

Типовая (стандартная) форма

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора
АО «УК УРАЛСИБ»

от № 2711-ДУ-02/2020 от 27.11.2020

ДОГОВОР
доверительного управления ценными бумагами
(редакция № 12)

город Москва
2020 год

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Активы

- денежные средства и(или) ценные бумаги, переданные Клиентом Управляющему в доверительное управление и предназначенные для совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе размещенные Управляющим во вклад (депозит) согласно условиям Договора, а равно иное имущество, полученное Управляющим в процессе исполнения Договора;

Агент

- лицо, с которым Управляющим заключен договор на оказание ему услуг по оформлению документов, необходимых для заключения Договора с обратившимися лицами, проведению консультирования указанных лиц по процессу заключения Договора, сбору документов в отношении указанных лиц и совершения иных необходимых действий. Управляющий не принимает на себя обязательство по заключению договоров с Агентами, а равно обязательство по обеспечению постоянного присутствия Агентов или своих представителей в месте нахождения Клиентов;

Базовая валюта

- валюта, в которой происходит расчет финансового результата, долей и соотношений активов, находящихся в доверительном управлении, а также иные расчеты, предусмотренные Договором и условиями Стратегии;

Базовая рыночная стоимость

- переменная величина, определяемая для расчета вознаграждения Управляющего на последний день календарного года и/или иного периода, согласованного Сторонами, и равная наибольшему из следующих значений:
 - а. рыночной стоимости Активов на последний день календарного года и/или иного периода согласованного Сторонами;
 - б. базовой рыночной стоимости Активов на последний день предшествующего календарного года и/или иного периода согласованного Сторонами.Базовая рыночная стоимость Активов на дату начала действия Договора равна Рыночной стоимости Активов, переданных в управление. Значение Базовой рыночной стоимости Активов соответственно уменьшается или увеличивается на величину изъятия или дополнительного вложения Активов в течение календарного года;;

Договор

- настоящий договор доверительного управления ценными бумагами, заключенный по действующей типовой (стандартной) форме, утвержденной Управляющим и размещенной на его Сайте;

Документы, связанные с оказанием услуги

- документы, не являющиеся Жалобой (Обращением), направляемые Клиентом в адрес

Управляющего, не требующие направления ответа Управляющего, и непосредственно связанные с оказанием услуги по доверительному управлению, в том числе уведомление Клиента о досрочном прекращении Договора, уведомление об отсутствии намерения продлить действие Договора, уведомление об изъятии всех Активов или уведомление о частичном изъятии Активов должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и/или перевода ценных бумаг Клиенту;

Допустимый риск

- величина, выраженная в процентах от стоимости передаваемых в доверительное управление активов, определяемой на момент их последней передачи, отражающая максимально допустимый уровень возможных потерь активов в рамках определенного инвестиционного профиля за определенный промежуток времени, в процессе доверительного управления, в случае реализации неблагоприятных сценариев;

Жалобы (Обращения)

- документы, направляемые Клиентом в адрес Управляющего и требующие ответа Управляющего, содержащие просьбу получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, замечания или предложения Клиента по работе Управляющего, в том числе содержащие оценку деятельности Управляющего, а также запросы информации об управляющем и копий документов, подтверждающих эту информацию, о размере или порядке расчета комиссии (вознаграждения) управляющего, предоставлении копий Договора и документов, ссылка на которые содержится в Договоре;

Инвестиционный горизонт

- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;

Инвестиционный портфель

- денежные средства и/или ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты, включая договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, приобретенные Управляющим в рамках согласованных Сторонами условий (возникшие в результате управления), в том числе денежные средства размещенные во вклад (депозит) а также иное имущество, учитываемые Управляющим в рамках Договора, право собственности на которые принадлежит Клиенту;

Инвестиционный профиль

- показатель, определяемый Управляющим на основании положений действующего законодательства российской Федерации и/или внутренних документов Управляющего на основании информации об инвестиционных целях Клиента на определенный период времени и риске, который Клиент способен нести в указанный период времени;

Клиент

- физическое или юридическое лицо, заключившее

Договор с Управляющим;

Кабинет клиента (электронный сервис «Личный кабинет»)	- защищенная система дистанционного обслуживания Клиентов, используемая путем авторизации через Сайт Управляющего по адресу https://i.am-uralsib.ru или посредством использования Клиентом мобильной версии, а также посредством установки и использования отдельного приложения, устанавливаемого на мобильное устройство;
Методика оценки (Методика)	- внутренний документ Управляющего, определяющий методику оценки им стоимости активов клиентов, в том числе при их передаче в Управление, раскрытый на Сайте. Условиями Договора с Клиентом может быть предусмотрено использование Методики отличной от Методики, раскрытой на сайте Управляющего;
Минимальная сумма инвестирования	- минимальный размер денежных средств который может быть передан в Управление при заключении Договора и/или который может быть дополнительно внесен течение срока действия Договора;
Ожидаемая доходность	- доходность от Управления, на которую рассчитывает Клиент;
Отчет Управляющего (Отчет)	- документ, предоставляемый по итогам Отчетного периода, составленный по применяемой Управляющим форме (в том числе составляемый при прекращении Договора), содержащий в себе информацию как предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, так и иную информацию, состав и объем которой отражается по решению Управляющего;
Отчетный период	- период времени равный календарному кварталу (3 календарных месяца), если иной период не определен Стратегией, а также следующие периоды: • период с даты начала действия Договора до даты прекращения действия Договора включительно, если этот срок менее Отчётного периода; • период с даты начала действия Договора до даты начала следующего Отчётного периода; • период с даты начала Отчётного периода до даты прекращения действия Договора включительно, если этот срок менее длительности Отчётного периода.
Отчетная дата	- последний календарный день Отчетного периода;
Расходы (расходы)	- расходы, понесенные Управляющим в рамках Договора в связи с осуществлением доверительного управления в Отчетном периоде и возмещенные (подлежащие возмещению) за счет имущества Клиента, в том числе, но не ограничиваясь: оплата брокерских вознаграждений; стоимость хранения ценных

бумаг; различные сборы, взимаемые биржами, торговыми системами, депозитариями, регистраторами в связи с совершением сделок; расходы, связанные с поддержанием счетов, определенных в Договоре, расходы, связанные с получением доходов, полученных в процессе инвестирования;

Расчет дохода и вознаграждения

- документ, предоставляемый по итогам Отчетного периода, составленный по применяемой Управляющим форме (в том числе составляемый при прекращении Договора), содержащий в себе информацию о полученном доходе и/или вознаграждении Управляющего. Предоставляется в сроки, установленные условиями Договора, если условиями Стратегии не установлено иное;

Рыночная стоимость

- в отношении денежных средств в Базовой валюте – их номинальная стоимость, в отношении денежных средств в валюте, отличной от Базовой валюты – их стоимость, выраженная в Базовой валюте по курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской Федерации на момент ее определения (с учетом курса соответствующей валюты к рублю Российской Федерации), в отношении ценных бумаг – их рыночная стоимость, определяемая Управляющим в соответствии с Методикой. В случае если на дату определения рыночной стоимости Активов и обязательств по Договору курс (кросс-курс) Базовой валюты не определялся, применяется последний определенный Центральным банком Российской Федерации курс (кросс-курс). В отношении иного имущества, а также обязательств, рыночная стоимость рассчитывается в соответствии с Методикой и выражается в Базовой валюте;

Сайт

- страница Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru в соответствующем разделе которой Управляющим раскрывается информация согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а равно информация подлежащая раскрытию согласно Договору и/или с раскрытием которой Управляющий связывает возникновение у третьих лиц определенных прав и обязанностей;

Средняя стоимость чистых активов (Средняя СЧА); Средняя рыночная стоимость

- это показатель применяемый и рассчитываемый Управляющим для начисления вознаграждения. В рамках применения действующих Стратегий управления Активами Клиентов-физических лиц под данным показателем подразумевается сумма значений Рыночной стоимости Активов на последний календарный день каждого полного, либо неполного месяца отчетного периода в рамках действия Договора, деленная на количество таких месяцев в отчетном периоде. В случае прекращения Договора для расчета Средней СЧА в качестве последней рыночной

стоимости Активов принимается ее значение, определенное на дату, предшествующую дате прекращения Договора.

В рамках управления Активами Клиентов-юридических лиц, Управляющий под данным показателем подразумевает сумму значений Рыночной стоимости Активов на каждый день в течение Отчетного периода, поделенную на количество дней в Отчетном периоде;

Специальный счет

- применительно к хранению денежных средств – банковский или иной подобный счет, открытый Управляющим в качестве доверительного управляющего и предназначенный для хранения денежных средств своих клиентов, в том числе путем объединения денежных средств одного клиента с денежными средствами других клиентов Управляющего; применительно к ценным бумагами и иным финансовым инструментам – счет депо в депозитарии, лицевой счет в системе ведения реестра, а равно иной подобный счет, предназначенные для учета (хранения) открытый Управляющим в качестве доверительного управляющего и предназначенный для хранения ценных бумаг и иных финансовых инструментов своих клиентов, в том числе путем их объединения с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами других клиентов Управляющего;

Стандартный инвестиционный профиль

- единый инвестиционный профиль, определенный Управляющим для стандартной стратегии управления исходя из ее существа и определяемый для всех клиентов (без предоставления ими сведений) выбравших данную стандартную стратегию управления;

Стоимость чистых активов (СЧА)

- суммарная Рыночная стоимость Активов Клиента, увеличенная на сумму дебиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Активами и уменьшенная на величину совокупной кредиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Активами (включая Комиссию и Вознаграждения Управляющего), определяемая в соответствии с Методикой;

Риск

- риск возможных убытков Клиента, связанных с Управлением, который способен нести Клиент;

Управляющий

- Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» (АО «УК УРАЛСИБ»), ОГРН 1027739003489

Электронный документооборот (ЭДО)

- обмен (направление) Управляющим и Клиентом на определенных, в том числе в Договоре, условиях документами в рамках взаимоотношений по Договору в электронной форме, в том числе документами, являющимися скан-образами документов составленных на бумажном носителе, включая взаимодействие при обмене документами (информацией) в рамках

использования
(функциональных
кабинет»;

электронного
возможностей)

сервиса
«Личный кабинет»;

Электронная подпись

- информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Настоящая форма Договора доверительного управления ценными бумагами является стандартной (типовой) формой утвержденной Управляющим и определяет условия и порядок, на которых Управляющий осуществляет управление Активами, а также регулирует отношения между Клиентом и Управляющим (далее – Стороны), возникающие в процессе исполнения Договора.

1.2. Клиент передает в доверительное управление Управляющему денежные средства и (или) ценные бумаги, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также совершения иных разрешенных сделок, а Управляющий обязуется на предусмотренных Договором условиях и за обусловленное им вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами Клиента в течение срока действия Договора. Клиент является выгодоприобретателем по Договору.

Ценные бумаги и иные финансовые инструменты (помимо денежных средств), если иное не будет прямо предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, могут быть переданы Клиентом в доверительное управление исключительно при наличии соответствующего письменного согласия Управляющего.

1.3. Договор раскрывается Управляющим на Сайте. Стороны пришли к соглашению о возможности одностороннего внесения Управляющим изменений в Договор, путем утверждения его в новой редакции, в том числе в условия Стратегий управления, описание которых приведено в приложениях к Договору и иных условий взаимодействия Сторон, с обязательным уведомлением о внесенных изменениях Клиентов любым из предусмотренных соглашением Сторон способом, с обязательным раскрытием новой редакции Договора, с учетом внесенных изменений и дополнений, на Сайте.

Изменения и дополнения распространяются на взаимоотношения Управляющего со всеми лицами, заключившими с Управляющим Договор путем присоединения к нему, в том числе присоединившимися до даты вступления в силу изменений и дополнений в Договор (утверждения Договора в новой редакции), и вступают в силу с даты указанной на Сайте при этом Управляющий соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Все согласия (разрешения, заверения) предоставленные Клиентом Управляющему до даты внесения изменений и дополнений в Договор, считаются соответственно полученными в новой измененной и дополненной редакции с момента вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в Договор. Раскрытие на Сайте, вне зависимости от использования Управляющим иных способов, предусмотренных условиями взаимодействия с Клиентом, считается достаточным и надлежащим уведомлением всех Клиентов, а равно иных заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в Договор, при этом уведомление считается совершенным в дату такого раскрытия. Клиенты, не согласные с внесенными изменениями, вправе заявить об этом Управляющему в письменной или иной согласованной форме, и отказаться от исполнения Договора на предусмотренных им условиях. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор Клиента, присоединившегося к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Договором установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в 14 (Четырнадцать) календарных дней самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Управляющему (на Сайт Управляющего) за сведениями об изменениях или

дополнениях, внесенных в Договор. Акцепт настоящего Договора на иных условиях не допускается.

Изменения и/или дополнения, внесенные Управляющим в Договор в связи с изменением нормативных правовых актов РФ, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

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 с даты, указанной на Сайте, при этом Управляющий соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации.

В случае увеличения ставок Вознаграждения Управляющего, изменения порядка определения указанных величин, а также в случае увеличения сроков возврата объектов инвестирования, Управляющий обязан разместить информацию о перечисленных изменениях на Сайте не позднее чем за 30 календарных дней до даты вступления указанных изменений в силу.

Изменения и/или дополнения в Договор, связанные с изменением сведений об Управляющем, изменением форм Анкеты Клиента, формы Заявления о присоединении, вступают в силу через 2 (Два) рабочих дня с момента раскрытия информации об указанных изменениях и/или дополнениях на Сайте Управляющего.

В случае если изменения или дополнения в Договор предполагают предоставление дополнительных сервисов Клиенту или новых Стандартных стратегий управления, либо улучшают положение Клиента, указанные изменения или дополнения могут вступать в силу с момента раскрытия информации на Сайте.

- 1.4. Договор не является публичным, как это предусмотрено статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе отказать любому обратившемуся лицу в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.5. Подавая Заявление о присоединении (акцепт) по установленной в приложениях к Договору форме, в том числе подача Заявления в предусмотренной форме электронного документа при использовании электронного сервиса «Личный кабинет», Клиент, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью и безоговорочно присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия, в том числе условия, указанные в приложениях к Договору, а равно во внутренних документах Управляющего, применимых к взаимоотношениям Сторон в рамках доверительного управления.
- 1.6. Клиент самостоятельно обеспечивает для себя доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для возможности ознакомления с документами (информацией), раскрываемыми Управляющим на Сайте, в том числе документами, поименованными в Договоре, и самостоятельно несет риск отсутствия у него такого доступа.
- 1.7. Клиент, у которого (или представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца которого) срок действия документа, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» или Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации», истек или должен был истечь в соответствующий срок, предусмотренный соответствующим Указом, обязан до 15.12.2020¹ или до 31.01.2021², если более ранний срок не будет установлен Управляющим или указан в информационном сообщении Управляющего Клиенту, предоставить Управляющему актуализированную информацию с предоставлением новых документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе Клиента, бенефициарном владельце Клиента). При этом, Управляющий вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная уже с 16.12.2020 и 01.02.2021 соответственно, если Клиент не предоставит соответственно до 15.12.2020³ или

¹ для документов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 №274.

² для документов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 №275.

³ для документов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 №274.

до 31.01.2021⁴ актуализированную информацию с предоставлением соответствующих новых документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе Клиента, бенефициарном владельце Клиента), что не влечет прекращение или приостановление вышеуказанной обязанности Клиента предоставить Управляющему актуализированную информацию с предоставлением новых документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе Клиента, бенефициарном владельце Клиента). Если Клиент (его представитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель) является иностранным гражданином, у которого срок действия паспорта иностранного гражданина истек или должен был истечь в период с 01.02.2020 по 15.07.2020, Клиент обязан до 31.01.2021, если более ранний срок не будет установлен Управляющим или указан в информационном сообщении Управляющего Клиенту, предоставить Управляющему актуализированную информацию с предоставлением новых документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе Клиента, бенефициарном владельце Клиента). При этом, Управляющий вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная уже 01.01.2021 соответственно, если Клиент не предоставит до 31.12.2020 актуализированную информацию с предоставлением нового паспорта иностранного гражданина, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе Клиента, бенефициарном владельце Клиента), что не влечет прекращение или приостановление вышеуказанной обязанности Клиента предоставить Управляющему актуализированную информацию с предоставлением новых документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе Клиента, бенефициарном владельце Клиента).

- 1.8. Управляющий вправе установить иную дату (срок) предоставления документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе Клиента, бенефициарном владельце Клиента), путем направления Управляющим информационных сообщений Клиенту (уведомлений) любым из способов, установленных настоящим Договором.
- 1.9. Управляющий вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в случае непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов или сведений, предоставление которых Управляющему предусмотрено Договором и иными документами Управляющего.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

- 2.1. Лицо, желающее заключить Договор должно подать Управляющему или Агенту Заявление о присоединении, составленное по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 1а (для юридических лиц) и предоставить Управляющему предусмотренные Договором (приложениями к нему) документы (информацию).

Подача Заявления о присоединении и документов для заключения Договора (присоединения к Договору) возможна путем их передачи на бумажном носителе Управляющему или Агенту, а равно, при наличии технической возможности, путем их направления Управляющему (Агенту) в форме электронных документов при использовании, в том числе электронного сервиса «Личный кабинет», в том числе в форме скан-образов (за исключением Заявления), подписанных электронной подписью Клиента, в том числе его простой электронной подписью.

Порядок и условия взаимодействия при обмене документами (информацией) в электронном виде осуществляется на условиях Договора и/или отдельных соглашений между Сторонами, включая заключаемые между Сторонами при предоставлении Управляющим возможности использования Клиентами электронных сервисов Управляющего, включая электронный сервис «Личный кабинет».

Клиент принимает на себя обязательство в безусловном порядке следовать правилам использования электронных сервисов Управляющего. Управляющий не принимает на себя

⁴ для документов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 №275.

обязательства по приему документов в электронной форме, путем использования предоставленных им Клиентам электронным сервисам, на постоянной основе.

