Юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

## 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ

<b>Полное наименование Управляющего:</b>	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «А класс капитал»
<b>Сокращенное наименование Управляющего:</b>	ООО УК «А класс капитал»
<b>Место нахождения и почтовый адрес:</b>	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, эт. 19, пом. I, комн. 7
<b>ИНН:</b>	7703422263
<b>ОГРН:</b>	1177746042836
<b>Телефон:</b>	+7(499)702-52-70
<b>Адрес электронной почты:</b>	<a href="mailto:info@aclass.capital">info@aclass.capital</a>
<b>Адрес сайта в сети Интернет (Сайт Управляющего):</b>	<a href="http://aclass.capital/">http://aclass.capital/</a> <a href="http://pnkrental.ru/">http://pnkrental.ru/</a>
<b>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:</b>	№ 045-14079-001000, выдана 12.08.2019

## 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Договор является стандартной формой Договора доверительного управления (формой договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ), утвержденной Управляющим, и определяет порядок и условия передачи Клиентом Активов в доверительное управление и осуществления Управляющим доверительного управления Активами, а также регулирует отношения между Клиентом и Управляющим (при совместном упоминании по тексту настоящего Договора – «Стороны»), возникающие в процессе исполнения Договора.

3.2. Условия Договора раскрываются Управляющим посредством распространения его текста в сети Интернет на Сайте Управляющего.

3.3. В соответствии с Договором Клиент передает Управляющему в доверительное управление денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими Активами, в том числе Активами, получаемыми в процессе осуществления доверительного управления, от своего имени и в интересах Клиента в течение срока действия Договора.

3.4. Активы, полученные Управляющим в процессе осуществления доверительного управления, включаются в состав Активов, находящихся в доверительном управлении, без дополнительного согласования между Управляющим и Клиентом, если Договором или соглашением между Управляющим и Клиентом не установлено иное.

3.5. Клиент (Учредитель доверительного управления) одновременно является выгодоприобретателем по Договору.

3.6. Передача Активов в доверительное управление не влечет перехода к Управляющему права собственности на Активы.

#### **4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

4.1. Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия. Заключение Договора осуществляется в порядке, установленном Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора и всех приложений к нему), за исключением изъятий, условий или оговорок, которые могут быть изложены в тексте Договора или установлены Сторонами в соглашении Сторон.

4.2. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.

4.3. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет Управляющему подписанное Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения к Договору № 1 и полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентом в целях заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с ООО УК «А класс капитал», а также в целях идентификации (упрощенной идентификации) (далее – Перечень документов), опубликованным на Сайте Управляющего.

4.4. Стороны исходят из того, что подписание Клиентом Заявления о присоединении к Договору стало возможно потому, что Клиент внимательно прочитал Договор, включая все Приложения к Договору, а также документы Управляющего, опубликованные на Сайте Управляющего, и выразил свое полное и безоговорочное согласие со всеми его условиями.

4.5. Подписание Простой электронной подписью (ПЭП) Клиента Заявления о присоединении к Договору и (или) иных документов путем введения Кода подтверждения является надлежащим подтверждением присоединения Клиента к Договору и (или) подписания иных документов Клиентом и соблюдения их письменной формы.

4.6. Передача Клиентом Активов Управляющему в доверительное управление по Договору путем зачисления денежных средств на Счет Управляющего является действием со стороны Клиента, также свидетельствующим о принятии Клиентом условий Договора в целом, признании себя Стороной по Договору и согласии выполнять все его условия (конклюдентным действием).

4.7. Управляющий заключает Договор с Клиентом при условии, что Клиентом предоставлена вся необходимая информация и все документы в соответствии с требованиями Договора, с учетом положений п. 4.2. Договора.

## **5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА**

5.1. Стороны договорились, что внесение изменений и (или) дополнений в Договор, включая приложения к Договору, производится Управляющим в одностороннем порядке, если иное не установлено Договором. Какого-либо предварительного или последующего согласия Клиента на внесение изменений и (или) дополнений в Договор и (или) приложения к Договору не требуется.

5.2. Изменения и (или) дополнения, вносимые Управляющим в Договор в связи с изменением нормативных правовых актов РФ, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

5.3. Изменения и (или) дополнения, вносимые Управляющим в Договор по собственной инициативе, не связанные с изменением нормативных правовых актов РФ, правил и регламентов торговых систем, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня раскрытия Управляющим новой редакции Договора и (или) приложений к Договору на Сайте Управляющего, за исключением изменений и (или) дополнений в Договор и, предполагающих предоставление дополнительных сервисов Клиенту или новых Стратегий управления, или каким-либо образом улучшающих условия оказания услуг Учредителю управления.

5.4. Изменения и (или) дополнения в Договор, предполагающие предоставление дополнительных сервисов Клиенту или новых Стратегий управления, или каким-либо образом улучшающие условия оказания услуг Клиенту могут вступать в силу с момента раскрытия информации на Сайте Управляющего или в иную дату, определенную Управляющим.

5.5. Датой уведомления Клиента о внесении изменений и (или) дополнений в Договор является дата размещения указанной информации на Сайте Управляющего.

5.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с внесенными в Договор изменениями и (или) дополнениями Клиент обязан не реже одного раза в 7 (семь) календарных дней посещать Сайт Управляющего для ознакомления со сведениями об изменениях и (или) дополнениях Договора.

5.7. Изменения и (или) дополнения в Договор и (или) приложения к Договору, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, в том числе на лиц, заключивших Договор ранее даты вступления в силу соответствующих изменений и (или) дополнений. В случае несогласия с соответствующими изменениями и (или) дополнениями, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.

5.8. Порядок взаимодействия Сторон, установленный Договором, может быть изменен и (или) дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

## **6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

6.1. Договор вступает в силу в дату, когда от Клиента получены Активы в доверительное управление, в размере и в порядке, установленном Договором, при условии направления Управляющим в адрес Клиента Уведомления о зачислении Активов на Счет Управляющего, и действует в течение срока Договора, установленного Стратегией управления, если иное не предусмотрено Договором, Стратегией управления или соглашением Сторон.

6.2. Если в срок, установленный Договором для возврата Активов, до истечения срока Договора, установленного Стратегией или соглашением Сторон, ни одна из Сторон не уведомит другую об отсутствии намерения продлить действие Договора, то по истечении указанного срока Договор считается продленным на прежних условиях на очередной срок, при этом срок действия Договора начинает течь заново со дня, следующего за датой истечения предыдущего срока действия Договора, если иное не предусмотрено Договором, Стратегией управления или соглашением Сторон.

6.3. Договор прекращается досрочно, кроме обстоятельств, отдельно установленных Договором, Стратегией управления или соглашением Сторон, в следующих случаях:

6.3.1. по соглашению Сторон;

6.3.2. по инициативе одной из Сторон, при условии, что соответствующая Сторона уведомила другую в срок, установленный Договором или соглашением Сторон;



6.3.3. в связи с отказом Клиентом – физическим лицом от использования Личного кабинета;

6.3.4. в связи с наступлением оснований, установленных законодательством РФ.

6.4. В случае возврата Клиенту всех Активов по заявлению Клиента либо по основаниям, предусмотренным абзацем 3 п. 10.1. или п. 10.9. настоящего Договора, Договор досрочно прекращается по истечении 12 (Двенадцати) календарных месяцев после даты полного возврата Активов. Договор не прекращается по основанию, предусмотренному в настоящем пункте, если Клиентом в течение указанных 12 (Двенадцати) календарных месяцев будут переданы в доверительное управление средства инвестирования в размере не менее Минимальной суммы инвестирования, установленной Стратегией управления. При этом Управляющий вправе принять решение о прекращении Договора до истечения указанных 12 (Двенадцати) календарных месяцев, о чем Управляющий уведомляет Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия Управляющим соответствующего решения.

6.5. При прекращении Договора по инициативе Клиента либо при отсутствии у Клиента намерения продлить действие Договора Клиент направляет Управляющему, соответственно, Уведомление о досрочном прекращении Договора либо Уведомление об отсутствии намерения продлить действие Договора, которое должно содержать все сведения, необходимые для возврата Активов Управляющим (в том числе реквизиты банковского счета Клиента). Датой прекращения Договора является дата возврата всех Активов Клиенту.

6.6. При прекращении Договора по инициативе Управляющего либо при отсутствии у Управляющего намерения продлить действие Договора Клиент в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения от Управляющего соответствующего уведомления обязан направить Управляющему Заявление о возврате всех Активов, которое должно содержать все сведения, необходимые для возврата Активов Управляющим (в том числе реквизиты банковского счета Клиента). Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Управляющим уведомления, указанного в настоящем пункте, от Клиента не будет получено Заявление о возврате всех Активов, Управляющий осуществляет возврат всех Активов в виде денежных средств путем перечисления на последние известные Управляющему реквизиты банковского счета Клиента. Датой прекращения Договора является дата возврата всех Активов Клиенту.

6.7. Для возврата Активов при прекращении Договора применяются условия, установленные разделом 10 Договора.

6.8. В случае если между Сторонами заключено или планируется заключение иного Договора, предусматривающего передачу Активов Управляющему, Клиент вправе при направлении Управляющему уведомления, предусмотренного пунктами 6.5. и 6.6. Договора, указать в соответствующем уведомлении реквизиты банковского счета Управляющего, с назначением платежа, содержащим указание номера и даты заключенного / заключаемого между Сторонами Договора.

6.9. В случае если в срок, предусмотренный настоящим Договором для передачи Активов Клиента в доверительное управление, активы не будут переданы или не будут переданы в соответствующем размере, Управляющий имеет право считать Договор доверительного управления не заключенным, а права и обязанности у Сторон не возникшими. Управляющий осуществляет возврат всех полученных от Клиента Активов, переданных после истечения срока для передачи Активов в доверительное управление, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения на реквизиты расчетного счета, с которого поступили денежные средства, либо, если возврат на указанные реквизиты не возможен, на реквизиты счета, указанные в Анкете (направление каких-либо дополнительных уведомлений со стороны Управляющего при этом не требуется).

## **7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УПРАВЛЯЮЩЕГО**

### **7.1. Управляющий обязан:**

7.1.1. совершать все действия с Активами от своего имени, указывая при этом, что Управляющий действует в качестве доверительного управляющего;

7.1.2. осуществлять доверительное управление Активами исключительно в интересах Клиента с соблюдением всех требований, условий и ограничений, установленных Договором, Стратегией управления, за исключением случаев, предусмотренных Договором и (или) соглашением Сторон.

Управляющий самостоятельно без согласования с Клиентом совершает операции по управлению активами в соответствии с положениями и условиями Договора, Стратегии управления. Осуществляя доверительное управление Управляющий не получает от Клиента каких-либо рекомендаций, указаний, поручений или инструкций в отношении осуществления доверительного управления;

7.1.3. проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении доверительного управления;

7.1.4. расходовать находящиеся в доверительном управлении Активы только на приобретение в собственность Клиента новых Активов, конвертацию валюты, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с условиями Договора и Стратегии управления, на оплату расходов, связанных с доверительным управлением, на исполнение обязательств по сделкам с Активами, заключенными в связи с осуществлением доверительного управления, а также на выплату Вознаграждения Управляющего;

7.1.5. уведомить Клиента о реквизитах Счета Управляющего, открытого для целей доверительного управления;

7.1.6. вести учет Активов, переданных по Договору Клиентом, а также приобретенных при осуществлении доверительного управления, отдельно от собственного имущества Управляющего и иного имущества, находящегося в управлении Управляющего;

7.1.7. вести учет операций по управлению Активами обособленно от операций по управлению иным имуществом и операций, связанных с выполнением своей уставной деятельности;

7.1.8. в порядке и с периодичностью, установленной Договором, предоставлять Клиенту Отчет Управляющего;

7.1.9. при прекращении Договора по любому основанию вернуть Активы Клиенту;

7.1.10. уведомлять Клиента об изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, контактного телефона, реквизитов Счета Управляющего путем размещения информации о таких изменениях на Сайте Управляющего;

7.1.11. обеспечить получение почтовой корреспонденции, направленной по адресу, указанному в разделе 2 Договора;

7.1.12. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Договором и (или) соглашением Сторон.

## **7.2. Управляющий имеет право:**

7.2.1. осуществлять в отношении Активов все полномочия собственника, в том числе, но не ограничиваясь, самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, инвестиционным паям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством РФ, иностранных государств и документами международных организаций. Управляющий также вправе участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев, в том числе в случае принятия в доверительное управление и (или) приобретение за счет имущества, находящегося в доверительном управлении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет Управляющий;

7.2.2. самостоятельно расходовать денежные средства Клиента с учетом ограничений, установленных законодательством РФ, Договором и (или) соглашением Сторон;

7.2.3. получать Вознаграждение Управляющего в порядке и размере, установленном Договором и (или) соглашением Сторон;

7.2.4. реализовывать необходимую часть Активов по текущей рыночной стоимости, в том числе если Стратегия управления предусматривает долгосрочные вложения, в случае если для оплаты расходов и/или Вознаграждения Управляющего не достаточно денежных средств, находящихся в доверительном управлении;

7.2.5. объединять на Счете Управляющего денежные средства, входящие в состав Активов разных Клиентов;

7.2.6. объединять на одном Счете Управляющего, предназначенном для учета и (или) хранения ценных бумаг, ценные бумаги, входящие в состав Активов разных Клиентов;