2.2. Для заключения Договора (присоединения к Договору) Клиент передает Управляющему (Агенту) следующие документы (информацию):

2.2.1. При личном обращении к Управляющему (Агенту) Клиента – физического лица:

2.2.1.1. Заявление о присоединении (Приложение № 1 к Договору).

2.2.1.2. Анкета в отношении Клиента подписанная Клиентом (его уполномоченным представителем), составленная по форме Управляющего.

2.2.1.3. Документ, отражающий Инвестиционный профиль Клиента, определенный Управляющим в порядке, установленном действующим законодательством и внутренним документом Управляющего, подписанный Клиентом (его уполномоченным представителем).

2.2.1.4. Копия документа, удостоверяющего личность Клиента (сотруднику Управляющего или Агента предоставляется оригинал документа удостоверяющего личность в целях подтверждения верности представленной копии или снятия с оригинала документа копии с использованием технических средств).

2.2.1.5. Доверенность на представителя, удостоверенная нотариально (при наличии представителя).

2.2.1.6. Анкета в отношении представителя и (или) выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца (при наличии), составленная по форме Управляющего, подписанная Клиентом (его уполномоченным представителем).

2.2.1.7. Копия документа, удостоверяющего личность представителя и (или) выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца (сотруднику Управляющего или Агента предоставляется оригинал документа удостоверяющего личность в целях заверки верности предоставленной копии или, в его отсутствие, предоставляется копия, заверенная нотариально).

2.2.1.8. Иные документы, запрошенные Управляющим (Агентом), в целях подтверждения сведений в отношении Клиента.

2.2.2. При подаче Клиентом – физическим лицом документов в электронной форме посредством использования сервиса Управляющего «Личный кабинет» (используются формы документов, сформированные системой автоматически, на основе введенной клиентом информации).

2.2.2.1. Заявление о присоединении.

2.2.2.2. Анкета в отношении Клиента, составленная по форме Управляющего.

2.2.2.3. Документ, отражающий Инвестиционный профиль Клиента, определенный Управляющим в порядке, установленном действующим законодательством и внутренним документом Управляющего.

2.2.2.4. Копия документа, удостоверяющего личность Клиента.

2.2.2.5. Иные документы (сведения), предоставление которых предусмотрено в рамках использования Личного кабинета и(или) требуются согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.3. При личном обращении к Управляющему или Агенту (при условии если согласно заключенному с таким Агентом договору он уполномочен на оказание услуг в целях заключения Договора с юридическими лицами) представителя Клиента – юридического лица:

2.2.3.1. Заявление о присоединении (Приложение № 1а к Договору) подписанное уполномоченным представителем Клиента и скрепленное его печатью (при наличии).

2.2.3.2. Анкета в отношении Клиента подписанная его уполномоченным представителем и скрепленная печатью Клиента (при наличии), составленная по форме Управляющего.

2.2.3.3. Документ, отражающий Инвестиционный профиль Клиента, определенный Управляющим в порядке, установленном действующим законодательством и внутренним документом Управляющего, подписанный уполномоченным представителем Клиента и скрепленный его печатью (при наличии).

2.2.3.4. Нотариально заверенная копия Устава Клиента.

2.2.3.5. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации Клиента (листа записи ЕГРЮЛ).

2.2.3.6. Свидетельство о включении информации о Клиенте в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002).

2.2.3.7. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке Клиента на налоговый учет в налоговом органе.

- 2.2.3.8. Нотариально заверенная копия решения (решений) уполномоченного органа Клиента об избрании единоличного исполнительного органа Клиента и его органов управления согласно Уставу (выписка из решения).
 - 2.2.3.9. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Клиента, выданную не позднее чем за 15 дней до даты предоставления документов Управляющему.
 - 2.2.3.10. Нотариально заверенная копия карточки или нотариально заверенный оригинал карточки с образцами подписей и печати Клиента.
 - 2.2.3.11. Оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей на лиц, уполномоченных на взаимодействие с управляющим в рамках Договора, с указанием полномочий таких лиц (Управляющий, при наличии сомнений в наличии полномочий на взаимодействие в рамках Договора, вправе потребовать предоставления доверенностей, составленных согласно его требованиям).
 - 2.2.3.12. Нотариально заверенные копии документов удостоверяющих личность: лица, являющегося единоличным исполнительным органом Клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
 - 2.2.3.13. Анкета в отношении представителя и (или) выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца (при наличии), составленная по форме Управляющего, подписанная уполномоченным представителем Клиента и скрепленная его печатью (при наличии).
 - 2.2.3.14. Учетная политика Клиента – копия, заверенная уполномоченным представителем Клиента.
 - 2.2.3.15. Иные документы, запрошенные Управляющим (Агентом), в целях подтверждения сведений в отношении Клиента.
 - 2.2.3.16. Состав документов в отношении юридического лица, созданного (зарегистрированного) в соответствии с законодательством иностранного государства, определяется Управляющим (Агентом) дополнительно и доводится до сведения заинтересованного лица.
- 2.3. Все передаваемые Управляющему документы (сведения) должны быть составлены на русском языке. Документы (информация) составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке (если применимо), быть переведены на русский язык, перевод должен быть заверен в нотариальном порядке.
- 2.4. Предоставление копии документа удостоверяющего личность Клиента (подпункт 2.2.2.4. подпункта 2.2.2. пункта 2.2. Договора) не требуется при условии успешного прохождения Клиентом – физическим лицом авторизации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а равно при использовании Управляющим систем межведомственного взаимодействия при условии предоставлении Клиентом-физическим лицом всей требуемой информации для проведения Управляющим соответствующей проверки, а также подтверждения Клиентом-физическим лицом предоставленных данных путем введения полученного на его абонентский номер сотовой связи пароля (кода). Указанное не означает отказ Управляющего от права дополнительно запросить у Клиента-физического лица предоставления копии документа, удостоверяющего его личность, в том числе при исполнении Управляющим требований действующего законодательства Российской Федерации, наличия сомнений и в любых иных случаях по усмотрению Управляющего.

В отсутствие оснований для применения указанного в настоящем пункте исключения, при подаче документов в предусмотренном подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. Договора порядке, Клиент – физическое лицо обеспечивает предоставление (загрузку) скан-образа (фото) страниц документа, удостоверяющего его личность, позволяющих однозначно установить (подтвердить) следующую информацию: серия и номер документа (если предусмотрено формой документа); информация об органе, выдавшем документ (если предусмотрено формой документа); дату выдачи документа (если предусмотрено формой документа); код подразделения органа, выдавшего документ (если предусмотрено формой документа); ФИО; пол; дату и место рождения (если предусмотрено формой документа); сведения об актуальном адресе регистрации (временной или по месту жительства). Предоставляемый (загружаемый) файл должен соответствовать требованиям Управляющего, раскрытым им в технической документации по использованию электронного сервиса «Личный кабинет» и (или) содержащимся непосредственно в интерфейсе электронного сервиса «Личный кабинет» (формат, размер файла и т.д.). В случае замены Клиентом документа удостоверяющего личность в порядке, предусмотренном применимым законодательством, включая законодательство Российской Федерации, Клиент обеспечивает предоставление

Управляющему информации о ранее выданном документе, удостоверяющим личность, отметка о котором содержится в новом документе (если применимо).

Документ, отражающий определенный Инвестиционный профиль Клиента (2.2.1.3., 2.2.2.3., и 2.2.3.3.) не подписывается и не передается Управляющему (Агенту) при выборе Клиентом стратегии управления, отнесенной Управляющим в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке к категории стандартных стратегий управления. В данном случае, подавая документы, Клиент, тем самым, автоматически дает свое согласие с определенным для указанной стандартной стратегии управления Стандартным инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Управляющего или условиями Договора.

2.5. Предоставление иных документов, не поименованных в настоящем Договоре и (или) приложениях к нему, а равно запрошенных Управляющим (Агентом), осуществляется в установленной Управляющим в соответствующем запросе форме и способом (лично или в форме электронного документа, включая скан-образ такого документа, подписанного электронной подписью, в том числе простой электронной подписью Клиента, при условии ее соответствия согласованным условиям признания такой подписи во взаимоотношениях Сторон).

2.6. Передавая необходимые для заключения Договора (присоединения к Договору) документы Управляющему (Агенту) Клиент подтверждает и гарантирует, что:

2.6.1. Клиент внимательно и в полном объеме изучил: а) условия Договора, в том числе приложения к нему, касающегося описания рисков, которые могут возникнуть при инвестировании его Активов (при операциях на рынке ценных бумаг); б) внутренние документы Управляющего, поименованные в тексте Договора или прямо не поименованные в тексте Договора (приложениях к нему), но относящиеся (регулирующие), в том числе согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты в сфере финансовых рынков, базовые стандарты, внутренние стандарты саморегулируемых организаций финансового рынка и т.д. к взаимоотношениям Сторон по Договору в рамках осуществления доверительного управления Активами, согласен со всеми указанными условиями и обязуется их неукоснительно соблюдать. Клиент, в отсутствие факта изучения условий Договора перед его заключением (присоединением), несмотря на указанное в настоящем подпункте заверение, самостоятельно несет риски наступления неблагоприятных последствий.

2.6.2. Клиент предварительно ознакомился с информацией в отношении Управляющего, в том числе раскрываемой Управляющим на Сайте в рамках исполнения возложенных на него действующим законодательством Российской Федерации обязанностей и информацией, подлежащей раскрытию получателю финансовой услуги в месте его обслуживания, включая место обслуживания Агента, согласно требованиям применимого Базового стандарта по защите прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг.

2.6.3. Клиент в полной мере изучил условия выбранной им согласно предусмотренному Договором порядку стратегии управления, включая перечень разрешенных объектов инвестирования, предусмотренных ограничений действий Управляющего и т.д.

2.6.4. Клиент дает свое согласие на использование Управляющим на всех документах при заключении Договора и его дальнейшем исполнении факсимиле подписи (аналога собственноручной подписи) своего уполномоченного представителя, а равно оттиска печати Управляющего (при необходимости), в том числе путем их механического воспроизведения и (или) воспроизведения в Заявлении о присоединении и (или) иных связанных с ним документах, в том числе формируемых посредством любого программного обеспечения, используемого Управляющим (Агентом) для их формирования.

Клиент признает, что согласно статье 160 ГК РФ, между Сторонами достигнуто соглашение об использовании аналога собственноручной подписи (факсимиле) уполномоченного представителя Управляющего и печати Управляющего (при необходимости) и они признают обязательность исполнения документов, подписанных Управляющим таким способом, а равно их равнозначность документам, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя Управляющего и скрепленным оттиском печати Управляющего (при необходимости).

Вне зависимости от вышеуказанного, Клиент понимает, что совершение им любых действий, направленных на фактическое исполнение Договора, в том числе передача Активов Управляющему в доверительное управление, влечет за собой безусловное признание Клиентом условий использования Управляющим факсимильного воспроизведения подписи (аналог собственноручной подписи) своего уполномоченного представителя (должностного лица), а равно оттиска печати Управляющего (при необходимости), а также возможность использования Сторонами электронной подписи, включая простую электронную подпись.

- 2.6.5. Клиент на момент заключения Договора не является гражданином Соединенных Штатов Америки (США) или юридическим лицом (структурой без образования юридического лица) резидентом США, а равно не обладает иным статусом, наличие которого обязывает его соблюдать законодательство США (при наличии такого статуса Клиент обязан, для заключения Договора получить согласие Управляющего, выражающееся, в том числе, в принятии им документов Клиента для заключения Договора), а равно налагает на Управляющего обязательство по направлению информации в отношении такого Клиента (информации о совершенных операциях) в уполномоченные государственные органы США и (или) им в надлежащей форме получено согласие на заключение Договора в установленном действующим законодательством (применимым к деятельности такого лица) порядке.
- 2.6.6. Клиент – физическое лицо на момент заключения Договора не является иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации и родственником указанных лиц как это определено действующим законодательством Российской Федерации или применимыми нормами международного права, а в случае отнесения к одной из указанных категорий, в том числе после заключения Договора, незамедлительно предоставит Управляющему указанную информацию (подтверждающие документы).
- 2.6.7. Передача Активов Управляющему не преследует целью возможное сокрытие Активов от кредиторов Клиента и/или представителей уполномоченных государственных органов, а равно не преследует цели затруднить поиск (розыск) данных Активов со стороны любых третьих лиц.
- 2.6.8. Передаваемые Активы получены Клиентом законным способом, принадлежат ему на праве собственности или ином праве, наличие которого позволяет, согласно действующему законодательству Российской Федерации, передавать их в доверительное управление, в споре и под арестом не состоят, а в случае если информация о таких ограничениях будет известна Клиенту при фактической передаче денежных средств, Клиент незамедлительно проинформирует об этом Управляющего.
- 2.6.9. Клиенту неизвестно о любых фактах притязаний на передаваемые Активы со стороны любых третьих лиц.
- 2.6.10. Клиентом получены все необходимые и требуемые согласно применимому законодательству согласования на передачу Активов и на наделение Управляющего полномочиями, указанными в Договоре.
- 2.6.11. Передаваемые Управляющему документы (информация) в отношении Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии) являются действительными и не содержат в себе недостоверных сведений или сведений, вводящих в заблуждение.
- 2.6.12. Клиент дает свое согласие на получение от Управляющего на предоставленный адрес электронной почты и(или) на абонентский номер сотовой связи любой информации, связанной с Договором, а равно информации, направление которой Управляющим обусловлено исполнением им требований, применимых к деятельности Управляющего согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (кассовые чеки; информация о составе инвестиционного портфеля; аналитические исследования (обзоры), подготовленные управляющим, информации рекламного характера в отношении услуг Управляющего и т.д.).
- 2.6.13. Клиент осознает, что заключение Договора (присоединение к Договору) с Управляющим в офисе (помещении, пункте продажи, отделении и т.п.) Агента являющегося кредитной организацией, не означает оказание Управляющим услуг по открытию банковских счетов и приему вкладов, а равно передачу денежных средств во вклад (депозит) кредитной организации (Агенту). **Денежные средства, передаваемые в рамках Договора, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».**

2.6.14. Клиенту понятна процедура внесения Управляющим изменений в Договор, в том числе возможность изменений Управляющим условий его внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре и Клиент обязуется на постоянной основе проверять актуальность информации в отношении Договора (внутренних документов Управляющего) на Сайте.

2.7. Договор с Клиентом, в части, не связанной с доверительным управлением, считается заключенным с даты, указанной Управляющим в подписанном Клиентом Заявлении о присоединении и отражения в соответствующей графе заявления о присоединении регистрационного номера Договора, формируемого согласно внутренним требованиям Управляющего. Отражение указанной информации Управляющим в подписанном Клиентом Заявлении о присоединении свидетельствует о том, что Управляющим от Клиента получены все необходимые документы (информация), необходимые для установления с таким Клиентом взаимоотношений в рамках доверительного управления.

В части доверительного управления Договор считается заключенным (вступает в силу в полном объеме) с даты зачисления денежных средств от Клиента на Специальный счет в сумме не менее размера Минимальной суммы, установленной Управляющим для выбранной Клиентом Стратегии управления, указанной в Договоре и (или) приложениях к нему и (или) информация о которой раскрыта Управляющим на Сайте. Минимальная сумма в отношении стандартной стратегии управления, при наличии разночтений между Договором (приложениями к нему) и информацией, раскрытой на Сайте, определяется размером Минимальной суммы, раскрытым Управляющим на Сайте в разделе (файле), в котором Управляющим раскрыто описание такой стандартной стратегии управления в объеме, не менее предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Клиент принимает на себя обязательство передать Активы в доверительное управление в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора (присоединения Клиента) в части, не связанной с доверительным управлением, в размере не менее Минимальной суммы, если иной срок не предусмотрен условиями выбранной стратегии управления, включая стандартную стратегию управления, раскрытыми на Сайте и (или) соглашением Сторон.

Перевод денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, производится Клиентом по реквизитам Специального счета, указанным в приложениях к Договору и (или) раскрытым на Сайте.

В случае нарушения Клиентом установленного в настоящем пункте срока передачи Активов, Договор считается прекращенным (расторгнутым) на следующий день после истечения установленного настоящим пунктом срока.

Минимальная сумма денежных средств, подлежащих передаче в доверительное управление по Договору при заключении Договора и допускаемая к дополнительной передаче в период его действия, различается в зависимости от Стратегии и определяется условиями Стратегии (Приложение №2). В случае если Клиентом будет перечислена сумма меньше установленной условиями Стратегии Минимальной суммы, Управляющий вправе не зачислить указанную сумму (отказать в ее принятии). При этом Клиент понимает, что такой возврат, вызванный нарушением условия о минимальной сумме денежных средств, подлежащих передаче в доверительное управление, может повлечь неблагоприятные финансовые последствия для Клиента. В случае если Клиент передал в доверительное управление активы в размере меньшем, чем предусмотрено условиями Стратегии, а Управляющий не принял активы в таком размере, Управляющий осуществляет возврат активов по реквизитам, с которых поступили средства инвестирования или по реквизитам, указанным в последней Анкете клиента, предоставленной клиентом Управляющему.

Управляющий вправе по своему усмотрению принять в доверительное управление активы в размере меньшем, чем установлено условиями Стратегии, начав фактические действия по распоряжению средствами инвестирования, при этом с Управляющего снимается обязанность по соблюдению состава и структуры активов, заявленных условиями Стратегии. В указанном случае доверительное управление считается начатым, а Договор заключенным в части доверительного управления с даты поступления активов Управляющему.

2.9. Дата передачи Активов в доверительное управление Управляющему определяется следующим образом:

- **при передаче денежных средств Управляющему** - дата зачисления денежных средств на Специальный счет;
- **при передаче бездокументарных ценных бумаг** - дата получения Управляющим уведомления держателя реестра о зачислении ценных бумаг на лицевой счет доверительного управляющего открытый Управляющему в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг соответствующего эмитента, либо дата внесения приходной записи по счету депо доверительного управляющего, открытого Управляющим в депозитарии, о зачислении ценных бумаг на Специальный счет (счет депо);
- **дата передачи бездокументарных ценных бумаг Клиенту** - дата списания ценных бумаг со Специального счета;
- **дата передачи документарных ценных бумаг Клиенту** - дата подписания Сторонами Акта приема-передачи этих ценных бумаг;
- **при передаче денежных средств Клиенту** - дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Управляющего или, в случае перевода между счетами Клиента и Управляющего, открытыми в одной кредитной организации - дата зачисления денежных средств на банковский счет Клиента.