7.2.7. направлять Клиенту любым способом из способов обмена сообщениями, предусмотренных настоящим Договором, по своему выбору, в том числе через сеть Интернет на адрес электронной почты, указанной в Анкете, отчеты, предусмотренные настоящим Договором и (или) соглашением Сторон, информационные сообщения (запросы, требования, уведомления), в том числе, но не ограничиваясь, о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Управляющим прав и (или) исполнением Управляющим обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе о предоставлении информации и/или документов, необходимых для проведения идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента, обновления информации о них, уведомлений о присвоении инвестиционного профиля клиента, об изменении инвестиционного профиля клиента и (или) инвестиционного профиля стандартной стратегии доверительного управления. Направление Управляющим указанных информационных сообщений через сеть Интернет на адрес электронной почты, указанный в Анкете не требует предварительного акцепта Клиентом и (или) представителем Клиента способа обмена сообщениями через сеть Интернет, при этом датой исполнения обязанности по уведомлению Клиента будет являться дата отправки Управляющим сообщения на адрес электронной почты Клиента, либо дата размещения соответствующего текста в Системе «Банкириум»;

7.2.8. осуществлять проверку сведений, содержащихся в Заявлении о присоединении к Договору и (или) в Анкете, предоставленных Клиентом для целей заключения Договора, а также запрашивать документы и сведения, необходимые для заключения Договора и/или подтверждающие информацию, содержащуюся в Заявлении о присоединении к Договору и (или) в Анкете;

7.2.9. отказать в приеме требований, уведомлений, заявлений Клиента, если такие требования, уведомления и заявления противоречат условиям законодательства РФ, Договора и (или) соглашения Сторон;

7.2.10. отказать от заключения Договора без объяснения причин такого отказа. В случае отказа со стороны Управляющего в заключении Договора, Управляющий направляет Клиенту Уведомление об отказе в заключении Договора по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Управляющим Заявления о присоединении к Договору и документов, необходимых для заключения Договора. Если при этом Клиентом были перечислены денежные средства, предназначенные для доверительного управления, Управляющий осуществляет возврат таких денежных средств Клиенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Управляющим Уведомления об отказе в заключении Договора на реквизиты расчетного счета, с которого поступили денежные средства, либо, если возврат на указанные реквизиты не возможен, на реквизиты счета, указанные в Анкете (направление каких-либо дополнительных уведомлений со стороны Управляющего при этом не требуется);

7.2.11. если Клиентом в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Стратегией управления или соглашением Сторон, предоставлены Управляющему реквизиты для перечисления Клиенту Активов, корректность и правильность которых вызывает сомнения у Управляющего, либо если перечисление Активов на предоставленные реквизиты невозможно по различным причинам, Управляющий вправе запросить у Клиента уточнение указанных сведений. При этом срок для исполнения Управляющим обязанности по перечислению Клиенту Активов, установленный настоящим Договором, Стратегией управления или соглашением Сторон, исчисляется с даты предоставления Клиентом корректных сведений;

7.2.12. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Договором и (или) соглашением Сторон.

## **8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КЛИЕНТА**

### **8.1. Клиент обязан:**

8.1.1. передать в доверительное управление Управляющему денежные средства, предназначенные для доверительного управления, в порядке и в сроки, установленные Договором и (или) соглашением Сторон;

8.1.2. выплачивать Управляющему Вознаграждение в порядке и в размере, предусмотренном Договором и (или) соглашением Сторон;

8.1.3. возмещать Управляющему понесенные им в связи с осуществлением доверительного управления расходы, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и (или) соглашением Сторон;

8.1.4. предоставить по требованию Управляющего документы (в том числе, иные, чем предусмотрены Перечнем документов, опубликованным на Сайте Управляющего, которые могут или должны быть запрошены Управляющим у Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе, в целях заключения Договора, а также в течение срока действия Договора предоставить по требованию Управляющего Скан-образ документа, удостоверяющего личность Клиента;

8.1.5. представить документы, подтверждающие налоговый статус Клиента – физического лица резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Управляющего;

8.1.6. указать в Анкете адрес своей электронной почты и номер своего мобильного телефона. В случае отсутствия указания в Анкете адреса электронной почты и номера мобильного телефона, Управляющий вправе отказаться от заключения Договора;

8.1.7. незамедлительно уведомить Управляющего об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля доступа в Личный кабинет;

8.1.8. в кратчайший срок представлять Управляющему все изменения в сведениях и (или) в содержании документов, предоставляемых Клиентом Управляющему в соответствии с условиями Договора, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете, включая сведения о самом Клиенте, его право- и (или) дееспособности, о его уполномоченных лицах, выгодоприобретателях, бенефициарном владельце, но, в любом случае, не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента изменения таких сведений с приложением документов, подтверждающих указанные изменения, в соответствии с требованиями, установленными Перечнем документов, опубликованным на Сайте Управляющего, формами документов Управляющего.

В целях исполнения условий Договора Управляющий вправе в любое время потребовать от Клиента предоставления информации и (или) документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе Клиента, бенефициарном владельце Клиента), путем направления соответствующего информационного сообщения (запроса, требования, уведомления) любым на выбор Управляющего способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Договором и (или) соглашением Сторон, а Клиент обязуется предоставить ответ на указанное информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента его направления Управляющим. Акцептом настоящего Договора Клиент подтверждает и гарантирует, что не предоставление Клиентом ответа на информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) Управляющего в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Управляющим соответствующего информационного сообщения, означает неизменность сведений, зафиксированных в Анкете, и Управляющий вправе использовать указанные сведения при исполнении Договора. Указанные сведения считаются обновленными Управляющим во исполнение требований Законодательства в сфере ПОД/ФТ при отсутствии у Управляющего данных о недостоверности (либо иных оснований для сомнений в достоверности) предоставленных ранее сведений. В случаях, когда у Управляющего имеются сомнения в достоверности данных, содержащихся в Анкете, Управляющий принимает меры в соответствии с Законодательством в сфере ПОД/ФТ и внутренними документами Управляющего принятыми в соответствии с Законодательством ПОД/ФТ. Направлением документов Управляющему после истечения срока для предоставления сведений (документов), установленных настоящим пунктом, Клиент подтверждает, что в полном объеме самостоятельно несет ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате неполучения Клиентом юридически значимых сообщений (в том числе, но, не ограничиваясь, уведомлений, запросов, требований, претензий), направляемых Управляющим на адреса

Клиента, сведения о которых указаны в Анкете, в том числе, но, не ограничиваясь, на адреса электронной почты Клиента;

8.1.9. не реже чем один раз в 3 (Три) календарных дня обращаться в Систему «Банкириум» (осуществлять вход в Личный кабинет), проверять наличие сообщений, направляемых Управляющим на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете, для проверки наличия поступивших от Управляющего уведомлений, сообщений, отчетов, составляемых в соответствии с законодательством РФ, Договором и (или) соглашением Сторон, а также не реже одного раза в 7 (Семь) календарных дней посещать Сайт Управляющего в целях ознакомления с изменениями Договора и иными документами и информацией, раскрываемыми Управляющим на Сайте Управляющего;

8.1.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Договором и (или) соглашением Сторон.

## **8.2. Клиент имеет право:**

8.2.1. запрашивать и получать от Управляющего информацию, предусмотренную законодательством РФ;

8.2.2. получать информацию от Управляющего об Активах в виде Отчетов Управляющего, в сроки, указанные в разделе 12 Договора;

8.2.3. в течение срока действия Договора по согласованию с Управляющим дополнительно передавать в доверительное управление денежные средства, если условия Договора, Стратегии управления и (или) соглашения Сторон предусматривают возможность дополнительной передачи денежных средств;

8.2.4. требовать полного или частичного возврата Активов, за вычетом расходов, Вознаграждения Управляющего и сумм налогов на доходы физических лиц, в порядке, установленном Договором, Стратегией управления и (или) соглашением Сторон, за исключением случаев, когда частичный возврат Активов не возможен в соответствии со Стратегией управления и (или) соглашением Сторон;

8.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Договором и (или) соглашением Сторон.

## **9. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

9.1. Клиент обязан передать Управляющему денежные средства, предназначенные для доверительного управления, в размере Минимальной суммы инвестирования или более, в течение 3 (Трех) месяцев после направления Управляющему Заявления о присоединении к Договору, если иное не установлено Договором, Стратегией управления или соглашением Сторон. Управляющий оставляет за собой право принять в доверительное управление денежные средства в размере менее установленной Минимальной суммы инвестирования на усмотрение Управляющего.

9.2. Клиентом могут быть переданы в доверительное управление Управляющему только денежные средства в безналичной форме в размере Минимальной суммы инвестирования, определенной в Стратегии управления, если иное не установлено Договором, Стратегией управления или соглашением Сторон.

9.3. Если Клиент не осуществил передачу денежных средств в срок, установленный в п. 9.1. Договора, Управляющий вправе осуществить действия, указанные в п. 6.9. Договора.

9.4. Активы считаются принятыми в доверительное управление Управляющим в дату, когда одновременно выполнены следующие условия: (1) от Клиента Управляющим получены Активы в доверительное управление в порядке, установленном Договором, если Активы не возвращены Управляющим в соответствии с пунктами 6.9. и 9.3. Договора; (2) Управляющим направлено Клиенту Уведомление о зачислении Активов на Счет Управляющего.

9.5. Согласованием Сторонами состава имущества, передаваемого Клиентом по Договору является факт осуществления Клиентом перечисления Активов на Счет Управляющего. Стороны договорились, что состав имущества, переданного Клиентом в доверительное управление Управляющему, подтверждается выпиской (выписками) по Счету Управляющего, содержащей

информацию о поступлении от Клиента денежных средств на Счет Управляющего, если Договором или соглашением Сторон не установлено иное (акты приема-передачи Активов при этом не оформляются).

9.6. Клиент обязуется осуществлять все расчеты по Договору, в том числе перечисление Активов, исключительно с использованием счетов, открытых на имя Клиента. В случае получения денежных средств от третьих лиц Управляющий вправе осуществить возврат таких средств.

## **10. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ (ЧАСТИ АКТИВОВ) ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

10.1. Возврат Активов (части Активов) из доверительного управления осуществляется на основании полученного Управляющим от Клиента Заявления о возврате всех (части) Активов или Уведомления о досрочном прекращении Договора, или Уведомления об отсутствии намерения продлить действие Договора. Возврат Активов (части Активов) осуществляется за вычетом Вознаграждения Управляющего, необходимых расходов и налоговых платежей.

Клиент вправе отозвать Заявление о возврате всех (части) Активов или Уведомление о досрочном прекращении Договора, или Уведомление об отсутствии намерения продлить действие Договора, при этом Управляющий вправе не принимать указанный в настоящем абзаце отзыв к исполнению и осуществить возврат Активов (части Активов) в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Стратегией управления или соглашением Сторон.

При подаче Клиентом Заявления о возврате части Активов на сумму, превышающую 90 % от Стоимости Активов, имеющих в доверительном управлении (с учетом погашения кредиторской задолженности по ранее совершенным сделкам и любым другим операциям с Активами, по выплате Вознаграждения Управляющего, подлежащих уплате расходов и налоговых платежей), Управляющий вправе осуществить возврат всех Активов. Стоимость Активов для целей настоящего пункта определяется по оценке Стоимости Активов на дату, предшествующую дате получения соответствующего заявления от Клиента.

10.2. По общему правилу, Управляющий осуществляет возврат Активов в виде денежных средств посредством перечисления денежных средств на реквизиты банковского счета Клиента, указанные им в Заявлении о возврате всех (части) Активов, Уведомлении о досрочном прекращении Договора или Уведомлении об отсутствии намерения продлить действие Договора.

10.3. В случае если это предусмотрено Стратегией управления или соглашением Сторон, а также по своему усмотрению Управляющий имеет право вывести Активы в виде ценных бумаг по реквизитам счета депо (или лицевого счета), предоставленным Клиентом, и Клиент при этом обязан совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитарии или лицевой счет у держателя реестра, указанный Клиентом.

10.4. Активы (часть Активов) считаются возвращенными Клиенту в момент списания денежных средств со Счета Управляющего либо с момента списания ценных бумаг со Счета Управляющего, предназначенного для учета и (или) хранения ценных бумаг, в случае, предусмотренном п. 10.3. Договора.

10.5. Управляющий осуществляет возврат Активов (части Активов) из доверительного управления в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты приема от Клиента соответствующего уведомления или заявления, если иное не предусмотрено Договором, Стратегией управления или соглашением Сторон. Настоящим Клиент подтверждает, что указанный в настоящем пункте срок возврата Активов (части Активов) полностью соответствует инвестиционным целям и возможностям Клиента.

10.6. В случае, когда до даты / на дату прекращения Договора в связи с истечением срока его действия, приема от Клиента Заявления о возврате всех (части) Активов или Уведомления о досрочном прекращении Договора или Уведомления об отсутствии намерения продлить действие Договора существуют события, препятствующие Управляющему осуществлять реализацию / перевод ценных бумаг по не зависящим от Управляющего причинам (например, при приобретении ценных бумаг при их первичном размещении и не наступлении даты начала торгов такими ценными бумагами на бирже, при блокировании ценных бумаг с целью выплаты купонного дохода, в результате исполнения требований Банка России, при отсутствии встречного предложения по покупке ценных бумаг, при остановке торгов

на бирже, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (в том числе стихийного, военного характера, эпидемии) и т.д.), вывод средств в части Активов, в отношении которых возникли / существуют обозначенные события, в соответствии с указанными заявлениями или уведомлениями осуществляется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты прекращения таких событий.