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ. СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ (СТАНДАРТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ).

3.1. Управляющий до заключения Договора, если иное не определено действующим законодательством Российской Федерации и (или) внутренним документом Управляющего, определяет инвестиционный профиль Клиента (далее – Инвестиционный профиль).

Порядок определения Инвестиционного профиля указывается во внутреннем документе Управляющего, раскрытом на Сайте.

3.2. В случае выбора Клиентом стандартной стратегии управления, отнесенной к такой категории Управляющим с соблюдением правил и требований действующего законодательства Российской Федерации, Клиенту присваивается стандартный инвестиционный профиль (далее – Стандартный инвестиционный профиль) соответствующий определенному Управляющим для данной стандартной стратегии управления и раскрытый на Сайте Управляющего в разделе (файле), содержащим в себе всю информацию о стандартной стратегии управления в объеме, не менее предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

Совершение Клиентом действий, направленных на передачу Активов в доверительное управление в рамках выбранной Клиентом стандартной стратегии управления или любые иные действия Клиента, свидетельствующие об отсутствии у него намерения не исполнять Договор, если иное прямо не запрещено нормами действующего законодательства Российской Федерации и (или) положениями внутреннего документа Управляющего, регламентирующего порядок определения инвестиционного профиля клиентов, будет свидетельствовать о согласии Клиента со Стандартным инвестиционным профилем, определенным Управляющим по каждой выбранной Клиентом Стандартной стратегии управления.

3.3. Управляющий вправе изменять Инвестиционный профиль и (или) Стандартный инвестиционный профиль по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и (или) внутренним документом Управляющего.

3.4. В случае изменения (пересмотра) Управляющим Стандартного инвестиционного профиля стандартной стратегии управления, предусматривающего увеличение Допустимого риска и неполучения от Клиента согласия с измененным Стандартным инвестиционным профилем одним из способов, установленных во внутреннем документе Управляющего, регламентирующим порядок определения инвестиционного профиля клиентов Управляющего, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты раскрытия Управляющим информации о таких изменениях на Сайте, Управляющий вправе приостановить совершение сделок с Активами Клиента согласно условиям Стандартной стратегии управления до даты получения от Клиента согласия с измененным Стандартным инвестиционным профилем, при этом, при наличии у Управляющего возможности по продаже ценных бумаг, входящих в состав Активов на момент приостановки операций, по

цене, наиболее полно отвечающей интересам Клиента, Управляющий реализует указанные бумаги и может размещать денежные средства в пределах разрешенного лимита на депозит (вклад) в кредитной организации. Оставшаяся после размещения депозита сумма денежных средств, составляющая Активы Клиента, храниться на Специальном счете и(или) размещаться в государственные ценные бумаги Российской Федерации или в ценные бумаги иных эмитентов наиболее полно отвечающим, по мнению Управляющего, интересам Клиента, с учетом имеющейся у Управляющего информации, вне зависимости от того, что такое инвестирования средств Клиента может противоречить условия Стандартной стратегии управления. Указанные действия Управляющего не будут признавать нарушением им условий инвестирования Активов Клиента.

Если иное прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации и (или) положениями внутреннего документа Управляющего, регламентирующего порядок определения инвестиционного профиля клиентов, перечисление Клиентом Управляющему в рамках Договора любой суммы денежных средств в доверительное управление после даты размещения Управляющим на Сайте сообщения об изменении Стандартного инвестиционного профиля, предусматривающего увеличение Допустимого риска, одобрение Клиентом отчета о деятельности Управляющего в предусмотренном Договором порядке и(или) совершение иных действий по исполнению условий настоящего Договора, свидетельствует о согласии Клиента с измененным Стандартным инвестиционным профилем. Управляющий, в случае приостановки сделок с Активами, возобновляет их со дня, следующего за днем совершения действий (наступления оснований), свидетельствующих о согласии Клиента с произошедшими изменениями.

Клиент принимает на себя риск любых убытков, вызванных его бездействием (отсутствие уведомления Управляющего о своем согласии или несогласии с измененным Стандартным инвестиционным профилем, предусматривающим увеличение допустимого риска, а равно отсутствие со стороны Клиента иных действий, которые согласно условиям Договора или положениям внутреннего документа Управляющего свидетельствуют о его согласии с измененным Управляющим Стандартным инвестиционным профилем).

- 3.5. Термины «Инвестиционный профиль», «Стандартный инвестиционный профиль», «Стандартная стратегия управления» применяются в понимании, определенном положениями действующего законодательства Российской Федерации, включая положения применимых базовых стандартов деятельности Управляющего и т.д.

4. СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ. СТАНДАРТНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ. ВЫБОР СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ.

- 4.1. Условия стратегий управления, которые Управляющий предлагает Клиентам в рамках Договора, предусмотрены (раскрыты) в Приложении № 2 и(или) на Сайте.

Управляющий, при наличии соответствующих договоренностей, может осуществлять управление Активами Клиента в порядке и на условиях отличных от условий стратегий управления, указанных в Приложении № 2.

Наименование Стратегий управления указаны Управляющим исключительно в целях их индивидуализации.

- 4.2. Клиент при заполнении Заявления о присоединении указывает в нем наименование выбранной им Стратегии управления, соответствующей его Инвестиционному профилю, определенному Управляющим, а в случае если Клиент выбрал Стандартную стратегию управления, подтверждает, тем самым, свое согласие с определенным ему Стандартным инвестиционным профилем, соответствующим инвестиционному профилю Стандартной стратегии управления.

В случае достижения соглашения об управлении Активами Клиента на условиях, отличных от указанных в Приложении № 2, в Заявлении, в графе «Наименование стратегии управления» или в иной аналогичной по смыслу графе заявления указывается «Управление осуществляется на условиях, определяемых дополнительным соглашением к Договору».

- 4.3. Если между Сторонами достигнуто соглашение, как это указано во втором абзаце пункта 4.1. настоящего Договора, Стороны подписывают между собой соответствующее соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, в котором

определяют условия управления Активами, в том числе в части вознаграждения Управляющего.

Стороны признают, что условия такого соглашения будут иметь преимущественную силу по сравнению с любыми условиями, изложенными в настоящей типовой (стандартной) форме Договора, если иное не будет прямо предусмотрено таким соглашением.

5. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ОТНОШЕНИИ АКТИВОВ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (ОГРАНИЧЕНИЯ) УПРАВЛЯЮЩЕГО.

5.1. Осуществлять в отношении Активов все правомочия собственника, в том числе совершать любые юридические (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог и т.д.) и фактические действия исключительно в интересах Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Договора и иных согласованных Сторонами условий.

5.2. Осуществлять доверительное управление Активами Клиента без получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций.

Фактическое инвестирование денежных средств (совершение сделок), переданных Клиентом Управляющему и предназначенных для совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Управляющий вправе начать не ранее чем по истечении 2 (двух) рабочих дней с даты их фактического поступления Управляющему и зачисления на счет внутреннего учета Клиента.

Если иное не предусмотрено условиями Стратегии, в случае если Управляющий не начал фактическое инвестирование денежных средств в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их фактического поступления Управляющему и зачисления на счет внутреннего учета Клиента Договор может быть расторгнут Клиентом без взимания предусмотренного условиями выбранной Клиентом стратегии управления вознаграждения Управляющего, в том числе части вознаграждения, взимаемого от суммы стоимости Активов по факту их поступления, с возмещением Клиентом Управляющему расходов, понесенных (подлежащих оплате) в связи с осуществлением операций с денежными средствами Клиента, в том числе в связи с возвратом денежных средств Клиенту (комиссии кредитных учреждений и т.п.). В случае заключения Управляющим сделки (сделок) за счет Активов до момента получения уведомления Клиента об отказе от Договора на условиях настоящего пункта, Договор может быть прекращен Клиентом исключительно по иным предусмотренным им основаниям, с соблюдением срока уведомления об отказе от Договора.

В случае получения Управляющим от Клиента уведомления о расторжении Договора в срок, превышающий 2 (два) рабочих дня с даты фактического поступления Управляющему от Клиента денежных средств и зачисления их на счет внутреннего учета Клиента, Управляющий вправе не взимать при расторжении Договора предусмотренное условиями выбранной Клиентом Стратегии управления вознаграждение Управляющего, если Управляющий не начал фактическое инвестирование денежных средств.

5.3. Поручать совершение сделок в рамках доверительного управления Активами профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность (далее – Брокер), путем заключения с ними соответствующих договоров, в том числе иностранными лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность согласно законодательству страны их регистрации (создания).

5.4. Если действующим законодательством Российской Федерации, а равно правилами организаторов торгов и/или иных лиц установлен особый порядок совершения сделок с определенными видами ценных бумаг и/или иными финансовыми инструментами, Управляющий имеет право совершать все необходимые действия для соблюдения такого порядка в случае, если возможность инвестирования в такие виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов, а равно иных объектов инвестирования, предусмотрена условиями выбранной Клиентом Стратегии управления.

5.5. Заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами с учетом ограничений, установленных условиями выбранной Клиентом стратегии управления и (или) требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.6. Размещать денежные средства, составляющие Активы, а также полученные Управляющим в процессе доверительного управления, на счетах и во вкладах в кредитных организациях в порядке и на условиях, определенных условиями выбранной Клиентом стратегии управления и с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, включенными в состав Активов (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.).

Управляющий самостоятельно принимает решение об участии в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в состав Активов, при этом, Управляющий вправе не принимать участие в голосовании, если включенные в состав Активов Клиента ценные бумаги предоставляют 0,1% общего количества голосов и менее.

В случае принятия Управляющим внутреннего документа, регламентирующего применяемую им политику при голосовании, Управляющий будет руководствоваться положениями такого документа. Указанный документ подлежит раскрытию на Сайте и должен быть доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Доведение до сведения Клиента соответствующей информации по итогам осуществления прав голоса по ценным бумагам, входящим в состав Активов Клиента, осуществляется Управляющим путем включения информации в Отчет за соответствующий Отчетный период.

5.8. Определять конкретные объекты инвестирования и способы инвестирования с учетом условий выбранной Клиентом Стратегии управления (условий управления, определенных Сторонами в дополнительном соглашении, заключенном согласно пункту 4.5. настоящего Договора).

5.9. Получать установленное для выбранной Клиентом стратегии управления вознаграждение и возмещать расходы, понесенные при доверительном управлении, за счет Активов Клиента. При этом, если иное не предусмотрено соответствующим соглашением Сторон или требованиями действующего законодательства Российской Федерации, право Управляющего на получение вознаграждения и возмещение расходов не зависит от факта получения им дохода в процессе доверительного управления Активами Клиента.

5.10. Проявлять должную заботливость об интересах Клиента и относиться к Активам с такой же ответственностью, как к своему собственному имуществу. При досрочном расторжении Договора (прекращении его действия) совершать сделки с Активами по цене, зависящей, в том числе, от текущей рыночной ситуации и/или периода времени, в который ему необходимо осуществить реализацию ценных бумаг, прекратить заключенные в рамках инвестирования договоры, а также иных факторов, объективно влияющих на формирование цены реализации, в том числе предусмотренных заключенными Управляющим договорами с третьими лицами.

В случае досрочного отказа Клиента от Договора, Управляющий вправе, если считает это целесообразным совершать исключительно сделки (действия), направленные на продажу финансовых инструментов, составляющих Активы Клиента и прекращение иных договоров, заключенных при исполнении Управляющим условий Договора с момент получения соответствующего уведомления от Клиента, направленного в соответствии с условиями Договора.

5.11. Заключать сделки за счет средств разных Клиентов, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, с учетом предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации ограничений.

5.12. Приобретать за счет Активов Клиента инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется Управляющим, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), если это, по мнению Управляющего, соответствует интересам Клиента и(или) условиями выбранной клиентом Стратегии управления, включая Стандартную стратегию управления и условия управления, согласованные Сторонами в соглашении, подписываемом согласно пункту 4.5. настоящего Договора, а также принимать в доверительное управление указанные в настоящем пункте инвестиционные паи, при их получении от другого профессионального

участника рынка ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором для передачи в доверительное управление ценных бумаг.

- 5.13. Принимать все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Управляющего меры, направленные на исключение конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий. В случае если предпринимаемые Управляющим в связи с этим меры не привели к снижению риска возникновения у Клиента убытков, Управляющий предварительно, до момента совершения сделок в рамках Договора уведомляет Клиента об общем характере и (или) источниках такого конфликта интересов.
- 5.14. Осуществляет контроль за соответствием риска (фактического риска) Клиента Допустимому риску, в порядке, установленном внутренними документами Управляющего, с периодичностью, позволяющей выявить такое несоответствие.
- 5.15. В случае превышения риска (фактического) Клиента над уровнем Допустимого риска, определенного в его Инвестиционном профиле, Управляющий вправе уведомить об этом Клиента и предпринимает все действия, направленные на снижение риска до допустимого уровня. Приведение уровня риска (фактического риска) в соответствии с уровнем Допустимого риска осуществляется Управляющим самостоятельно, на основании его собственных инвестиционных решений в срок, не превышающий 1 (Одного) месяца с даты выявления факта такого превышения.
- 5.16. Отказать в исполнении распоряжений Клиента по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с непредоставлением Клиентом в установленные сроки запрошенных Управляющим документов (сведений), в рамках реализации Управляющим полномочий, предоставленных ему нормативными актами Российской Федерации.
- 5.17. Управляющий вправе объединять на банковском счете, предназначенном для доверительного управления, денежные средства, входящие в состав Активов разных учредителей управления, в том числе учредителей управления по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета АО «УК УРАЛСИБ». Управляющий вправе объединять на одном счете для доверительного управления, предназначенном для учета и/или хранения ценных бумаг, ценные бумаги, входящие в состав Активов разных учредителей управления, в том числе учредителей управления по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета АО «УК УРАЛСИБ».
- 5.18. Нести иные права и обязанности, в том числе, если это предусмотрено условиями выбранной Клиентом Стратегии управления.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА.

- 6.1. Передавать предусмотренные Договором Активы в доверительное управление с соблюдением действующих ограничений, в том числе, предусмотренных Договором.
- 6.2. Письменно уведомлять Управляющего об изменении любых сведений, предоставленных Управляющему при заключении Договора в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) таких изменений, и нести все риски, связанные с несвоевременным уведомлением Управляющего о таких изменениях. В случае отсутствия изменений в ранее представленных сведениях, Клиент обязан самостоятельно и/или на основании письменного требования Управляющего, не менее чем 1 (Один) раз в год предоставлять Управляющему письменное подтверждение отсутствия изменений своих данных. Отсутствие письменного требования Управляющего не влияет на обязательство Клиента по предоставлению такого подтверждения. В случае направления Управляющим информационного сообщения (запроса, в том числе, размещенного на официальном сайте Управляющего) Клиент акцептом данного Договора подтверждает и гарантирует, что непредоставление Клиентом ответа на соответствующее информационное сообщение (запрос) в течение 30 (Тридцати) календарных дней (если иной срок не указан в запросе) с момента направления Управляющим соответствующего уведомления или со дня, когда Клиент был обязан ознакомиться с соответствующим информационным сообщением Управляющего на его официальном сайте, означает неизменность сведений, зафиксированных в Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента, Анкете выгодоприобретателя Клиента, Анкете бенефициарного владельца Клиента). Управляющий вправе использовать указанные сведения при исполнении условий

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.

- 6.3. Обеспечить Управляющего документами, необходимыми для надлежащего исполнения им Договора.
- 6.4. Своевременно предоставлять по требованию Управляющего документы (информацию), предоставление которой обусловлено требованиями действующего законодательства Российской Федерации и(или) правилами Управляющего.
- 6.5. Знакомится с информацией, раскрываемой Управляющим на Сайте, в том числе с информацией, направляемой Управляющим Клиенту посредством электронного сервиса «Личный кабинет», а равно с информацией в отношении стандартных стратегий управления, изменениями, вносимыми Управляющим в Договор и т.д. с периодичностью, позволяющей Клиенту располагать актуальной информацией об Управляющем, в том числе об условиях доверительного управления Активами.
- 6.6. Незамедлительно информировать Управляющего об утере своих регистрационных данных для доступа к использованию электронного сервиса «Личный кабинет», а равно о смене абонентского номера мобильной связи указанного при заключении Договора, устройства, используемого для обеспечения получения кодов подтверждения операций, совершаемым Клиентом посредством электронного сервиса «Личный кабинет», при наличии обоснованных предположений незамедлительно сообщать о возможном несанкционированном использовании третьими лицами указанного сервиса, а равно о любых иных фактах, которые могут повлечь за собой неавторизованный доступ третьих лиц к учетной записи Клиента.
- 6.7. Требовать от Управляющего предоставления информации о его деятельности по доверительному управлению Активами в порядке и сроки, предусмотренные Договором, а также иной информации, связанной с Договором, обязанность по предоставлению которой возложена на Управляющего нормами действующего законодательства и (или) Договором.
- 6.8. Запрашивать у Управляющего информацию о правах Клиента как инвестора, а также о гарантиях его прав и защите его интересов в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.9. Нести риск наступления неблагоприятных последствий, в том числе убытков, вызванных нарушением Клиентом своих обязательств.
- 6.10. Предоставлять достоверную информацию о себе, используемую Управляющим для определения Инвестиционного профиля.

7. КОМИССИИ, ВЗИМАЕМЫЕ УПРАВЛЯЮЩИМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО. РАСХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ.

- 7.1. Размеры ставок Комиссии и Вознаграждений управляющего и порядок их расчета различаются в зависимости от Стратегии и указываются непосредственно в условиях Стратегии. Управляющий, если это предусмотрено условиями Стратегии, взимает вознаграждение при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора в размере, который устанавливается условиями Стратегии. Управляющий, если это предусмотрено условиями Стратегии, вправе взимать Комиссию за досрочный вывод активов из управления в размере и порядке, установленном условиями Стратегии.
- 7.2. Вознаграждение за успех – это вознаграждение, которое выплачивается Управляющему за счет Дохода Клиента. Вознаграждение за успех не выплачивается Управляющему в случае, если Доход Клиента отсутствует (равен нулю или составляет отрицательную величину). Вознаграждение за успех составляет определенный процент от суммы по ставке Вознаграждения за успех, установленной условиями Стратегии или условиями индивидуальной Стратегии доверительного управления, подписанной Управляющим и Клиентом, определяемой как разница между фактическим Доходом Клиента (за вычетом Вознаграждения за управление), полученным в Отчетном периоде, и Пороговым уровнем дохода (при наличии).
- 7.3. Доход Клиента определяется как разница между СЧА на конец соответствующего Отчетного периода или на дату, предшествующую дате прекращения Договора, в случае

расчета вознаграждения при прекращении Договора, и СЧА на дату вступления в действие Договора или (начиная со второго календарного года действия Договора) на дату окончания предыдущего календарного года. Доход Клиента по итогам каждого Отчетного периода (кроме первого Отчетного периода и Отчетного периода, составляющего первый квартал календарного года) подлежит увеличению на сумму Вознаграждения за успех, определенную по итогам предыдущего Отчетного периода.

Термин «Доход Клиента» используется в настоящем Договоре исключительно в целях определения Вознаграждения за успех, а также в информационных целях. Доход Клиента для целей налогообложения операций с Активами определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 7.4. В случае если в течение Отчетного периода Клиент передает Управляющему дополнительные Активы, то Доход Клиента, рассчитанный по итогам этого Отчетного периода, уменьшается на Рыночную стоимость таких дополнительных Активов.
- 7.5. В случае если в течение Отчетного периода Управляющий возвращает Клиенту Активы (в том числе переводит Активы для зачисления в рамках другого Договора, заключенного между Клиентом и Управляющим), Доход Клиента в этом Отчетном периоде увеличивается на Рыночную стоимость возвращенных Активов.
- 7.6. Отчетным периодом для целей расчета Комиссии и Вознаграждений Управляющего является, если иное не предусмотрено условиями Стратегии, срок, истекший с даты вступления в действие Договора, или (начиная со второго календарного года действия Договора) с начала календарного года до окончания:
- (а) первого квартала календарного года;
 - (б) шести месяцев календарного года;
 - (в) девяти месяцев календарного года;
 - (г) календарного года.

- 7.7. Размер и структура оплаты услуг Управляющего в рамках предлагаемых Стратегий управления устанавливается в Приложении №2 к Договору или в условиях стратегий управления, не указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, но раскрытых на Сайте, или в соглашении, заключаемом Сторонами согласно пункту 4.3. настоящего Договора.

- 7.8. Начисленные Управляющим Комиссии, Вознаграждения Управляющего взимаются им самостоятельно, без получения дополнительных инструкций (указаний) от Клиента, путем списания денежных средств со Специального счета. Любые комиссии кредитных организаций, уплачиваемые за совершение данной операции, подлежат оплате за счет Активов Клиента.

- 7.9. Комиссия, Вознаграждения Управляющего списываются (взимаются) Управляющим в любой, определяемый им самостоятельно период, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания Отчетного периода, что не исключает возможность применения Управляющим иных сроков, в том числе за пределами указанного.

Если условия Стратегии управления, согласно Приложению № 2 к Договору, предполагают взимание Управляющим причитающейся части суммы Вознаграждения Управляющего, в момент передачи денежных средств в доверительное управление, начисление и взимание такого Вознаграждения осуществляется, как правило, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты зачисления денежных средств на Специальный счет, что не исключает возможность применения Управляющим иных сроков, в том числе за пределами указанного, а также с учетом применения пункта 5.2. В случае фактического взимания (уплаты) данной части Вознаграждения Управляющим до момента фактического начала осуществления им доверительного управления активами, изъятая часть Вознаграждения будет считаться уплаченной Управляющему авансом до момента начала фактического осуществления Управляющим доверительного управления в рамках Договора. Указанная составляющая часть Вознаграждения по Договору, рассчитываемая от стоимости Активов при каждой их передаче в управление, взимается за весь период его действия, вне зависимости от срока действия Договора и(или) факта его прекращения ранее оговоренных Сторонами сроков.

- 7.10. В случае отсутствия в составе Активов Клиента денежных средств в необходимом для выплаты Комиссии, Вознаграждений Управляющего размере Управляющий получает право реализовать ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты, находящиеся в составе Активов в объеме, необходимом для оплаты услуг. При этом Управляющий самостоятельно определяет тип и эмитентов ценных бумаг, подлежащих продаже

(реализации) с целью удовлетворения требований Управляющего по удержанию Комиссии и/или Вознаграждений Управляющего.

- 7.11. Клиент самостоятельно несет любые риски, связанные с реализацией Управляющим ценных бумаг по указанному в пункте 7.10. Договора основанию. Управляющий будет прилагать все усилия по нивелированию данных рисков для Клиента, однако не будет считаться нарушившим принятые им любые обязательства в случае невозможности нивелировать такие риски в сложившейся ситуации доступными Управляющему средствами.
- 7.12. При прекращении Договора, если иное не предусмотрено в Приложении № 2 к Договору или условиями соглашения Сторон (пункт 4.3. настоящего Договора), Комиссии и/или Вознаграждения Управляющего удерживаются в дату прекращения Договора (вывода всех Активов Клиенту) из денежных сумм, подлежащих перечислению Клиенту (другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг).
- 7.13. В случаях, когда валютой расчета Комиссии и/или Вознаграждений Управляющего является иностранная валюта, расчет Комиссии и/или Вознаграждений Управляющего производится в иностранной валюте, а сумма Комиссии и/или Вознаграждений Управляющего, подлежащая уплате, определяется по официальному курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Банком России на день, по состоянию на который Управляющий производит расчет суммы Комиссии и/или Вознаграждений.
- 7.14. Вознаграждение за успех рассчитывается отдельно по каждому Договору. Вознаграждение за успех определяется нарастающим итогом по окончании каждого Отчетного периода. Вознаграждение за успех, подлежащее выплате за текущий Отчетный период, рассчитывается как разница между определенным нарастающим итогом Вознаграждением за успех за текущий и предшествующий Отчетные периоды. В случае если разница между определенным нарастающим итогом Вознаграждением за успех за текущий и предшествующий Отчетные периоды составляет отрицательную величину, Вознаграждение за успех, подлежащее выплате за текущий Отчетный период, считается равным нулю, а разница между определенным нарастающим итогом Вознаграждением за успех за предшествующий и текущий Отчетные периоды Учредителю не возвращается. В расчете Вознаграждения за успех за первый Отчетный период действия Договора и Отчетный период, составляющий первый квартал календарного года, Вознаграждение за успех за предшествующий Отчетный период принимается равным нулю.

Показатели «Рыночная стоимость Активов» и «Базовая рыночная стоимость Активов» (в случае, если указанные показатели применяются для расчета Вознаграждений Управляющего), для расчета вознаграждения (при условии, когда валютой расчета вознаграждения является иностранная валюта) переводятся (конвертируются) из российских рублей в соответствующую иностранную валюту по официальному курсу Банка России, установленному на соответствующие даты определения данных показателей.

Стоимость дополнительных Активов, переданных Управляющему в течение периода за который производится расчет Вознаграждения за успех (в случае если это предусмотрено структурой вознаграждения Управляющего в рамках предусмотренной стратегии управления, включая стандартную стратегию управления), а равно стоимость Активов, изъятых Клиентом из доверительного управления в течение указанного периода, влияющих на расчет значения показателя «Базовая рыночная стоимость Активов» согласно Договору, переводится (конвертируется) из российских рублей в соответствующую иностранную валюту по официальному курсу Банка России, установленному на каждую дату дополнительного внесения или досрочного изъятия Активов соответственно, определяемую согласно условиям Договора.

Если значение Базовой рыночной стоимости Активов, выраженное в валюте расчета вознаграждения, рассчитанное согласно правилам настоящего пункта, превышает значение Рыночной стоимости Активов, выраженное в валюте расчета вознаграждения на последний день календарного года, за который производится расчет суммы Вознаграждения за успех (либо на дату прекращения Договора), Вознаграждение за успех Управляющим за данный календарный год не взимается.

- 7.15. Форма расчета Комиссии и Вознаграждений Управляющего приводится в Приложениях №6 к Договору.

- 7.16. Все без исключения расходы, связанные с исполнением Договора, подлежат оплате (возмещению) за счет Активов Клиента.
- 7.17. Клиент имеет право получить от Управляющего документы, подтверждающие произведенные (возмещенные) им в рамках Договора расходы. Запрошенные документы в виде заверенных Управляющим копий должны быть предоставлены Клиенту в разумный срок с момента получения такого требования, но не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней с даты получения запроса. Запрошенные документы, отсутствующие у Управляющего на момент получения требования, передаются (направляются) Клиенту в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их фактического получения Управляющим.
- 7.18. Для оплаты расходов, возникших в связи с доверительным управлением по Договору, после его расторжения (прекращения), если иное не согласовано Сторонами дополнительно, Управляющий в качестве обеспечения вправе зарезервировать денежные средства в размере до 2% (Двух процентов) от стоимости Активов Клиента, указанной в отчете, предоставляемом Управляющим за последний Отчетный период, предшествующий дате расторжения (прекращения) Договора. При этом, сумма обеспечительного резерва может быть переведена Управляющим на свой собственный банковский счет и не учитываться на Специальном счете.
- Максимальный срок резервирования денежных средств в предусмотренном выше порядке не может составлять более 90 (Девяноста) календарных дней с даты прекращения (расторжения) Договора. Возврат суммы неиспользованного резерва, вне зависимости от основания прекращения Договора, осуществляется по последним известным Управляющему реквизитам Клиента.
- 7.19. В случае недостаточности денежных средств для оплаты расходов Управляющий направляет письменное требование Клиенту о необходимости перечисления недостающих денежных средств с одновременным предоставлением информации о банковских реквизитах для перечисления, которое должно быть исполнено Клиентом в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дня с даты получения такого требования или даты, в которую согласно условиям действующего законодательства Российской Федерации, Договора и иных соглашений Сторон уведомление считается полученным.
- 7.20. Для целей расчета Вознаграждения за управление при определении показателя Средней СЧА не учитывается рыночная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, а также инвестиционных паев фондов под управлением АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020).
- 7.21. Правила расчета Комиссии и Вознаграждений Управляющего за доверительное управление, установленные настоящим разделом Договора, применяются в части не противоречащей условиям Стратегий управления (Приложения №2) или условиями соглашения Сторон (пункт 4.3. настоящего Договора).

8. ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО.

- 8.1. Управляющий осуществляет учет и хранение Активов Клиента отдельно от собственного имущества, обособляя Активы Клиента на Специальных счетах, открываемых на имя Управляющего в кредитных организациях, депозитариях, у реестродержателей и/или профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, или иностранных лиц, привлеченных Управляющим в соответствии с заключенными с ними договорами к процессу совершения сделок с Активами Клиента.
- Активы Клиента могут учитываться Управляющим на одном банковском счете / лицевом счете / счете депо, открытом Управляющим для учета денежных средств или ценных бумаг в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению с активами иных клиентов Управляющего, при условии ведения обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка в сфере финансовых рынков.
- 8.2. Управляющий осуществляет учет Активов Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 8.3. Управляющий в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих днем истечения Отчетного периода, предоставляет Клиенту Отчет, составленный на последний день Отчетного периода, а также Расчет дохода и вознаграждения. Отчет по состоянию на

последний день календарного года (отчет за последний квартал календарного года), а также Расчет дохода и вознаграждения предоставляются Управляющим в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем окончания календарного года.

В случае неполучения Клиентом Отчета и/или Расчета дохода и вознаграждения по истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты, когда такая отчетность должна была быть направлена Клиенту, Клиент обязуется сообщить об этом Управляющему.

Отчет и Расчет дохода и вознаграждения предоставляются Клиенту исключительно при условии вступления Договора в силу в полном объеме.

8.4. Отчет и Расчет дохода и вознаграждения направляются Клиенту способом (способами) предусмотренным условиями Договора для его направления.

8.5. В случае прекращения Договора по основаниям, предусмотренным Договором, или по иным основаниям, Управляющий предоставляет Клиенту Отчет, составленный на день возврата Управляющим всех активов Клиенту, включающий в себя информацию о сделках (операциях), совершенных Управляющим с даты прекращения настоящего Договора и до даты (включительно) возврата активов.

После вывода всех Активов Клиента и удержания суммы, необходимой для дальнейшей оплаты Расходов, возникших в ходе исполнения Договора, и неоплаченных Управляющим к дате прекращения (расторжения) Договора, обязанность Управляющего по предоставлению Отчета прекращается, за исключением случая предоставления Отчета согласно первому абзацу настоящего пункта Договора, в том числе, Отчет не предоставляется в случае поступления Управляющему любого распределения (денежные средства или ценные бумаги) Активов Клиента после даты прекращения Договора.

Документы о произведенной оплате Расходов и первичные документы, подтверждающие такие расходы, могут быть получены Клиентом у Управляющего или направлены по адресу, указанному Клиентом в письменном запросе.

Отчет Управляющего, составляемый им при прекращении Договора, предоставляется Клиенту в сроки, предусмотренные для предоставления Клиентам и указанные в пункте 8.3. настоящего Договора. При этом Клиент, при соблюдении условий пункта 8.6. настоящего Договора, вправе запросить Отчет на определенную интересующую его дату ранее установленного настоящим абзацем срока.

8.6. В случае получения письменного запроса Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения, направить Клиенту информацию об инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Указанная информация может быть предоставлена Клиенту в виде Отчета. Информация предоставляется при условии, если не истек предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации срок хранения запрашиваемой Клиентом информации.

8.7. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его направления Клиент не представит свои письменные возражения. Возражения Клиента, представленные в указанный срок, должны быть рассмотрены Управляющим в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения. Возражения по Отчету, направленные Клиенту через электронный сервис «Личный кабинет», могут быть направлены с использованием функциональных возможностей электронного сервиса «Личный кабинет» (при условии наличия технической возможности).

8.8. Для всех случаев определения стоимости Активов по Договору, Управляющий руководствуется правилами, установленными Методикой.

8.9. Отчет Управляющего содержит в себе всю информацию в отношении Активов, необходимую для отражения в бухгалтерском учете клиента - юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации. Управляющий предоставляет Клиенту-юридическому лицу формы налогового учета, налоговой и бухгалтерской отчетности, установленные действующим законодательством Российской Федерации для юридических лиц. Управляющий предоставляет Клиенту-юридическому лицу формы бухгалтерской отчетности не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока представления соответствующих отчетов в налоговые органы.

9. ДОСРОЧНЫЙ ЧАСТИЧНЫЙ ВЫВОД АКТИВОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВНЕСЕНИЕ АКТИВОВ.

- 9.1. Частичный досрочный вывод Активов из доверительного управления в рамках Договора допускается, если иное прямо не предусмотрено условиями Стратегий управления (Приложение № 2 к Договору) или дополнительным соглашением Сторон.
- 9.2. Управляющий вправе отказать Клиенту в исполнении его заявления о частичном изъятии объектов доверительного управления в случае, если частичный досрочный вывод не предусмотрен условиями Стратегии или в случае если при осуществлении такого вывода стоимость Активов в Стратегии, которая останется после осуществления досрочного вывода Активов Клиенту, станет ниже минимальной рыночной стоимости Активов, которая должна остаться в доверительном управлении в случае частичного вывода активов (если предусмотрено), либо ниже Минимальной суммы инвестирования, предусмотренной выбранной Стратегией управления или условиями, закрепленными в соглашении Сторон (пункт 4.3. настоящего Договора). Стоимость Активов для целей реализации настоящего пункта Договора определяется по оценке Активов на дату, предшествующую дате получения соответствующего заявления Клиента (кроме случая вывода со Стратегии объектов доверительного управления под остаток).
- 9.3. Для осуществления досрочного частичного изъятия Активов Клиент обязан в срок не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до планируемой даты изъятия, если иной срок не предусмотрен Стратегией, направить Управляющему в предусмотренном настоящим Договором порядке уведомление по форме, установленной Приложением № 5 (для физических лиц) или Приложением № 5а (для юридических лиц).

При размещении Управляющим денежных средств, входящих в состав Активов во вклад (депозит) в кредитной организации, подача Клиентом поручения осуществляется в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты частичного изъятия Активов, если иной срок не предусмотрен Стратегией.

Клиент соглашается с тем, что направление предусмотренного настоящим пунктом Договора может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Клиента, в том числе, но не исключительно, повлиять на цену, по которой Управляющий будет продавать ценные бумаги, уменьшить процентную ставку, под которую Управляющий размещал денежные средств во вклад (депозит) или размещал на банковском счете при условии поддержания неснижаемого остатка (минимальной денежной суммы), возникновение обязанности Управляющего возратить кредитной организации полностью или частично сумму выплаченных процентов и т.п.

Фактический досрочный вывод Активов осуществляется Управляющим в срок не позднее пятого рабочего дня, а в случае размещения Активов во вклад (депозит) не позднее десятого рабочего дня с даты фактического получения Управляющим соответствующего уведомления.

При отсутствии денежных средств в достаточном для досрочного частичного вывода Активов Стороны дополнительно согласуют срок изъятия недостающей части денежных средств, в том числе путем перевода ценных бумаг из состава Инвестиционного портфеля Клиента по указанным им реквизитам.

Активы в виде денежных средств, имеющиеся в наличии на момент изъятия, в том числе полученные от реализации ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов из состава инвестиционного портфеля Клиента, перечисляются по банковским реквизитам Клиента в полном объеме, с учетом предусмотренных настоящим Договором ограничений по частичному досрочному выводу активов из управления.