10.7. В случае, когда до даты/на дату прекращения Договора в связи с истечением срока его действия, приема от Клиента Заявления о возврате всех (части) Активов или Уведомления о досрочном прекращении Договора, или Уведомления об отсутствии намерения продлить действие Договора существуют события фактически не препятствующие Управляющему осуществить реализацию/перевод ценных бумаг, однако, по мнению Управляющего, влекущие значительный ущерб для Клиента (например, объективные кризисные ситуации, такие как неблагоприятное изменение политической и/или рыночной ситуации и т.д.), Управляющий вправе увеличить срок возврата Активов на время действия таких обстоятельств и осуществить возврат Активов в соответствии с указанными заявлениями или уведомлениями в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента прекращения таких событий. Под значительным ущербом в целях настоящего пункта понимается снижение Стоимости Активов на 50 % и более. В случае не предоставления сведений, необходимых для возврата Активов, либо предоставления сведений, не позволяющих осуществить возврат Активов, а также в случае неосуществления / несвоевременного осуществления Клиентом необходимых действий по принятию Активов, Управляющий не несет ответственность за нарушение срока возврата Активов и (или) срока прекращения Договора.

10.8. В случае если Клиентом подано заявление на возврат части Активов, превышающее сумму денежных средств, имеющихся в доверительном управлении (с учетом погашения кредиторской задолженности по ранее совершенным сделкам и любым другим операциям с Активами, по выплате Вознаграждения Управляющего, подлежащих уплате расходов и налоговых платежей), такое заявление исполняется в пределах суммы денежных средств, имеющихся в доверительном управлении.

10.9. При подаче Клиентом Заявления о возврате части Активов на сумму, при возврате которой Стоимость Активов, которая останется после осуществления возврата соответствующей части Активов Клиенту станет ниже Минимальной суммы инвестирования, установленной Стратегией управления, Управляющий вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении его Заявления о возврате части Активов либо осуществить возврат всех Активов. Стоимость Активов для целей настоящего пункта определяется по оценке Стоимости Активов на дату, предшествующую дате получения соответствующего заявления от Клиента.

10.10. Клиент осознает и принимает риск того, что Стоимость Активов, возвращаемых ему Управляющим может быть меньше Стоимости Активов, переданных Клиентом в доверительное управление или Сальдовой Стоимости Активов за весь период действия Договора.

## **11. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

11.1. Возврат Клиенту ценных бумаг и (или) денежных средств, полученных Управляющим после прекращения Договора, осуществляется в соответствии со следующим порядком:

11.1.1. Управляющий уведомляет Клиента по адресу электронной почты, указанному в Анкете, о получении денежных средств и/или ценных бумаг в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Клиента в период действия Договора, поступивших Управляющему после прекращения Договора, на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему.

11.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Управляющего Клиент обязан предоставить Управляющему информацию о реквизитах:

- банковского счета Клиента, на который управляющий должен перечислить денежные средства, полученные после прекращения Договора;
- счета для зачисления ценных бумаг (если Управляющий возвращает ценные бумаги), на который Управляющий должен перевести ценные бумаги, полученные после прекращения Договора.

При этом датой получения Клиентом уведомления Управляющего, указанного в настоящем пункте, является дата направления уведомления Управляющим.

11.1.3. Управляющий обязан вернуть Клиенту ценные бумаги и (или) денежные средства, полученные после прекращения Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Клиента соответствующей информации. При этом Управляющий вправе удержать расходы, произведенные им (которые должны быть произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления (включая все возможные комиссии).

11.2. В случае отсутствия информации от Клиента, Управляющий вправе осуществить возврат Клиенту ценных бумаг и (или) денежных средств, полученных Управляющим после прекращения Договора, по истечении оговоренных выше сроков, по имеющимся у Управляющего последним реквизитам банковского счета и (или) счета, предназначенного для зачисления ценных бумаг Клиента.

11.3. Обязанность Управляющего считается выполненной с момента списания ценных бумаг и (или) денежных средств, подлежащих возврату Клиенту, со Счета Управляющего, предназначенного для учета и (или) хранения ценных бумаг, или Счета Управляющего соответственно.

## **12. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

12.1. Отчетным периодом в целях отправки предусмотренной настоящим пунктом отчетности Управляющего является, если иное не предусмотрено Стратегией управления или соглашением Сторон, календарный квартал. Первым отчетным периодом является срок с даты вступления в действие Договора до окончания календарного квартала, в котором Договор заключен. Последним Отчетным периодом является срок с даты начала календарного квартала, в котором Договор прекращается, по дату прекращения Договора.

12.2. Если иное не установлено Стратегией управления или соглашением Сторон, Управляющий в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания Отчетного периода (прекращения Договора) предоставляет Клиенту следующую Отчетность Управляющего:

- Отчет Управляющего, составляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае получения письменного запроса Клиента, Управляющий предоставляет запрашиваемую Отчетность Управляющего в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса на дату, указанную Клиентом в запросе, а если такая дата не указана, то на дату получения запроса Управляющим.

12.4. Отчетность Управляющего, предусмотренная в п. 12.2. Договора, предоставляется путем размещения в Личном кабинете. Обязанность Управляющего по предоставлению указанной Отчетности Управляющего, считается исполненной, а Отчетность Управляющего полученной Клиентом в момент размещения Отчетности Управляющего в Личном кабинете.

Отчетность Управляющего, размещаемая в Личном кабинете, предоставляется в формате PDF и содержит фамилии и инициалы сотрудников Управляющего, уполномоченных на подписание Отчетности Управляющего, приравняемые Сторонами к собственноручной подписи (аналог собственноручной подписи).

12.5. Отчетность Управляющего, предусмотренная в п. 12.2. Договора, считается принятой, одобренной и подписанной Клиентом, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Управляющим соответствующей Отчетности Управляющего, Управляющий не получил от Клиента посредством предоставления оригинала в бумажной форме мотивированных замечаний и возражений относительно полученной Отчетности Управляющего. Ответ Управляющего о результатах рассмотрения замечаний и возражений Клиента по предоставленной Отчетности Управляющего направляется Клиенту посредством предоставления оригинала в бумажной форме и/или в электронном виде по адресу электронной почты, указанной Клиентом в Анкете, и/или посредством размещения в Личном кабинете.

12.6. Принятие и подписание Клиентом Отчетности Управляющего способом, указанным в п. 12.4. Договора, рассматривается в случае спора как одобрений действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой Отчетности Управляющего. Возражения Клиента относительно Отчетности Управляющего по прошедшим периодам Управляющим не принимаются и не рассматриваются.

12.7. Отчет Управляющего, предусмотренный п. 12.2. настоящего Договора, должен содержать следующую информацию:



- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен соответствующий Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен соответствующий Отчет.

### **13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

13.1. Вознаграждением Управляющего является Вознаграждение за эффективное управление.

13.2. Вознаграждение за эффективное управление начисляется и уплачивается при возврате Управляющим Активов, осуществляемом в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора.

Ставка Вознаграждения за эффективное управление составляет процент от Инвестиционного дохода и устанавливается Стратегией управления или соглашением Сторон, взимается при условии получения Инвестиционного дохода сверх установленной Стратегией управления ставки Порогового уровня инвестиционного дохода, если соглашением Сторон не предусмотрено иное.

Период, за который рассчитывается Инвестиционный доход в целях расчета Вознаграждения за эффективное управление, обозначается как Расчетный период и определяется с учетом положений настоящего пункта.

13.3. Инвестиционный доход рассчитывается как разница между Стоимостью Активов по состоянию на конец Расчетного периода и Стоимостью Активов на начало Расчетного периода, при этом:

- в Инвестиционный доход включаются суммы доходов по ценным бумагам, которые могут быть выплачены Управляющим Клиенту в соответствии с условиями Стратегии управления в соответствующий Расчетный период;

- если в течение Расчетного периода Клиент передает Управляющему денежные средства, то Инвестиционный доход, рассчитанный по итогам этого Расчетного периода, уменьшается на соответствующую сумму;

- если в течение Расчетного периода Управляющий возвращает Клиенту Активы, Инвестиционный доход в этом случае увеличивается на Стоимость Активов, возвращенных Клиенту.

13.4. Термины «Инвестиционный доход» и «Пороговый уровень инвестиционного дохода» используются в Договоре исключительно в целях определения Вознаграждения за эффективное управление.

13.5. Стратегией управления или соглашением Сторон может быть установлен иной порядок удержания Вознаграждения за эффективное управление и/или иные виды вознаграждений.

### **14. РАСХОДЫ**

14.1. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению за счет Активов, находящихся в доверительном управлении, в размере фактических затрат.

14.2. К необходимым расходам, связанным с доверительным управлением, относятся, в том числе, но не ограничиваясь: платежи на оплату услуг банков, депозитариев и иных лиц, привлекаемых для открытия и обслуживания счетов, на которых учитываются Активы, комиссии бирж и брокеров, расходы и сборы, взимаемые при перерегистрации ценных бумаг, расходы на использование систем электронного документооборота, расходы на оплату вознаграждения и возмещение необходимых расходов участников рынка ценных бумаг, иных третьих лиц, оказывающих услуги по совершению сделок с Активами, а также третьих лиц, предоставляющих Управляющему информационно-аналитические услуги, оплату услуг организаторов торговли и клиринговых организаций, расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, любые иные расходы, связанные с доверительным управлением Активами.

Перечисленные в настоящем пункте расходы в полной мере раскрывают все обязательства, которые будут исполняться за счет находящихся в доверительном управлении Активов. Данный перечень расходов раскрыт Управляющим в соответствии с п. 5.2.5. Положения о единых требованиях

к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утвержденного Банком России 03.08.2015 № 482-П.

14.3. Вышеуказанные расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с Клиентом удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора из Активов, находящихся в доверительном управлении, и отражаются в Отчете Управляющего.

14.4. Расходы, связанные с передачей имущества Клиента в доверительное управление и с его возвратом из доверительного управления, несет Клиент.

## **15. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

15.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Управляющий выполняет в отношении Клиента обязанности Налогового агента.

15.2. При исполнении обязанностей Налогового агента Управляющий исчисляет, удерживает из Активов и перечисляет в бюджетную систему РФ налоги, установленные действующим законодательством РФ.

## **16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

16.1. Ни одна из Сторон Договора в течение срока действия Договора, а также в течение трех лет после его прекращения не имеет права, кроме как по требованию, основанному на действующем законодательстве РФ, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному Сторонами, информацию, относящуюся к Договору.

16.2. Управляющий при работе с конфиденциальной информацией, связанной с исполнением Договора, обязан обеспечить следующие условия:

- конфиденциальная информация не будет использоваться в целях иных, чем осуществление доверительного управления по Договору;

- доступ к конфиденциальной информации будет предоставляться только сотрудникам Управляющего, непосредственно участвующим в выполнении условий Договора, которым такая информация необходима для выполнения их работы, а также третьим лицам, привлекаемым Управляющим для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, в объеме, необходимом для осуществления возложенных на них функций.

16.3. В интересах Клиента и в целях надлежащего исполнения Управляющим Договора, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Управляющим осуществляется обработка персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как Управляющим, так и иными третьими лицами, заключившими с Управляющим соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

16.4. Настоящим Клиент - физическое лицо предоставляет Управляющему право на обработку его персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), в том числе передачу любым иным лицам (провайдером, колл-центрам), привлекаемым Управляющим в целях оказания услуг в рамках осуществления Управляющим доверительного управления, на условиях конфиденциальности, при условии соблюдения требований действующего законодательства РФ, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, полученные Управляющим в связи с заключением, изменением и исполнением Договора, а также данные, полученные Управляющим через Систему Банкириум и подтвержденные Клиентом - физическим лицом, заключившим Договор с использованием Системы Банкириум, включая результаты проверки персональных данных с использованием СМЭВ или ЕСИА, и прочие данные, полученные (имеющиеся) у Управляющего.

16.5. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Настоящим Клиент – физическое лицо

подтверждает, что в отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель – физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Управляющим его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об Управляющем, о месте его нахождения, о наличии у Управляющего его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, правом требовать от Управляющего уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением случаев, когда обязанность Управляющего по обработке, в том числе хранению персональных данных Клиента (его представителей – физических лиц), установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

16.6. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель – физическое лицо) предоставляет Управляющему, а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление Управляющему права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг Управляющим, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых Управляющим, в том числе путем направления информации об условиях предоставления данных услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, в Личном кабинете и иными способами обмена сообщениями. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента (его представителя – физического лица), в том числе в случае расторжения Договора.

16.7. Отзыв согласия на обработку персональных данных, направленный Управляющему Клиентом, являющимся физическим лицом, является основанием для досрочного прекращения Договора и должен содержать все сведения, необходимые для уведомления о досрочном прекращении Договора.

16.8. Опубликование настоящего Договора, включая распространение его текста в сети Интернет на Сайте Управляющего, является надлежащим исполнением Управляющим как оператором согласно Федеральному закону от 08.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных информации, предусмотренной законодательством РФ.

## **17. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН**

17.1. Клиент гарантирует, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции с Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором.

17.2. Клиент гарантирует, что передаваемые им в доверительное управление Активы не обременены никакими обязательствами в отношении третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.

17.3. Клиент заверяет, что ему разъяснена Декларация (уведомление) о рисках, размещенная на Сайте Управляющего, и он осознает, что инвестиции на рынке ценных бумаг могут оказаться убыточными вне зависимости от воли и действий Управляющего. Подписанием Заявления о присоединении к Договору Клиент подтверждает факт ознакомления с указанной Декларацией, а также факт того, что соответствующие риски доведены до Клиента в полном объеме и полностью ясны ему.

17.4. Управляющий гарантирует, что Активы, приобретенные Управляющим для Клиента при исполнении Договора (за исключением средств, подлежащих направлению на оплату услуг Управляющего), являются законной собственностью Клиента, а Управляющий управляет Активами исключительно в интересах Клиента с целью обеспечения максимального прироста Стоимости Активов

в рамках ограничений, установленных условиями Стратегии управления и действующим законодательством РФ.