- 9.4. Дополнительное внесение Активов в управление по Договору осуществляется в виде денежных средств (если иное не предусмотрено соглашением Сторон) по банковским реквизитам Управляющего, раскрытым на Сайте, в том числе в составе приложений к Договору (при наличии), с соблюдением условий выбранной стратегии управления или условий, согласованных Сторонами в соответствующем соглашении (пункт 4.3. Договора).
- 9.5. Стороны пришли к соглашению о том, что при наличии любого законного ограничения по распоряжению Активами, наложенного уполномоченными государственными органами в рамках своих полномочий и/или на основании иного законного требования, включая судебный акт, Клиент не может осуществлять досрочный частичный вывод Активов вне

зависимости от суммы такого вывода, за исключением допустимости осуществления вывода исходя из условий наложенного ограничения.

10. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Действие Договора прекращается по следующим основаниям:

10.1.1. Истечение срока, на который Договор был заключен, в отсутствие соглашения Сторон о продлении срока его действия при отсутствии условия о его автоматической пролонгации и (или) получения заявления об отказе в пролонгации срока действия Договора.

10.1.2. Односторонний отказ Клиента от исполнения Договора.

10.1.3. Аннулирование лицензии Управляющего.

10.1.4. Односторонний отказ Управляющего от исполнения Договора.

10.1.5. В иных случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством Российской Федерации.

После того как Управляющему официально стал известен факт смерти Клиента-физического лица или ликвидации Клиента-юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по Договору, а также отказа выгодоприобретателя от получения выгод по Договору, Управляющий прекращает активные действия по доверительному управлению Активами за исключением действий, направленных на прекращение Договора, прекращает начисление и взимание Комиссий и Вознаграждений Управляющего. Расходы, по хранению имущества, а также иные расходы, связанные с нахождением имущества в распоряжении Управляющего, оплачиваются (компенсируются) из средств умершего Клиента.

10.2. При прекращении Договора по основанию, предусмотренному подпунктом 10.1.1. пункта 10.1. Договора, все права и обязанности Сторон прекращаются в дату истечения срока, на который заключен Договор, за исключением прав и обязанностей, связанных с возвратом Активов Клиенту и осуществления взаиморасчетов. Реализация Управляющим права на резервирование денежных средств для оплаты расходов, возникших в связи с исполнением Договора, однако не оплаченных к моменту истечения срока его действия, не влияет на действительность Договора в связи с таким удержанием

10.3. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора с обязательным письменным уведомлением Управляющего. Возврат Активов Клиенту осуществляется с учетом особенностей, установленных условиями Стратегии управления.

В случае, если отказ Клиента от Договора связан с его несогласием с внесенными Управляющим в Договор изменениями, в рамках реализации Управляющим своего права, предусмотренного условиями Договора, Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора путем направления соответствующего уведомления об отказе от Договора только при условии, что Клиент а) заявил Управляющему о своем несогласии с внесенными им в Договор изменениями до даты их вступления в силу; и (или) б) не совершал действий, свидетельствующих о его согласии с внесенными Управляющим изменениями (одобрение путем совершения конклюдентных действий).

10.4. При наступлении обстоятельств, установленных в подпункте 10.1.3. пункта 10.1. Договора, Клиент должен предоставить Управляющему реквизиты для перевода Активов.

Договор будет считаться прекращенным в день передачи Управляющим Клиенту всех Активов Клиента (за исключением сумм, удерживаемых Управляющим при прекращении Договора).

10.5. При прекращении Договора по инициативе Управляющего (подпункт 10.1.4.) либо при отсутствии у Управляющего намерения продлить действие Договора Клиент в течение 7 (Семи) Рабочих дней с даты получения от Управляющего уведомления о досрочном прекращении Договора либо уведомления об отсутствии намерения продлить действие Договора обязан направить Управляющему заявление об изъятии всех Активов, которое должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и/или ценных бумаг Клиенту (в том числе реквизиты банковского счета и /или счета для зачисления ценных бумаг Клиента). Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с

даты направления Управляющим Клиенту уведомления о досрочном прекращении Договора либо уведомления об отсутствии намерения продлить действие Договора от Учредителя не будет получено заявление об изъятии всех объектов доверительного управления, содержащее все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и/или ценных бумаг Клиенту, Управляющий осуществляет возврат Активов в виде денежных средств путем перечисления на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в последней Анкете Клиента, предоставленной Клиентом Управляющему. Датой прекращения Договора считается дата возврата Клиенту последних Активов.

10.6. При прекращении Договора по иным основаниям (подпункт 10.1.5.), Стороны руководствуются порядком, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, положениями Договора и (или) дополнительным соглашением Сторон.

10.7. Договор (с учетом порядка, определяемого пунктом 2.7. настоящего Договора) считается заключенным в части доверительного управления и вступившим в силу в полном объеме со дня первого поступления Активов к Управляющему в сумме (объеме), не менее предусмотренной условиями Стратегии управления (Приложение №2) или индивидуальной стратегии, подписанной Управляющим и Клиентом. Срок действия Договора установлен как 1 (Один) год с даты подписания (заключения) Договора и вступления его в силу в полном объеме, если иной срок действия Договора не установлен условиями Стратегии. Договор прекращает свое действие в день возврата Управляющим Клиенту последних Активов.

Досрочное расторжение возможно на предусмотренных Договором условиях. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон или условиями Стратегии, если не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую об отсутствии намерения продлить действие Договора по истечению срока его действия, то Договор считается пролонгированным на указанный в настоящем пункте срок (новый срок действия) на прежних условиях. Если уведомление Клиента об отсутствии намерения продления Договора поступило с нарушением срока, установленного настоящим абзацем, Управляющий вправе, но не обязан принять такое уведомление и приступить к совершению действий, направленных на прекращение Договора. Уведомление, направленное с нарушением сроков, установленных настоящим абзацем, считается принятым Управляющим только в случае направления Управляющим в адрес Клиента информации о его принятии способами коммуникации, установленными настоящим Договором. Рекомендуемая форма уведомления, направляемая Клиентом Управляющему приведена в Приложении № 3 к Договору.

11. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СТОРОН.

11.1. В случае прекращения (расторжения) Договора по любому из оснований, указанных в разделе 10 Договора, Управляющий предпринимает действия, направленные на передачу Активов Клиенту, за исключением случаев, когда законным требованием государственного органа или вступившим в законную силу решением суда установлен запрет на распоряжение Управляющим Активами.

Активы передаются Клиенту за вычетом суммы оплаты услуг Управляющего и суммы расходов, включая суммы резерва по расходам.

Активы передаются Клиенту по общему правилу в виде денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

В случае если передача Активов в виде денежных средств (полностью или частично) не представляется возможной по причинам, не зависящим от Управляющего (за которые Управляющий не несет ответственности согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и/или условиям Договора), возврат Активов Клиенту производится в форме денежных средств и/или ценных бумаг. Клиент дает свое безусловное согласие на применение указанного порядка возврата активов из доверительного управления.

11.2. Управляющий осуществляет реализацию ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, составляющих Активы Клиента, прекращает действие договоров с кредитными организациями, по которым денежные средства были размещены во вклады (депозиты), а также совершает все иные необходимые действия, за исключением случая,

когда Управляющий осуществил реализацию ценных бумаг (прекращение иных договоров) до даты прекращения Договора согласно его условиям.

- 11.3. Возврат денежных средств Клиенту осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты принятия поручения от Клиента, если условиями Стратегии или условиями индивидуальной стратегии доверительного управления, подписанной Управляющим и Клиентом, не установлен иной срок.
- 11.4. Возврат Активов Клиенту при досрочном прекращении Договора, при прекращении Договора в связи с истечением срока его действия, при отсутствии у одной из Сторон намерения продлить действие Договора или при их частичном изъятии производится Управляющим в течение срока, установленного Договором, или Стратегией, или условиями индивидуальной стратегии доверительного управления, подписанной Управляющим и Клиентом, и различающегося в зависимости от Стратегии. Указанный срок начинает исчисляться с даты получения Управляющим от Клиента уведомления о досрочном прекращении Договора, уведомления об отсутствии намерения продлить действие Договора (заявления об изъятии всех Активов) или с даты получения Управляющим от Клиента заявления о частичном изъятии Активов соответственно, если иное не установлено Стратегией или условиями индивидуальной стратегии доверительного управления, подписанной Управляющим и Клиентом. По каждому заключенному договору доверительного управления Клиенту необходимо подавать отдельные уведомления о досрочном прекращении Договора, уведомления о непродлении Договора, уведомления об изъятии всех Активов из управления или уведомления о намерении изъять часть Активов из управления. Настоящим Клиент подтверждает, что указанный в настоящем пункте Договора срок возврата ему Активов полностью соответствует инвестиционным целям и возможностям Клиента.
- 11.5. Стороны вправе дополнительным соглашением предусмотреть иной порядок и форму возврата Активов при прекращении Договора.
- 11.6. При прекращении Договора при реализации Клиентом права, предусмотренного пунктом 5.2. Договора, денежные средства перечисляются (возвращаются) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения уведомления от Клиента об отказе от Договора, путем их перечисления по реквизитам банковского счета Клиента, предоставленным Управляющему при заключении Договора, если информация об иных реквизитах банковского счета не предоставлена Клиентом Управляющему в письменной форме до момента перечисления им денежных средств.
- 11.7. Передача Активов при прекращении Договора по иным основаниям, в отсутствие прямого указания действующего законодательства Российской Федерации или соглашения Сторон, производится в виде денежных средств.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- 12.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), при условии соблюдения предусмотренных Договором условий.
- 12.2. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Управляющего об изменении реквизитов и иных сведений Клиента, Управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств и не возмещает убытки.
- 12.3. Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;
 - неправомерного удержания эмитентом или любым иным лицом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов и/или иных сумм, распределяемых на ценные бумаги;
 - изменения стоимости ценных бумаг в результате событий, находящихся вне разумного контроля со стороны Управляющего;
 - приобретения или реализации Активов в виде ценных бумаг не по лучшей цене, существовавшей в момент до или после совершения сделки;

- неисполнения кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным Управляющим в процессе управления Активами;
- снижения стоимости Активов в результате переоценки стоимости, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- действий или бездействия Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Клиента и/или документы, предоставленные Клиентом, 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 Клиентом и/или иными уполномоченными лицами (органами) всех или части Активов из доверительного управления;
- действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, в том числе в результате непредоставления / несвоевременного предоставления Клиентом документов;
- дефолта или отрицательного изменения стоимости ценных бумаг, которые были переданы Клиентом в доверительное управление Управляющему;
- любых иных событий, возникновение которых находится вне границ разумного контроля со стороны Управляющего.

12.4. Клиент самостоятельно несет ответственность за исполнение обязанности по уплате предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации налогов и сборов в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, за исключением случаев, когда функции налогового агента возложены на Управляющего.

13. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР).

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К таким обстоятельствам относятся, в частности: наводнение, пожар, другие стихийные бедствия, эпидемия, военный конфликт, террористический акт, гражданские волнения, забастовки (кроме забастовок работников Сторон), издание законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти, оказывающие влияние на выполнение Сторонами обязательств по Договору.

13.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Договору по причинам, указанным в пункте 13.1. Договора, обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении указанных выше обстоятельств. Несвоевременное извещение или отсутствие такого извещения лишает виновную в неисполнении Договора Сторону права ссылаться на указанные в настоящем разделе обстоятельства в будущем.

13.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 13.1. Договора, срок исполнения Сторонами своих обязательств сдвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

Если указанные обстоятельства будут действовать в течение более чем 30 (Тридцати) календарных дней, каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, согласно установленным Договором правилам. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

14.1. Понятие «Конфиденциальная информация» включает без ограничения технические, финансовые, коммерческие и иные сведения, связанные с деятельностью Сторон, их контрагентов, и не являющиеся общедоступными.

Информация не будет считаться конфиденциальной, если она получена из общедоступного источника.

- 14.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и/или иным образом предоставлять третьим лицам Конфиденциальную информацию другой Стороны, доступ к которой она имеет или может получить в результате исполнения Договора, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
- 14.3. Ни одна из Сторон не будет считаться нарушившей условие Договора о конфиденциальности, в случае передачи Конфиденциальной информации третьим лицам на основании законных требований уполномоченного государственного органа, а равно требований правоохранительных органов, или вступившего в законную силу решения суда. Юрисдикция указанных лиц и/или судов не имеет значения для целей применения данного пункта. Определяющим фактором является наличие обязанности, основанной на законе конкретной юрисдикции, под требование которой попадает одна из Сторон Договора, предоставляющая такую информацию.
- 14.4. Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение, сообщение (предоставление) АО «УК УРАЛСИБ» (ОГРН 1027739003489), ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334), АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), BrokerCreditService(Cyprus)Limited/«БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), BCS Prime Brokerage Limited (регистрационный номер 8040031), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер HE 158664), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590), ООО «СФО БКС Структурные ноты» (ОГРН 1197746248963), ООО «БКС Финтех» (ОГРН 1197746523259), ООО «БИОРГ» (ОГРН 1097746762618) (далее каждый в отдельности именуется – Оператор, а совместно — Операторы), лицам, выступающим агентами АО «УК УРАЛСИБ» по заключению договоров доверительного управления, регистраторам, депозитариям (специализированным депозитариям, лицам, осуществляющие брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии, кредитным организациям, организаторам торговли на рынке ценных бумаг (фондовым биржам), аудиторам любых сведений и данных о Клиенте на условиях конфиденциальности, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с Управляющим, информации об Активах Клиента (о суммарной стоимости активов) и о величине обязательств, подлежащих исполнению за счет объектов доверительного управления, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения Клиентом договоров (сделок) с указанными юридическими лицами. Расчет суммарной стоимости активов в целях последующей передачи юридическим лицам, указанным в настоящем пункте Договора, осуществляется в порядке, установленном Методикой.
- 14.5. 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 лицами, указанными в п. 14.4. настоящего Договора, а также иными третьими лицами, заключившими с АО «УК УРАЛСИБ» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.
- 14.6. 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 третьим лицам, указанным в п. 14.4. Договора, а также любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, 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 в электронном виде, в том числе через «Личный кабинет» и подтвержденные Клиентом - физическим лицом, заключившим Договор с использованием Личного кабинета, включая данные Клиента, полученные Управляющим от ПАО «БАНК

УРАЛСИБ» или АО «БКС Банк» в связи с проведением последним упрощенной или полной идентификации физического лица в целях заключения указанным физическим лицом соглашений с Управляющим, результаты проверки персональных данных с использованием СМЭВ, и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из вышеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными Клиентом с этими юридическими лицами договорами.

- 14.7. 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 о 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不必要的, 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 Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
- 14.8. 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, а также лицами, в интересах которых действует Управляющий, включая лиц, указанных в настоящем Договоре, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых Управляющим и/или иными лицами, предусмотренными п. 14.4. настоящего Договора, в том числе путем направления информации об условиях предоставления данных услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой 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, заключенного с Управляющим.
- 14.9. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент предоставляет тем самым Согласие на обработку своих персональных данных. Предоставляя Согласие, Клиент заверяет и подтверждает, что он: 1) ознакомлен с целями обработки Операторами, включающих в себя: а) предложение ему услуг (в том числе путем осуществления с ним прямых контактов с помощью средств связи), предоставляемых Оператором и/или третьими лицами, как в отдельности, так и совместно; б) заключение Клиентом с Оператором сделок об оказании Клиенту услуг и их исполнение, прекращение; в) информирование Клиента о проводимых Оператором рекламных или маркетинговых акциях; г) проведение в отношении Клиента опросов/анкетирования, рекламных и маркетинговых и иных исследований, связанных с деятельностью Оператора и предоставляемых им услуг; д) приглашение Клиента на семинары (курсы, лекции, обучение) и иные мероприятия, связанные с деятельностью Оператора; 2) Согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении ПДн, осуществление которых необходимо и желательно для достижения целей их обработки, в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (передачу, предоставление, доступ), трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение; 3) уведомлен, что обработка ПДн осуществляется Операторами любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (с использованием различных материальных носителей,

включая бумажные носители); 4) ознакомился в полном объеме с Политикой АО «УК УРАЛСИБ» в отношении обработки ПДн (<https://www.uralsib-am.ru/about/disclosure/2018/>) и согласен с ее содержанием; 5) ознакомлен со своими правами при обработке АО «УК УРАЛСИБ» ПДн, в том числе: с правом на получение сведений о наличии у АО «УК УРАЛСИБ» ПДн; на ознакомление с такими ПДн; с правом требовать от АО «УК УРАЛСИБ» их уточнения/блокирования/ уничтожения; принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 6) обработка ПДн может осуществляться как АО «УК УРАЛСИБ», так и третьими лицами, заключившими с АО «УК УРАЛСИБ» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Вышеуказанное согласие Клиента действует до достижения целей обработки ПДн за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано у любого из Операторов. Согласие может быть отозвано у АО «УК УРАЛСИБ» в соответствии с процедурой, указанной в разделе 14 Договора. Клиент также дает согласие на передачу между Операторами, а также предоставление третьему лицу, при посредничестве которого я заключаю с АО «УК УРАЛСИБ» Договор следующих сведений: об учитываемом у любого из Операторов моем имуществе, включая имущественные права (в т.ч. деньги и ценные бумаги); о задолженности (и иных обязательствах) перед любым из Операторов; о договорных отношениях с любым из Операторов, в т.ч. с указанием реквизитов соответствующих договоров, выбранного тарифного плана; о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным с любым из Операторов договором; об объеме вознаграждения, уплачиваемого Клиентом любому из Операторов; об открытых у любого из Операторов счетах и учитываемом на них имуществе.

14.10. 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.

14.11. Опубликование настоящего Договора, включая распространение его текста в глобальной компьютерной сети Интернет на Сайте, является надлежащим исполнением АО «УК УРАЛСИБ» 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 Российской Федерации.

15. СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ.

15.1. Любая отчетность Управляющего в рамках исполнения Договора будет считаться предоставленной Клиенту надлежащим образом при условии ее направления на адрес электронной почты Клиента, который был указан им при заключении Договора в предоставленной Управляющему Анкете или предоставлена Клиенту посредством электронного сервиса «Кабинет Клиента».

При отсутствии у Клиента адреса электронной почты и (или) отказа Клиента от использования электронного сервиса «Кабинет Клиента», отчетность может быть получена Клиентом (его представителем) самостоятельно в офисе Управляющего по адресу его места нахождения, раскрытому на Сайте или, на основании письменного запроса Клиента, направлена ему по почте, а равно в офис Агента (при наличии), расположенный в месте регистрации (нахождения) Клиента и Клиент дает свое согласие на использование такого порядка получения отчета Управляющего.

Указание Клиентом в Заявлении на присоединении к Договору некорректного адреса электронной почты в целях использования его в качестве Логина для входа в электронный сервис «Кабинет Клиента», а равно подписание указанного в настоящем абзаце заявления в отсутствие информации в отношении адреса электронной почты, соответствующего логину для входа в электронный сервис «Кабинет Клиента», будет означать для Управляющего получение от Клиента отказа от использования им электронного сервиса «Кабинет Клиента».

Управляющий не проверяет принадлежность адреса электронной почты, указываемого при предоставлении документов (сведений) для заключения Договора (присоединения к Договору) Клиенту. В случае указания в своих анкетных данных адреса электронной почты третьего лица, в том числе сотрудника Агента, через которого осуществляется оформление (заключении) Договора, Клиент понимает, что отчетность в рамках Договора

будет направляться Управляющим по адресу электронной почты, указанному Клиентом в его анкетных данных и берет на себя все риски, связанные с неполучением отчета у лица, адрес электронной почты которого указан в анкетных данных Клиента, и полнота (достоверность) которых удостоверена собственноручной подписью Клиента.

Любое обращение, которое в дальнейшем будет направлено Клиентом Управляющему, может быть рассмотрено им только при условии если адрес электронной почты, с которого направлено обращение, соответствует адресу электронной почты, указанному в предоставленных Клиентом анкетных данных.

Указание Клиентом в своих анкетных данных адреса электронной почты иного лица, в целях применения Договора, будет означать для Управляющего, что указанное лицо уполномочено Клиентом на получение от его имени всех документов (информации) от Управляющего в отношении Договора, направляемых им согласно условиям Договора по адресу электронной почты и Клиент дает Управляющему свое безусловное согласие на передачу документов (информации), в том числе персональных данных Клиента, указанному лицу.

При предоставлении отчетности Управляющего Клиенту в электронной форме отчетность может содержать аналог собственноручной подписи Управляющего (в значении, установленном ст. 160 ГК РФ) - реквизит электронного документа, являющийся юридическим эквивалентом подписи сотрудника Управляющего, ответственного за ведение внутреннего учета, на документах на бумажном носителе, и оттиска печати Управляющего. Аналогом собственноручной подписи в данном случае признается указание в отчетности следующего словесного выражения – «Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета». Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи соответствующего сотрудника и оттиска печати Управляющего и предусмотренного настоящим пунктом аналога собственноручной подписи на отправленных подобным образом документах. Документ не может быть оспорен, признан недействительным, ничтожным или не имеющим юридической силы только на том основании, что он подписан указанным выше аналогом собственноручной подписи. Документы, подписанные с помощью аналога собственноручной подписи, соответствуют всем требованиям к письменной форме сделок, обладают для Сторон юридической силой и пригодны для предъявления в качестве письменных и/или вещественных доказательств в суде, третейском суде, Банке России, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах. Доказательством, подтверждающим отправку документов в электронной форме по электронной почте, является распечатка отправок электронных писем по электронной почте с домена am-uralsib, заверенная уполномоченным лицом Управляющего, с приложением отправленного документа, содержащего аналог собственноручной подписи. Документ, содержащий аналог собственноручной подписи, считается полученным с момента его отправки Управляющим.

Иные документы, предусмотренные настоящим Договором, внутренними документами Управляющего, отдельным соглашением между Управляющим и Клиентом, если для них прямо не установлен договором или законом определенный порядок и форма предоставления, могут быть предоставлены Клиенту в соответствии с порядком направления документов в электронной форме, предусмотренным настоящим пунктом. Документы будут содержать аналог собственноручной подписи Управляющего (в значении, установленном ст. 160 ГК РФ) - реквизит электронного документа, являющийся юридическим эквивалентом подписи единоличного исполнительного органа Управляющего и оттиска печати Управляющего. Аналогом собственноручной подписи в данном случае признается указание должности единоличного исполнительного органа Управляющего, а также фамилии, имени, отчества либо фамилии и инициалов лица, ее занимающего. В случае отправки копии документа (скан-образа) наличие указанного выше аналога собственноручной подписи в электронном письме означает предоставление Клиенту копии документа, заверенной подписью единоличного исполнительного органа Управляющего и оттиском печати Управляющего.

- 15.2. При направлении документов почтовым отправлением, документ считается полученным адресатом по истечению срока на доставку корреспонденции, предусмотренного соответствующими правилами почтовой связи, утвержденными в предусмотренном действующим законодательством порядке, увеличенного на 3 (Три) рабочих дня. Бездействие адресата в части неосуществления действий по получению корреспонденции от органов почтовой связи не может служить основанием для признания факта ненадлежащего уведомления адресата и/или ненадлежащего исполнения Управляющим

своих обязательств в части направления отчетности (при использовании Управляющим такого способа отправки). В случае если документ был направлен Клиентом посредством почтовой связи (т.е. не посредством личной явки в офис Управляющего или Агента), Управляющий вправе требовать наличия на поступивших документах подписи Клиента, подлинность которой удостоверена нотариусом.

- 15.3. Информация, которая согласно условиям действующего законодательства Российской Федерации и (или) Договора подлежит раскрытию на Сайте, считается надлежащим образом предоставленной Клиенту при условии ее раскрытия на Сайте в предусмотренном объеме и срок.
- 15.4. Любые заявления, обращения, претензии могут быть направлены Клиентом в адрес Управляющего, а равно Управляющим, почтовым отправлением или, при наличии заключенного Управляющим с Агентом договора на выполнение функций по приему документов от Клиентов, быть переданными Агенту. Информация об Агентах раскрывается Управляющим на Сайте.
- 15.5. Порядок взаимодействия при обмене электронными документами предусматривается соответствующим соглашением Сторон или Правилами, разработанными Управляющим, к условиям которых Клиент присоединился в установленном Управляющим порядке.
- 15.6. Клиент вправе направить Управляющему Жалобы (Обращения):
 - (а) посредством удаленной передачи документов через отделение Агента при посредничестве которого он направлял Заявление о присоединении к Договору. Датой получения документа считается дата его поступления Агенту;
 - (б) посредством почтовой связи непосредственно в адрес Управляющего, способом, позволяющим установить отправителя, а также посредством вручения под подпись в офисе Управляющего уполномоченному сотруднику. Датой получения документа считается дата его получения Управляющим по адресу места нахождения Управляющего;
 - (в) посредством электронного сервиса «Личный кабинет» с использованием аналога собственноручной подписи Клиента, согласованного Клиентом и Управляющим в соглашении об использовании простой электронной подписи и в соответствии с предусмотренными этим соглашением условиями.

Иные способы взаимодействия Клиента с Управляющим, не указанные в абзацах первом – четвертом настоящего пункта Договора, в том числе, телефон службы поддержки Управляющего, служат для текущего консультирования по вопросам обслуживания и не являются способом подачи Жалоб (Обращений).

В случае направления Клиентом Управляющему сообщения (запроса) посредством электронного сервиса «Личный кабинет», Управляющий рассматривает в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом Договора, только те сообщения (запросы), которые являются Жалобами (Обращениями), если Договором не установлено иное.

Жалоба (Обращение) должна содержать сведения, идентифицирующие заявителя, в том числе, фамилию имя отчество (полное фирменное наименование) Клиента, номер Договора, дату, подпись (электронную подпись) заявителя. В Жалобе (Обращении) должны быть указаны требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

Жалоба (Обращение) рассматривается Управляющим в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Ответ на Жалобу (Обращение) направляется тем же способом, которым получена Жалоба (Обращение), в том числе заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправления (например, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, в мобильном приложении и т.д.).

- 15.7. Условия настоящего раздела Договора в части подачи и рассмотрения Жалобы (Обращения), направления ответов на них, применяются Клиентом и Управляющим к взаимоотношениям сторон по поводу подачи и рассмотрения обращений (запросов) за

исключением особенностей, прямо предусмотренных настоящим Договором в отношении рассмотрения обращений (запросов). Управляющий предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, указанную в пункте 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, а также документы (их копии), содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в абзацах втором – третьем настоящего подпункта Договора.

Управляющий предоставляет по запросу получателя финансовых услуг способом, которым был направлен такой запрос, информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги по Договору, а также информацию, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

Заверенная копия Договора, внутренних документов Управляющего, если ссылка на них содержится в Договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора, отчеты о деятельности управляющего, предоставляются способом, предусмотренным настоящим Договором для предоставления ответов на Жалобы (Обращения), в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента. Запрос в отношении вышеуказанных сведений (документов) может быть предоставлен Клиентом (лицом) Управляющему способом, предусмотренным настоящим Договором для подачи Жалоб (Обращений), не позднее пяти лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

В случае поступления от Клиента документа, содержащего требование о предоставлении информации или документов на бумажном носителе в виде надлежащим образом заверенных копий, Управляющий предоставляет информацию посредством почтовой связи, используя при этом адрес, указанный в Анкете Клиента.

- 15.8. Клиент вправе направить Управляющему Документы, связанные с оказанием услуги следующими способами:

(а) посредством удаленной передачи документов через отделение Агента, при этом подлинность подписи, содержащаяся в документах должна быть совершена в присутствии сотрудника Агента. Датой получения документа считается дата его поступления Агенту;

(б) посредством почтовой связи непосредственно в адрес Управляющего, способом, позволяющим установить отправителя, при этом подлинность подписи, содержащаяся в документах должна быть удостоверена нотариально. Датой получения документа считается дата его поступления в отделение почтовой связи по адресу места нахождения Управляющего.

Управляющий направляет Уведомления в связи с рассмотрением Документов, связанных с оказанием услуги (в случае если поступившие от Учредителя документы предполагают выдачу письменного ответа) посредством Личного кабинета, а в случае если такое направление невозможно – на адрес электронной почты, указанный в Анкете Учредителя.

- 15.9. Управляющий не принимает к рассмотрению документы, поступившие от Клиента по электронной почте, за исключением случаев, прямо установленных настоящим Договором.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 16.1. Во всем остальном, не предусмотренном положениями Договора или приложений к нему, Стороны в своих взаимоотношениях будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

- 16.2. Стороны вправе применять к своим взаимоотношениям иные правила (условия), если это предусмотрено в заключенном в письменной форме дополнительном соглашении. Между тем, указанное условие не может трактоваться как обязательство Управляющего по заключению таких соглашений.

- 16.3. Условия Стратегии управления (Приложение № 2) или условия соглашения, заключаемого Сторонами в предусмотренном пунктом 4.5. Договора порядке, могут предусматривать иной срок для направления Клиентом уведомления об отказе от Договора, а равно иные условия (момент прекращения Договора). При наличии

предусмотренных настоящим пунктом оснований, вне зависимости от иных положений Договора, Договор подлежит прекращению в порядке и на условиях, предусмотренных для выбранной Стратегии управления (Приложение № 2) или в соответствующем соглашении, заключенном Сторонами в предусмотренном пунктом 4.5. Договора порядке.

16.4. Любой вывод Активов осуществляется Управляющим только на счета, открытые на имя Клиента, при условии получения Управляющим оригинала соответствующего уведомления, в том числе уведомления в виде электронного документа, направленного в согласованном Сторонами порядке. Любой вывод на счета третьих лиц, не допускается, если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно. Предоставление Управляющим возможности вывода Активов на счета третьих лиц является правом, но не безусловной обязанностью Управляющего. Управляющий вправе отказать в таком выводе без предоставления причин отказа, вне зависимости от предоставления Клиентом подтверждающих документов.

16.5. Предоставленное Клиентом право на обработку персональных данных распространяется на всю без исключения информацию, предоставленную Клиентом Управляющему, включая, но не ограничиваясь: фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; данные о семейном положении и т.д.

16.6. Обработка персональных данных может осуществляться Управляющим и третьими лицами с использованием или без использования средств автоматизации и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, комбинировании, распространении (в том числе передаче) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

16.7. В случае возникновения разногласий Стороны будут стараться разрешать их путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка, со сроком ответа на претензию в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента доставки отправления получателю, если иной срок ответа прямо не предусмотрен нормами действующего законодательства Российской Федерации.

В случае невозможности разрешения разногласий, а равно неудовлетворения требований претензии или неполучения ответа на претензию в установленный срок, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение

(а) мировому судье судебного участка № 411 Мещанского района Центрального административного округа города Москвы (если дело подсудно мировому судье);

(б) в Мещанский районный суд города Москвы (в случае, если Клиент – физическое лицо);

(в) в Арбитражный суд города Москвы (в случае, 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 настоящего 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: 129110, Россия, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1.

16.8. Клиент вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию согласно статье 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Для получения указанной информации, Клиент направляет письменный запрос. Запрос должен быть направлен в оригинале за подписью Клиента и/или его уполномоченного представителя и/или направлен в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии технической возможности направления согласно установленному Сторонами порядку).

16.9. Если иное прямо не предусмотрено Договором, денежное обязательство, считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации, в которой получателю денежных средств открыт банковский счет.

16.10. Во всех случаях, когда стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и/или передаваемых/получаемых денежных средств выражена в иностранной валюте, для

расчета в российские рубли используется курс соответствующей валюты, установленный Банком России на дату проведения расчета, если иное не предусмотрено Методикой оценки стоимости Активов.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Договору доверительного управления ценными бумагами**

ДАТА		

Клиент:

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА: ☐ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ) ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (УКАЗАТЬ)				
	СЕРИЯ:		НОМЕР:		ДАТА ВЫДАЧИ:
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)		ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ		

Сведения о стратегии управления:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ (СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ К ДОГОВОРУ ИЛИ СОГЛАШЕНИЮ)	
--	--

Подписывая настоящее заявление и передавая необходимые документы, Я в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяюсь к Договору доверительного управления ценными бумагами (далее – Договор), условия которого определены в типовой (стандартной) форме и раскрыты на сайте АО «УК УРАЛСИБ» (далее – Компания) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru, а также прошу:

▼ **предоставить мне с Даты заявления доступ в «Кабинет Клиента»⁵ и отражать в нём:** информацию по всем Договорам доверительного управления, заключённым с Компанией, и документы, возникающие в процессе взаимодействия с Компанией. Подписание настоящего Заявления означает мое безоговорочное согласие и присоединение к Соглашению об электронном документообороте и Правилам предоставления услуги «Кабинет Клиента» (далее – Правила), размещенным на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

▼ **установить для меня Логин** для доступа в «Кабинет Клиента», который одновременно является адресом

электронной почты, на который отправлять мне пароль для доступа в «Кабинет Клиента» в случаях, указанных в Правилах

	@	.
--	---	---

▼ **Подтверждаю, что:**

- ✓ внимательно и в полном объеме изучил условия Договора, в том числе приложения к нему, касающегося описания рисков, которые могут возникнуть при осуществлении операций на рынке ценных бумаг, осознаю, что оказываемые Компанией (Управляющим) услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также тот факт, что денежные средства, передаваемые в рамках Договора не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- ✓ осознаю правовые последствия введения Компании в заблуждение (предоставление недостоверных сведений) относительно заявлений (гарантий), содержащихся в настоящем заявлении и в Договоре;
- ✓ соглашаюсь на использование при взаимодействии с Компанией документов, подписанных со стороны Компании факсимиле (аналогом собственноручной подписи) уполномоченного лица Компании и(или) электронных документов, подписанных, в том числе, электронными подписями Сторон, в том числе простыми электронными подписями;
- ✓ мне понятны все существенные условия выбранной Стратегии управления, в том числе Стандартной стратегии управления, включая размер и порядок оплаты услуг Компании (Управляющего);
- ✓ уведомлен и согласен с приобретением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Компания (Управляющий) и лица, указанные в п.5.12 Договора. Освобождаю Компанию (Управляющего) от обязанности предварительного уведомления при реализации им указанного права приобретения.
- ✓ настоящим предоставляю в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» АО «УК УРАЛСИБ» (ОГРН 1027739003489, 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, Пом.3-07, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000 выдана 05.03.2003), а также каждому из указанных в п. 14.4 Договора юридических лиц (каждый в отдельности именуется – Оператор, а совместно — Операторы) право (согласие) (далее – Согласие) на обработку моих персональных данных, под которыми понимаются, в том числе, но не ограничиваясь: мои ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес места регистрации, адрес места жительства, ИНН, реквизиты паспорта, иные данные, содержащиеся в нем, а также иные данные, указанные в Заявлении или полученные АО «УК УРАЛСИБ» иным образом в связи с заключением/исполнением/прекращением Договора (далее – ПДн), как самостоятельно, так и совместно с другими Операторами, в том числе на передачу ПДн между Операторами.

Подтверждаю, что в случае выбора мной Стандартной стратегии управления, даю свое согласие на присваиваемый мне Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий выбранной мной Стандартной стратегии управления.