17.5. Управляющий гарантирует, что возместит убытки, понесенные Клиентом, в случае, если конфликт интересов Управляющего и Клиента, а равно других клиентов Управляющего, о котором все Стороны не были уведомлены заранее, приведет к действиям Управляющего, нанесшим ущерб интересам Клиента.

17.6. Стороны признают, что необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах Клиента и принятия всех зависящих от Управляющего возможных мер для достижения инвестиционных целей Клиента при следовании в процессе доверительного управления Стандартному инвестиционному профилю является строгое выполнение Управляющим требований Стратегии управления, положений Договора и действующего законодательства РФ. Действия Управляющего, совершенные с Активами в соответствии с требованиями Стратегии управления, положениями Договора и действующего законодательства РФ, Стороны рассматривают как исполнение Управляющим прямых указаний Клиента.

17.7. Активы обособляются от иного имущества Сторон, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющего, они не могут быть включены в конкурсную массу в случае банкротства Управляющего.

17.8. Стороны рассматривают настоящие заверения и гарантии в качестве существенных условий Договора, при недействительности которых соглашение Сторон об остальных условиях Договора не может считаться достигнутым.

## **18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

18.1. Стороны несут ответственность за невыполнение ими условий Договора в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

18.2. Управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие независимо от воли и/или действий Управляющего, в том числе:

- за последствия исполнения Управляющим прямых указаний Клиента;
- за последствия событий, о риске наступления которых Клиент был уведомлен Положением Декларацией (уведомлением) о рисках;
- действия или бездействие Эмитентов, в том числе невыполнение либо несвоевременное выполнение ими обязательств по погашению ценных бумаг или выплате доходов по ценным бумагам (процентов, дивидендов и аналогичных доходов);
- банкротство и/или дефолт Эмитентов.

18.3. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, его уполномоченными представителями. В том числе, но не ограничиваясь, Клиент единолично несет всю ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования Управляющего об обстоятельствах, связанных с Клиентом, в том числе, но не ограничиваясь, об изменении сведений о Клиенте (представителе Клиента и (или) выгодоприобретателе Клиента и (или) бенефициарном владельце Клиента), существенных при проведении операций с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой, а также за убытки, которые могут возникнуть вследствие не предоставления Клиентом документов, в том числе необходимых для идентификации Клиента (представителя Клиента и (или) выгодоприобретателя Клиента и (или) бенефициарного владельца Клиента), и последующего за этим отказа Управляющего в исполнении требований Клиента.

18.4. В случае если конфликт интересов Управляющего и Клиента или других клиентов Управляющего, о котором все Стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, нанесшим ущерб интересам Клиента, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

## **19. ФОРС-МАЖОР**

19.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:

- стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия;
- действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (включая принятие нормативных и ненормативных актов, внесение изменений в условия обращения государственных и муниципальных ценных бумаг из состава Активов), приводящие к указанным последствиям;
- прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и/или лицами, осуществляющими ведение реестров владельцев именных ценных бумаг.

19.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в разумный срок информировать об этом другую Сторону и принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами. Не направление или несвоевременное направление Стороной соответствующей информации не лишает такую Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности по Договору.

19.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют свыше 3-х месяцев, то Стороны дополнительно рассматривают вопрос об их обязательствах по Договору.

19.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Управляющим и/или Клиентом своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

## **20. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

20.1. Отношения Сторон, связанные с исполнением Договора, но не урегулированные Договором или Соглашением Сторон, регулируются действующим законодательством РФ.

20.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут, по возможности, разрешать путем переговоров.

20.3. Стороны устанавливают обязательность соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. Сторона обязана направить другой Стороне претензию в письменной форме. Письменный ответ другой Стороны на такую претензию должен быть направлен не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты ее получения другой Стороной. В случае неполучения ответа на претензию в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты ее получения другой Стороной, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора в следующие суды:

- мировому судье Пресненского района г. Москвы, судебный участок которого включает территорию по адресу места нахождения Управляющего (если дело подсудно мировому судье);
- в Пресненский районный суд г. Москвы (если Клиент – физическое лицо);
- Арбитражный суд г. Москвы (если Клиент – юридическое лицо).

В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями Договора отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), судебный участок которого включает территорию по адресу места нахождения Управляющего.

## **21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

21.1. Управляющий не осуществляет доверительное управление Активами в интересах Клиента, если отсутствует согласие Клиента со Стандартным инвестиционным профилем.

21.2. Управляющий вправе осуществить пересмотр Стандартного инвестиционного профиля при наличии оснований, предусмотренных Положением о порядке определения инвестиционного профиля ООО УК «А класс капитал». В случае внесения изменений в Стандартный инвестиционный профиль Управляющий размещает на Сайте Управляющего информацию о внесении изменений в соответствующий Стандартный инвестиционный профиль в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до даты вступления в силу нового Стандартного инвестиционного профиля. При этом такая информация должна содержать основания для внесения изменений в Стандартный инвестиционный профиль.

Возражения (несогласие) с измененным Стандартным инвестиционным профилем Клиент должен предоставить Управляющему в письменном виде (лично либо посредством почтовой или курьерской связи). При отсутствии несогласия Клиента с новым Стандартным инвестиционным профилем ко дню вступления в силу нового Стандартного инвестиционного профиля Клиент считается принявшим и согласовавшим новый Стандартный инвестиционный профиль. При несогласии Учредителя управления с новым Стандартным инвестиционным профилем доверительное управление Активами такого Учредителя управления прекращается в порядке, предусмотренном условиями Договора для прекращения Договора по инициативе Учредителя, соответственно возражение (несогласие) Учредителя управления с измененным Стандартным инвестиционным профилем имеет силу Уведомления о досрочном прекращении Договора и должно содержать все сведения, необходимые для возврата Активов Клиенту.

21.3. Каждая из Сторон обязуется в кратчайшие сроки извещать другую Сторону об изменении своего почтового адреса, номера телефона и факса, адреса электронной почты, платежных и других реквизитов, используемых в целях Договора, а также об иных изменениях в предусмотренном настоящей статьей порядке.

Управляющий сообщает Клиенту об изменениях, перечисленных в настоящем пункте, путем размещения информации на Сайте Управляющего или путем направления уведомления Клиенту.

Клиент уведомляет Управляющего об изменениях, перечисленных в настоящем пункте, путем передачи в офис Управляющего письменного заявления. При этом датой исполнения Клиентом своей обязанности будет считаться дата регистрации заявления Клиента в офисе Управляющего.

Клиент вправе также направить в адрес Управляющего заявление об изменениях, перечисленных в настоящем пункте, заказным письмом с уведомлением о получении. При этом датой исполнения Клиентом своей обязанности будет считаться дата доставки письма, указанная в почтовой квитанции о получении.

21.4. Если какое-либо из положений Договора утратит силу вследствие изменений действующего законодательства РФ, либо по вступившему в силу решению суда, другие положения Договора сохраняют свое действие, а недействительное положение заменяется положением соответствующим действующему законодательству РФ.