Клиент

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Служебные отметки

НАСТОЯЩИМ АО «УК УРАЛСИБ» ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ С КЛИЕНТОМ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	
№ _____	ОТ _____
ПОДПИСЬ *	
М.П. (ПРИ НАЛИЧИИ)	

* не требуется в случае заключения Договора в электронном виде через сервис «Кабинет Клиента»

⁵ в случае если доступ в «Кабинет клиента» не был предоставлен ранее

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Договору доверительного управления ценными бумагами**

ДАТА		

Клиент:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	
ОГРН	
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СОГЛАСНО СВЕДЕНИЯМ ЕГРЮЛ	

Сведения о стратегии управления:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ (СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ К ДОГОВОРУ ИЛИ СОГЛАШЕНИЮ)	
--	--

Подписывая настоящее заявление и передавая необходимые документы, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации _____ полностью и безоговорочно присоединяется к Договору доверительного управления ценными бумагами (далее – Договор), условия которого определены в типовой (стандартной) форме и раскрыты на сайте АО «УК УРАЛСИБ» (далее – Компания) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru, а также подтверждает:

- ✓ полное изучение условий Договора, в том числе приложений к нему, касающихся описания рисков, которые могут возникнуть при осуществлении операций на рынке ценных бумаг, осознает, что оказываемые Управляющим услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
- ✓ осознание правовых последствий введения Компании в заблуждение (предоставление недостоверных сведений) относительно заявлений (гарантий), содержащихся в настоящем заявлении и в Договоре;
- ✓ согласие на использование при взаимодействии с Компанией документов, подписанных со стороны Компании факсимиле (аналогом собственноручной подписи) уполномоченного лица Компании и(или) электронных документов, подписанных, в том числе, электронными подписями Сторон, в том числе простыми электронными подписями;
- ✓ ознакомление со всеми существенными условиями выбранной Стратегии управления, в том числе Стандартной стратегии управления, включая размер и порядок оплаты услуг Компании (Управляющего) и согласие с ними;
- ✓ уведомлен и согласен с приобретением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Компания (Управляющий) и лица, указанные в п.5.12 Договора. Освобождаю Компанию (Управляющего) от обязанности предварительного уведомления при реализации им указанного права приобретения.
- ✓ настоящим предоставляю в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» АО «УК УРАЛСИБ» (ОГРН 1027739003489, 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000 выдана 05.03.2003), а также каждому из указанных в п. 14.4 Договора юридических лиц (каждый в отдельности именуется – Оператор, а совместно — Операторы) право (согласие) (далее – Согласие) на обработку моих персональных данных, под которыми понимаются, в том числе, но не ограничиваясь: мои ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес места регистрации, адрес места жительства, ИНН, реквизиты паспорта, иные данные, содержащиеся в нем, а также иные данные, указанные в Заявлении или полученные АО «УК УРАЛСИБ» иным образом в связи с заключением/исполнением/прекращением Договора (далее – ПДн), как самостоятельно, так и совместно с другими Операторами, в том числе на передачу ПДн между Операторами.

Подтверждаю, что в случае выбора мной Стандартной стратегией управления, даю свое согласие на присваиваемый мне Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий выбранной мной Стандартной стратегии управления.

Клиент

ПОДПИСЬ	ОТТИСК ПЕЧАТИ (ПРИ НАЛИЧИИ)	ДОЛЖНОСТЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Служебные отметки

НАСТОЯЩИМ АО «УК УРАЛСИБ» ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ С КЛИЕНТОМ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ № _____ ОТ _____ ПОДПИСЬ _____ М.П. (ПРИ НАЛИЧИИ)

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ

Стратегия № 1: Стандартная стратегия управления «Купонные выплаты»

1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «Купонные выплаты» (далее – Стратегия), в том числе при ее выборе в процессе исполнения Договора в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

В процессе исполнения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление денежные средства при условии, что каждый платеж составляет не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Настоящая Стратегия предусматривает возможность для осуществления частичного вывода активов из управления при соблюдении условий, указанных в описании условий Стратегии.

В случае если после частичного изъятия (вывода) части Активов Клиенту Рыночная стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, Доверительный управляющий вправе, но не обязан, прекратить доверительное управление Активами и расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора при соблюдении предусмотренных им условий путем:

уведомления доверительного управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного доверительным управляющим с кредитной организацией при исполнении договора доверительного управления.

1.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:

№ п/п	Вид Объектов инвестирования	Доля Объектов инвестирования в структуре Активов	
		Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)
1.	Облигации российских эмитентов, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
2.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0	100
3.	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях	0	100

1.3. Управляющий, в рамках настоящей Стратегии, осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.

1.4. Управляющий осуществляет управление Активами путем их инвестирования (размещения) в ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации.

Ценные бумаги, составляющие активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки, как на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, любые иные виды сделок разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады (депозиты) в кредитных организациях.

1.5. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии

управления, присваиваемого Клиенту:

- (i) Инвестиционный горизонт: 1 год.
- (ii) Допустимый риск: ниже среднего.
- (iii) Ожидаемая доходность: умеренно-консервативная.

1.6. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

1.7. Полученные Управляющим в процессе осуществления доверительного управления суммы купонных и /или иных выплат по ценным бумагам, за исключением выплат, производимых в погашение номинала ценных бумаг, составляющими активы Клиента, перечисляются Клиенту в российских рублях, по реквизитам банковского счета, указанным им в анкете при заключении Договора и(или), доведенным дополнительно до сведения Управляющего в письменной форме в следующем порядке:

- суммы купонных и/или иных выплат, за исключением выплат, производимых в погашение номинала ценных бумаг, полученные в 1 и 2 кварталах (совокупно) календарного года – выплата производится в период не позднее 20-го рабочего дня после окончания 2-го квартала текущего календарного года (при прекращении Договора до наступления указанного срока, одновременно с возвратом Активов Клиенту в порядке, предусмотренном Договором для возврата активов при прекращении Договора) и подлежит уменьшению на сумму удерживаемых Управляющим налогов (сборов) согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (если применимо);

- суммы купонных и/или иных выплат, за исключением выплат, производимых в погашение номинала ценных бумаг, полученные за 3 и 4 кварталы (совокупно) календарного года – выплата производится в период не позднее 20-го рабочего дня после окончания календарного года (при прекращении Договора до наступления указанного срока, одновременно с возвратом Активов Клиенту в порядке, предусмотренном Договором для возврата активов при прекращении Договора) и подлежит уменьшению на сумму удерживаемых Управляющим налогов (сборов) согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (если применимо).

При проведении выводов сумм купонных и /или иных выплат из управления, перечисление требуется осуществлять в порядке следующей очередности:

- купонные выплаты по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года;
- проценты по вкладам в банках;
- прочие доходы.

1.8. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из:

- (i) Вознаграждения Управляющего, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора (при первичной передаче денежных средств и/или при дополнительном внесении денежных средств в течение срока действия Договора), в размере:
 - **0,5%** (Ноль целых пять десятых процента) от суммы поступивших денежных средств, при условии, что их размер составляет до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;
 - **0,25%** (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от суммы поступивших денежных средств, при условии, что их размер составляет от 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей (включительно) и до 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей.
 - **0%** (Ноль процентов) от суммы поступивших денежных средств, при условии, что размер поступивших денежных средств составляет от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей (включительно) и более.

Вознаграждение взимается Управляющим самостоятельно, за счет Активов Клиента, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты поступления денежных средств на банковский (расчетный) счет Управляющего, открытый для учета денежных средств, передаваемых в доверительное управление в рамках заключаемых договоров доверительного управления.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль.

- (ii) Вознаграждения за управление, взимаемого Управляющим ежеквартально, и рассчитываемого исходя из следующих ставок:
 - **1,0%** (Один процент) годовых от Средней СЧА, при условии, что общая стоимость

переданных в доверительное управление Активов Клиента, составляет менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, но не менее 3 000 000,00 (Трех миллионов) рублей;

- **0,75%** (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых от Средней СЧА, при условии, что общая стоимость переданных в доверительное управление Активов Клиента, составляет от 10 00 000 (Десяти миллионов) рублей (включительно) и до 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей;
- **0,5%** (Ноль целых пять десятых процента) годовых от Средней СЧА, при условии, что общая стоимость переданных в доверительное управление Активов Клиента, составляет от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей (включительно) и более.

Ставка Вознаграждения за управление является плавающим значением и ее новая величина начинает действовать автоматически, с момента фактического зачисления (вывода) денежных средств на счета открытые для доверительного управления, а также достижения порогового значения общей стоимости переданных Активов Клиента в доверительное управление (по предусмотренному Договором порядку) характерного для каждой из групп ставок. Изменение величины Активов Клиента, вызванное динамикой рынка и колебаниями цен на финансовые инструменты портфеля за определенный период, не являются основанием для применения (смены) установленной ставки Вознаграждения за Управление.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль.

При расчете Вознаграждения за управление, применяется фактическое количество календарных дней в году (365 либо 366 дней).

Средняя СЧА для целей расчета суммы Вознаграждения за управление рассчитывается Управляющим в соответствии с положениями Договора.

- (iii) Вознаграждения за успех, рассчитываемого Управляющим в порядке, установленном Договором, исходя из ставки вознаграждения в размере **5%** (Пять процентов) от Дохода Клиента.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль

Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.

1.9. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящими условиями Стратегии.

Расчет вознаграждения, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора, производится в порядке, предусмотренном приложением №6а к Договору. Расчет Вознаграждения за управление производится в порядке предусмотренном, приложением №6в к Договору. Расчет Вознаграждения за успех производится в порядке, предусмотренном приложением №6д к Договору.

1.10. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

Стратегия № 2:
Стандартная стратегия управления
«Консервативный портфель (RUB)»

1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «Консервативный портфель (RUB)», в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

В процессе исполнения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в доверительное управление денежные средства при условии, что каждый платеж составляет не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Настоящая Стратегия предусматривает возможность для осуществления частичного вывода активов из управления.

В случае если после частичного изъятия (вывода) части Активов Клиенту, Рыночная стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, Доверительный управляющий вправе, но не обязан, прекратить доверительное управление Активами и расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем:

уведомления доверительного управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного доверительным управляющим с кредитной организацией при исполнении договора доверительного управления.

1.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:

№ п/п	Вид Объектов инвестирования	Доля Объектов инвестирования в структуре Активов	
		Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)
1.	Облигации российских эмитентов, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
2.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0	100
3.	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях	0	100

1.3. Управляющий, в рамках настоящей Стратегии, осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.

1.4. Управляющий осуществляет управление Активами путем их инвестирования (размещения) в ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации.

Ценные бумаги, составляющие активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгу.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки, как на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, любые иные виды сделок разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады (депозиты) в кредитных организациях.

1.5. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Клиенту:

- (i) Инвестиционный горизонт: 1 год.
- (ii) Допустимый риск: ниже среднего.
- (iii) Ожидаемая доходность: умеренно-консервативная.

1.6. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках

Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

1.7. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из:

- (i) Вознаграждения Управляющего, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора (при первичной передаче денежных средств и/или при дополнительном внесении в течение срока действия Договора), в размере:
 - **0,5%** (Ноль целых пять десятых процента) от суммы поступивших денежных средств, при условии, что их размер составляет до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;
 - **0,25%** (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от суммы поступивших денежных средств, при условии, что их размер составляет от 10 00 000 (Десяти миллионов) рублей (включительно) и до 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей;
 - **0%** (Ноль процента) от суммы поступивших денежных средств, при условии, что размер поступивших денежных средств составляет от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей (включительно) и более.

Вознаграждение взимается Управляющим самостоятельно, за счет Активов Клиента, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты поступления денежных средств на банковский (расчетный) счет Управляющего, открытый для учета денежных средств, передаваемых в доверительное управление в рамках заключаемых договоров доверительного управления.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль.

- (ii) Вознаграждения за управление, взимаемого Управляющим ежеквартально, и рассчитываемого исходя из следующих ставок:
 - **1,0%** (Один процент) годовых от Средней СЧА, при условии, что общая стоимость переданных в доверительное управление Активов Клиента, составляет до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, но не менее 3 000 000,00 (Трех миллионов) рублей;
 - **0,75%** (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых от Средней СЧА, при условии, что общая стоимость переданных в доверительное управление Активов Клиента, составляет от 10 00 000 (Десяти миллионов) рублей (включительно) и до 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей;
 - **0,5%** (Ноль целых пять десятых процента) годовых от Средней СЧА, при условии, что общая стоимость переданных в доверительное управление Активов Клиента, составляет от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей (включительно) и более.

Ставка Вознаграждения за управление является плавающим значением и ее новая величина начинает действовать автоматически, с момента фактического зачисления (вывода) денежных средств на счета открытые для доверительного управления, а также достижения порогового значения общей стоимости переданных Активов Клиента в доверительное управление (по предусмотренному Договором порядку) характерного для каждой из групп ставок. Изменение величины Активов Клиента, вызванное динамикой рынка и колебаниями цен на финансовые инструменты портфеля за определенный период, не являются основанием для применения (смены) установленной ставки Вознаграждения за Управление.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль.

При расчете Вознаграждения за управление, применяется фактическое количество календарных дней в году (365, либо 366 дней).

Средняя СЧА для целей расчета суммы Вознаграждения за управление рассчитывается Управляющим в соответствии с положениями Договора.

- (iii) Вознаграждения за успех, рассчитываемого Управляющим в порядке, установленном Договором, исходя из ставки вознаграждения в размере 5% (Пять процентов) от Дохода Клиента.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль

Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.

1.8. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено условиями Стратегии.

Расчет вознаграждения, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора, производится в порядке, предусмотренном приложением №6а к Договору. Расчет Вознаграждения за управление производится в порядке, предусмотренном приложением №6в к Договору. Расчет Вознаграждения за успех производится в порядке, предусмотренном приложением №6д к Договору.

1.9. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

Стратегия № 3:
Стандартная стратегия управления
«Дивидендная доходность»

1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «Дивидендная доходность», в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

В процессе исполнения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в доверительное управление денежные средства при условии, что каждый платеж составляет не менее 500 000 (Пятиста тысяч) рублей.

Настоящая Стратегия предусматривает возможность для осуществления частичного вывода активов из управления.

В случае если после частичного изъятия (вывода) части Активов Клиенту, Рыночная стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, Доверительный управляющий вправе, но не обязан, прекратить доверительное управление Активами и расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем:

уведомления доверительного управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного доверительным управляющим с кредитной организацией при исполнении договора доверительного управления.

1.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:

№ п/п	Вид Объектов инвестирования	Доля Объектов инвестирования в структуре Активов	
		Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)
1.	Акции российских эмитентов	0	100
2.	Акции иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации.	0	100
3.	Российские и Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в пунктах 1,2	0	100
4.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0	100
5.	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях	0	100

1.3. Управляющий, в рамках настоящей Стратегии, осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.

1.4. Управляющий осуществляет управление Активами путем их инвестирования (размещения) в ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.

Ценные бумаги, составляющие активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки, как на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, любые иные виды сделок разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады (депозиты) в кредитных организациях.

1.5. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Клиенту:

- (i) Инвестиционный горизонт: 1 год.
- (ii) Допустимый риск: выше среднего.
- (iii) Ожидаемая доходность: высокая.

1.6. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

1.7. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из:

- (i) Вознаграждения Управляющего, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора (при первичной передаче денежных средств и/или при дополнительном внесении в течение срока действия Договора), в размере:
 - **1,0%** (один процент) от суммы поступивших денежных средств, при условии, что их размер составляет до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;
 - **0,5%** (Ноль пять десятых процента) от суммы поступивших денежных средств, при условии, что их размер составляет от 10 00 000 (Десяти миллионов) рублей (включительно) и до 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей;
 - **0,25%** (ноль целых двадцать пять сотых процента) от суммы поступивших денежных средств, при условии, что их размер составляет от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей (включительно) и более.

Вознаграждение взимается Управляющим самостоятельно, за счет Активов Клиента, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты поступления денежных средств на банковский (расчетный) счет Управляющего, открытый для учета денежных средств, передаваемых в доверительное управление в рамках заключаемых договоров доверительного управления.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль.

- (ii) Вознаграждения за управление, взимаемого Управляющим ежеквартально, и рассчитываемого исходя из следующих ставок:
 - **1,0%** (Один процент) годовых от Средней СЧА, при условии, что общая стоимость переданных в доверительное управление Активов Клиента, составляет до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, но не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
 - **0,75%** (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых от Средней СЧА, при условии, что общая стоимость переданных в доверительное управление Активов Клиента, составляет от 10 00 000 (Десяти миллионов) рублей (включительно) и до 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей;
 - **0,5%** (Ноль целых пять десятых процента) годовых от Средней СЧА, при условии, что общая стоимость переданных в доверительное управление Активов Клиента, составляет от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей (включительно) и более.

Ставка Вознаграждения за управление является плавающим значением и ее новая величина начинает действовать автоматически, с момента фактического зачисления (вывода) денежных средств на счета открытые для доверительного управления, а также достижения порогового значения общей стоимости переданных Активов Клиента в доверительное управление (по предусмотренному Договором порядку) характерного для каждой из групп ставок. Изменение величины Активов Клиента, вызванное динамикой рынка и колебаниями цен на финансовые инструменты портфеля за определенный период, не являются основанием для применения (смены) установленной ставки Вознаграждения за Управление.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль.

При расчете Вознаграждения за управление, применяется фактическое количество календарных дней в году, принимаемому равным 365 дней, либо 366 дней.

Средняя СЧА для целей расчета суммы Вознаграждения за управление рассчитывается Управляющим в соответствии с положениями Договора.

- (iii) Вознаграждения за успех, рассчитываемого Управляющим в порядке, установленном Договором, исходя из ставки вознаграждения в размере **10%** (Десять процентов) от Дохода Клиента.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль

Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.

1.8. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено условиями Стратегии.

Расчет вознаграждения, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора, производится в порядке, предусмотренном приложением №6а к Договору. Расчет Вознаграждения за управление производится в порядке, предусмотренном приложением №6в к Договору. Расчет Вознаграждения за успех производится в порядке, предусмотренном приложением №6д к Договору.

1.9. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

Стратегия № 4:
Стандартная стратегия управления
«Рантье. Рубли РФ»

1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «Рантье. Рубли РФ» (далее – Стратегия), в том числе при ее выборе в процессе исполнения Договора в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

В процессе исполнения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление денежные средства при условии, что каждый платеж составляет не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Клиент имеет право совершить частичное изъятие (вывод) Активов из доверительного управления, при этом минимальная сумма частичного изъятия (вывода) Активов должна составлять не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

В случае если после частичного изъятия (вывода) части Активов Клиенту, Рыночная стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей, Доверительный управляющий вправе, но не обязан, прекратить доверительное управление Активами и расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке.