## **22. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

Приложение 1 - Формы Заявлений о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (формы для физического лица, для юридического лица)

Приложение 2 – Стратегии управления

Приложение 3 - Заявление об изменении порядка реинвестирования / вывода дохода в рамках Стратегии управления (формы для физического лица, для юридического лица)



**Приложение № 1  
к Договору доверительного управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в ценные бумаги и производные  
финансовые инструменты**

Заявление о присоединении  
(Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.)  
(форма для юридического лица)

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО УК «А класс капитал» (далее – Договор), со всеми приложениями к нему, опубликованного на Сайте Управляющего по адресу: <https://aclass.capital/info/doveritelnoe-upravlenie/> (далее – Сайт Управляющего).

1. Сведения о Клиенте	
Полное наименование:	
Сокращенное наименование:	
ИНН:	
ОГРН:	
Адрес местонахождения:	
2. Стандартная Стратегия управления:	

Подписанием настоящего Заявления Клиент подтверждает, что:

- ознакомился с Договором, в редакции, действующей на момент подписания настоящего Заявления, и выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми положениями Договора, включая все приложения к Договору;

- ознакомился с содержанием Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и подтверждает, что уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставленных законодательством;

- подтверждает, что Декларация (уведомление) о рисках предоставлена Клиенту в той же форме, в которой заключается Договор; подтверждает, что Клиент полностью ознакомился с Декларацией (уведомлением) о рисках, опубликованной на Сайте Управляющего, осознает риски, указанные в Декларации (уведомлении) о рисках, и выражает полное и безоговорочное согласие принять указанные риски;

- ознакомлен с Положением о порядке определения инвестиционного профиля, Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления услуг Управляющим и опубликованными на Сайте Управляющего;

- подтверждает, что подписывая настоящее Заявление Клиент не может сослаться на то, что не ознакомился с указанными в настоящем Заявлении документами либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющим;

- ознакомлен и согласен, что согласно выбранной Клиентом Стандартной Стратегии управления Клиенту присваивается Стандартный инвестиционный профиль \_\_\_\_\_; подтверждает, что поставлен в известность Управляющим о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в указанном Стандартном инвестиционном профиле.

В рамках Стратегии управления, указанной в настоящем Заявлении, Клиент поручает Управляющему:

Осуществлять реинвестирование доходов, полученных по ценным бумагам в процессе доверительного управления

Осуществлять вывод дохода, полученного по ценным бумагам в процессе доверительного управления в порядке, определенном в Стратегии управления.

Клиент: ...../.....  
Подпись Ф.И.О.  
М.П.

ООО УК «А класс капитал»:  
Принято «.....».....20...г.  
...../.....  
М.П.



### СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ

<b>1. Стратегия управления «Инвестиционная стратегия РНК rental*»</b>	
Стандартная стратегия управления. Стратегия не предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.	
Цель инвестирования	Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном периоде, превышающего средние ставки по депозитам коммерческих банков
Инвестиционная стратегия	С целью получения доходности в интересах Клиента Управляющий осуществляет инвестирование в инвестиционные фонды индустриальной недвижимости**. Объекты в фондах индустриальной недвижимости должны удовлетворять следующим требованиям: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Только новые высокотехнологические здания. Срок ввода в эксплуатацию не ранее 2018 г.</li> <li>• Наличие долгосрочного договора аренды (5 лет и более)</li> <li>• Арендаторы – крупные российские и международные компании с высоким рейтингом надежности</li> </ul>
Минимальная сумма инвестирования	5 000 руб.
<b>Вознаграждение Управляющего:</b>	
Вознаграждение за эффективное управление	20%
Пороговый уровень инвестиционного дохода	13% годовых
Оплата расходов	Управляющий оплачивает расходы, связанные с доверительным управлением, за счет денежных средств Клиента, находящихся в доверительном управлении
Срок Договора	5 лет
Пролонгация Договора	Автоматически
Отсутствие гарантии доходности	Описание Стратегии управления, в том числе целей инвестирования, не является гарантией доходности доверительного управления, а также не является гарантией Управляющего по возврату переданных Активов и (или) сумм Клиенту.
<b>Перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении доверительного управления:</b>	
Виды Активов	- денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; - инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «ПНК-Рентал»; - производные финансовые инструменты на ключевую ставку Банка России
<b>Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия Договора:</b>	
Денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Min 0 %, Max 100 %
Производные финансовые инструменты	Min 0 %, Max 50 %
Инвестиционные паи	Min 0 %, Max 100 %
При возврате Активов Управляющий освобождается от обязанности соблюдать указанную Структуру Активов со дня получения Управляющим от Клиента Заявления о возврате Активов. В случае прекращения Договора	

Управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную Структуру Активов с момента наступления основания для прекращения Договора.	
<b>Действия Управляющего:</b>	
Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с Активами	Все виды сделок, которые соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и условиям Договора, в том числе купля-продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и пр.
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Да
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов.	Да
<b>Дополнительные условия:</b>	<p>В случае если в Заявлении о присоединении к Договору Клиентом выбрано условие о реинвестировании доходов, полученных по ценным бумагам и иным инструментам в процессе доверительного управления, соответственно Управляющий осуществляет реинвестирование доходов, полученных в процессе доверительного управления.</p> <p>В случае если в Заявлении о присоединении к Договору Клиентом выбрано условие о выводе дохода, полученного по ценным бумагам и иным инструментам в процессе доверительного управления, соответственно Управляющий осуществляет вывод дохода, полученного в процессе доверительного управления. Указанный вывод осуществляется Управляющим в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим указанного дохода, на реквизиты банковского счета Клиента, указанные в Анкете, а в случае, если Анкета не содержит реквизиты банковского счета Клиента на последние известные Управляющему реквизиты. Если по различным причинам на известные Управляющему реквизиты Клиента невозможна выплата дохода, Управляющий направляет Клиенту требование об уточнении реквизитов и осуществляет выплату в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления клиентом корректных реквизитов. Настоящее условие является поручением Клиента Управляющему на вывод дохода, полученного по ценным бумагам, в соответствии с изложенным в данном абзаце порядком вывода.</p> <p>Вывод дохода осуществляется за вычетом налогов на доходы физических лиц.</p> <p>Клиент вправе изменить выбранный им порядок реинвестирования/вывода дохода, направив Управляющему Заявление по форме Приложения № 3 к Договору. Новый порядок, указанный Клиентом в Заявлении по форме Приложения № 3 к Договору, начинает действовать с Отчетного периода, следующего за Отчетным периодом, в котором Управляющим было получено соответствующее Заявление.</p>

\*ПНК аренда (с англ.)

\* \*Индустриальная недвижимость – здания и сооружения, используемые под производство, склад или распределительный центр, объекты инфраструктуры этих зданий, а также прилегающая территория с парковочными местами для грузового и легкового автотранспорта.

Описание Стратегии управления не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.