Частичное изъятие (вывод) Активов из управления допускается на условиях, указанных в Договоре.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем:

уведомления доверительного управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного доверительным управляющим с кредитной организацией при исполнении договора доверительного управления.

1.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:

№ п/п	Вид Объектов инвестирования	Доля Объектов инвестирования в структуре Активов	
		Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)
1.	Облигации российских эмитентов, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
2.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0	100
3.	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях	0	100

1.3. Управляющий, в рамках настоящей Стратегии, осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.

1.4. Управляющий осуществляет управление Активами путем их инвестирования (размещения) в ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации.

Ценные бумаги, составляющие активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки, как на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, любые иные виды сделок разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады (депозиты) в кредитных организациях.

1.5. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Клиенту:

- (i) Инвестиционный горизонт: 1 год.

- (ii) Допустимый риск: ниже среднего.
- (iii) Ожидаемая доходность: умеренно-консервативная.

1.6. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

1.7. Полученные Управляющим в процессе осуществления доверительного управления суммы купонных и /или иных выплат по ценным бумагам, за исключением выплат, производимых в погашение номинала ценных бумаг, составляющими активы Клиента, перечисляются Клиенту ежемесячно (выплата производится в период не позднее 20-го рабочего дня после окончания отчетного календарного месяца, в котором производились выплаты в портфель клиента от контрагентов (эмитентов), а при прекращении Договора до наступления указанного срока, одновременно с возвратом Активов Клиенту в порядке, предусмотренном Договором для возврата активов при прекращении Договора) в российских рублях, по реквизитам банковского счета, указанным им в анкете при заключении Договора и(или) доведенным дополнительно до сведения Управляющего в письменной форме и подлежат уменьшению при их фактическом перечислении на сумму удерживаемых Управляющим налогов (сборов) согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (если применимо).

При проведении выводов сумм купонных и /или иных выплат из управления, перечисление требуется осуществлять в порядке следующей очередности:

- купонные выплаты по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года;
- проценты по вкладам в банках;
- прочие доходы.

1.8. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из:

- (i) Вознаграждения за управление, взимаемого Управляющим ежеквартально, и рассчитываемого исходя из ставки **0.5%** (Ноль целых пять десятых процента) годовых от Средней СЧА.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль.

При расчете Вознаграждения за управление, применяется фактическое количество календарных дней в году (365, либо 366 дней).

Средняя СЧА для целей расчета суммы Вознаграждения за управление рассчитывается Управляющим в соответствии с положениями Договора.

Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.

1.9. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено условиями Стратегии.

Расчет Вознаграждения за управление производится в порядке, предусмотренном приложением №6в к Договору.

1.10. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

Стратегия № 5:
Стандартная стратегия управления
«Рантье. USD»

1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «Рантье. USD» (далее – Стратегия), в том числе при ее выборе в процессе исполнения Договора в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США.

В процессе исполнения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление денежные средства при условии, что каждый платеж составляет не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США.

Клиент имеет право совершить частичное изъятие (вывод) Активов из доверительного управления, при этом минимальная сумма частичного изъятия (вывода) Активов должна составлять не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США.

В случае если после частичного изъятия (вывода) части Активов Клиенту, Рыночная стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США, Доверительный управляющий вправе, но не обязан, прекратить доверительное управление Активами и расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке.

Частичное изъятие (вывод) Активов из управления допускается на условиях, указанных в Договоре.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем:

уведомления доверительного управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного доверительным управляющим с кредитной организацией при исполнении договора доверительного управления.

1.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:

№ п/п	Вид Объектов инвестирования	Доля Объектов инвестирования в структуре Активов	
		Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)
1.	Облигации российских эмитентов, кредитный рейтинг которых, присвоенный хотя бы одним из кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings или Moody's Investors Service, не ниже суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, сниженный на 3 ступени, номинированные в иностранной валюте (доллар США)	0	100
2.	Облигации иностранных юридических лиц (компаний специального назначения – SPV), номинированные в иностранной валюте (доллар США), выпуск которых обусловлен (путем указания в проспекте или ином аналогичном документе) дальнейшей передачей денежных средств, привлеченных в результате такого выпуска, в качестве займа (кредита) российским эмитентам, указанным в строке 1 настоящей таблицы.	0	100
3.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0	100
4.	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях	0	100

1.3. Управляющий, в рамках настоящей Стратегии, осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.

1.4. Управляющий осуществляет управление Активами путем их инвестирования (размещения) в ценные бумаги, номинированные в долларах США.

Ценные бумаги, составляющие активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки, как на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, любые иные виды сделок разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады (депозиты) в кредитных организациях.

1.5. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Клиенту:

- (i) Инвестиционный горизонт: 1 год.
- (ii) Допустимый риск: ниже среднего.
- (iii) Ожидаемая доходность: умеренно-консервативная.

1.6. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

1.7. Полученные Управляющим в процессе осуществления доверительного управления суммы купонных выплат по ценным бумагам, составляющими активы Клиента, перечисляются Клиенту в долларах США, по реквизитам банковского счета в иностранной валюте (доллар США), указанным им в анкете при заключении Договора и(или) доведенным дополнительно до сведения Управляющего в письменной форме в следующем порядке:

- суммы купонных выплат, полученные в 1 и 2 кварталах (совокупно) календарного года – выплата производится в период не позднее 20-го рабочего дня после окончания 2-го квартала текущего календарного года (при прекращении Договора до наступления указанного срока, одновременно с возвратом Активов Клиенту в порядке, предусмотренном Договором для возврата активов при прекращении Договора) и подлежит уменьшению на сумму удерживаемых Управляющим налогов (сборов) согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (если применимо);

- суммы купонных выплат, полученные суммы купонов за 3 и 4 кварталы (совокупно) календарного года – выплата производится в период не позднее 20-го рабочего дня после окончания календарного года (при прекращении Договора до наступления указанного срока, одновременно с возвратом Активов Клиенту в порядке, предусмотренном Договором для возврата активов при прекращении Договора) и подлежит уменьшению на сумму удерживаемых Управляющим налогов (сборов) согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (если применимо).

1.8. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из Вознаграждения за управление, взимаемого Управляющим ежеквартально, и рассчитываемого по следующим ставкам:

- **0,75%** (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых от Средней СЧА, при условии, что общая стоимость переданных в доверительное управление Активов Клиента, составляет до 200 000 (Двухсот тысяч) долларов США, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США;
- **0,5%** (Ноль целых пять десятых процента) годовых от Средней СЧА, при условии, что общая стоимость переданных в доверительное управление Активов Клиента, составляет от 200 000 (Двухсот тысяч) долларов США (включительно) и более;

Ставка Вознаграждения за управление является плавающим значением и ее новая величина начинает действовать автоматически, с момента фактического зачисления (вывода) денежных средств на счета открытые для доверительного управления, а также достижения порогового значения общей стоимости переданных Активов Клиента в доверительное управление (по предусмотренному Договором порядку) характерного для каждой из групп ставок. Изменение величины Активов Клиента, вызванное динамикой рынка и колебаниями цен на финансовые инструменты портфеля за определенный период, не являются основанием для применения (смены) установленной ставки Вознаграждения за Управление.

Валюта расчета – доллар США.

Валюта выплаты – рубль РФ.

В случаях, когда валютой расчета Вознаграждения за управление является иностранная валюта, то для целей начисления и уплаты применяется официальный курс Банка России,

установленный на день фактического расчета суммы Вознаграждения за управление.

При расчете Вознаграждения за управление, применяется фактическое количество календарных дней в году (365, либо 366 дней).

Средняя СЧА для целей расчета суммы Вознаграждения за управление рассчитывается Управляющим в соответствии с положениями Договора.

Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.

1.9. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено условиями Стратегии.

Расчет Вознаграждения за управление производится в порядке, предусмотренном приложением №6г к Договору.

1.10. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

Стратегия № 6:
Стандартная стратегия управления
«Рантье. USD Минфин РФ»

1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «Рантье. USD Минфин РФ» (далее – Стратегия), в том числе при ее выборе в процессе исполнения Договора в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) долларов США.

В процессе исполнения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление денежные средства при условии, что каждый платеж составляет не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США.

Клиент имеет право совершить частичное изъятие (вывод) Активов из доверительного управления, при этом минимальная сумма частичного изъятия (вывода) Активов должна составлять не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США.

В случае если после частичного изъятия (вывода) части Активов Клиенту, Рыночная стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) долларов США, Доверительный управляющий вправе, но не обязан, прекратить доверительное управление Активами и расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке.

Частичное изъятие (вывод) Активов из управления допускается на условиях, указанных в Договоре.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем:

уведомления доверительного управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного доверительным управляющим с кредитной организацией при исполнении договора доверительного управления.

1.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:

№ п/п	Вид Объектов инвестирования	Доля Объектов инвестирования в структуре Активов	
		Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)
1.	Государственные облигации Российской Федерации в иностранной валюте (Доллар США)	0	100
2.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0	100
3.	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях	0	100

1.3. Управляющий, в рамках настоящей Стратегии, осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.

1.4. Управляющий осуществляет управление Активами путем их инвестирования (размещения) в ценные бумаги, номинированные в долларах США.

Ценные бумаги, составляющие активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки, как на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, любые иные виды сделок разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады (депозиты) в кредитных организациях.

1.5. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Клиенту:

- (i) Инвестиционный горизонт: 1 год.
- (ii) Допустимый риск: низкий.
- (iii) Ожидаемая доходность: консервативная.

1.6. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

1.7. Полученные Управляющим в процессе осуществления доверительного управления суммы купонных выплат по ценным бумагам, составляющими активы Клиента, перечисляются Клиенту в долларах США, по реквизитам банковского счета в иностранной валюте (доллар США), указанным им в анкете при заключении Договора и(или) доведенным дополнительно до сведения Управляющего в письменной форме в следующем порядке:

- суммы купонных выплат, полученные в 1 и 2 кварталах (совокупно) календарного года – выплата производится в период не позднее 20-го рабочего дня после окончания 2-го квартала текущего календарного года (при прекращении Договора до наступления указанного срока, одновременно с возвратом Активов Клиенту в порядке, предусмотренном Договором для возврата активов при прекращении Договора) и подлежит уменьшению на сумму удерживаемых Управляющим налогов (сборов) согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (если применимо);

- суммы купонных выплат, полученные суммы купонов за 3 и 4 кварталы (совокупно) календарного года – выплата производится в период не позднее 20-го рабочего дня после окончания календарного года (при прекращении Договора до наступления указанного срока, одновременно с возвратом Активов Клиенту в порядке, предусмотренном Договором для возврата активов при прекращении Договора) и подлежит уменьшению на сумму удерживаемых Управляющим налогов (сборов) согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (если применимо).

1.8. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из:

- Вознаграждения за управление, взимаемого Управляющим ежеквартально, и рассчитываемого исходя из ставки **0.5%** (Ноль целых пять десятых процента) годовых от Средней СЧА.

Валюта расчета – доллар США.

Валюта выплаты – рубль РФ.

В случаях, когда валютой расчета Вознаграждения за управление является иностранная валюта, то для целей начисления и уплаты применяется официальный курс Банка России, установленный на день фактического расчета суммы Вознаграждения за управление.

При расчете Вознаграждения за управление, применяется фактическое количество календарных дней в году, принимаемому равным 365 дней, либо 366 дней.

Средняя СЧА для целей расчета суммы Вознаграждения за управление рассчитывается Управляющим в соответствии с положениями Договора.

Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.

1.9. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено условиями Стратегии.

Расчет Вознаграждения за управление производится в порядке, предусмотренном приложением №6г к Договору.

1.10. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

Стратегия № 7:
Стандартная стратегия управления
«Рантье. EURO Минфин РФ»

1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «Рантье. EURO Минфин РФ» (далее – Стратегия), в том числе при ее выборе в процессе исполнения Договора в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 110 000 (Ста десяти тысяч) ЕВРО.

В процессе исполнения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление денежные средства при условии, что каждый платеж составляет не менее 110 000 (Ста десяти тысяч) ЕВРО.

Клиент имеет право совершить частичное изъятие (вывод) Активов из доверительного управления, при этом минимальная сумма частичного изъятия (вывода) Активов должна составлять не менее 110 000 (Ста десяти тысяч) ЕВРО.

В случае если после частичного изъятия (вывода) части Активов Клиенту, Рыночная стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее 110 000 (Ста десяти тысяч) ЕВРО, Доверительный управляющий вправе, но не обязан, прекратить доверительное управление Активами и расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке.

Частичное изъятие (вывод) Активов из управления допускается на условиях, указанных в Договоре.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем:

уведомления доверительного управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного доверительным управляющим с кредитной организацией при исполнении договора доверительного управления.

1.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:

№ п/п	Вид Объектов инвестирования	Доля Объектов инвестирования в структуре Активов	
		Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)
1.	Государственные облигации Российской Федерации в иностранной валюте (ЕВРО)	0	100
2.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0	100
3.	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях	0	100

1.3. Управляющий, в рамках настоящей Стратегии, осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.

1.4. Управляющий осуществляет управление Активами путем их инвестирования (размещения) в ценные бумаги, номинированные в ЕВРО.

Ценные бумаги, составляющие активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки, как на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, любые иные виды сделок разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады (депозиты) в кредитных организациях.

1.5. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Клиенту:

- (i) Инвестиционный горизонт: 1 год.
- (ii) Допустимый риск: низкий.
- (iii) Ожидаемая доходность: консервативная.

1.6. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

1.7. Полученные Управляющим в процессе осуществления доверительного управления суммы купонных и /или иных выплат по ценным бумагам за исключением выплат, производимых в погашение номинала ценных бумаг, составляющими активы Клиента, перечисляются Клиенту ежегодно в ЕВРО, по реквизитам банковского счета в иностранной валюте (ЕВРО), указанным им в анкете при заключении Договора и(или) доведенным дополнительно до сведения Управляющего в письменной форме в следующем порядке:

суммы купонных выплат, полученные в календарном году – выплачиваются в период не позднее 20-го рабочего дня после окончания отчетного календарного года в котором производились выплаты в портфель клиента от контрагентов (эмитентов), а при прекращении Договора до наступления указанного срока, одновременно с возвратом Активов Клиенту в порядке, предусмотренном Договором для возврата активов при прекращении Договора и подлежат уменьшению на сумму удерживаемых Управляющим налогов (сборов) согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (если применимо);

1.8. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из:

(i) Вознаграждения за управление, взимаемого Управляющим ежеквартально, и рассчитываемого исходя из ставки **0.5%** (Ноль целых пять десятых процента) годовых от Средней СЧА.

Валюта расчета - ЕВРО.

Валюта выплаты – Рубль РФ.

В случаях, когда валютой расчета Вознаграждения за управление является иностранная валюта, то для целей начисления и уплаты применяется официальный курс Банка России, установленный на день фактического расчета суммы Вознаграждения за управление.

При расчете Вознаграждения за управление, применяется фактическое количество календарных дней в году (365, либо 366 дней).

Средняя СЧА для целей расчета суммы Вознаграждения за управление рассчитывается Управляющим в соответствии с положениями Договора.

Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.

1.9. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено условиями Стратегии.

Расчет Вознаграждения за управление производится в порядке, предусмотренном приложением №6г к Договору.

1.10. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

**Стратегия № 8:
Стандартная стратегия управления
«100%. Защита + Купон»**

- 1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «100%. Защита + Купон» (далее – Стратегия), в том числе при ее выборе в процессе исполнения Договора, в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.
- 1.2. Срок действия Договора: 3 (Три) года и 2 (Два) месяца. Пролонгация Договора, в том числе автоматическая, не предусмотрена.
- 1.3. В процессе исполнения Договора Клиент не вправе дополнительно передавать в управление денежные средства.

Настоящая Стратегия не предусматривает возможности для осуществления частичного вывода ценных бумаг и (или) денежных средств (далее – Активы) из доверительного управления. Подача Клиентом заявления на полное или частичное досрочное изъятие Активов, уведомления о досрочном прекращении Договора, является основанием для прекращения Договора.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем:

уведомления доверительного управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного доверительным управляющим при исполнении договора доверительного управления.

Клиент предупрежден о невозможности передачи учитываемых в рамках Стратегии прав по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в связи с чем, в случае досрочного прекращения Договора Управляющий совершает сделки по реализации производных финансовых инструментов, что может привести к убыткам Клиента. Клиент подтверждает свое согласие с риском получения данных убытков (в том числе, превышающих допустимые согласно стандартному инвестиционному профилю).

Клиент осознает и подтверждает, что ознакомлен с риском того, что при досрочном выводе активов, досрочном прекращении Договора, он может не получить прибыли и, более того, стоимость активов на момент вывода может быть ниже стоимости активов на момент заключения договора доверительного управления. Клиент ознакомлен с данной спецификой Стратегии и подтверждает свое согласие с риском получения данных убытков (в том числе, превышающих допустимые согласно стандартному инвестиционному профилю).

- 1.4. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:
- 1.4.1. Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:

Денежные средства и эквиваленты:

- (1) денежные средства, включая иностранную валюту, представленные денежными остатками по счетам, вклады (депозиты);

Инструменты денежного рынка:

- (1) договоры РЕПО;

Инструменты с фиксированной доходностью:

- (1) облигации, включая (но не ограничиваясь) корпоративные (включая облигации государственных унитарных предприятий), муниципальные, субфедеральные, суверенные/государственные облигации, облигации наднациональных институтов – региональных банков развития, облигации иностранных эмитентов и т.п., долговые эмиссионные ценные бумаги иностранных эмитентов («ноты»), ипотечные сертификаты участия.

Акции и инструменты, привязанные к акциям:

- (1) акции российских и иностранных эмитентов, депозитарные расписки на акции;
- (2) биржевые производные финансовые инструменты на Акции и инструменты, привязанные к

- акциям (1), значения (биржевые индексы), рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте инструментов и/или показателей
- (3) внебиржевые производные финансовые инструменты, сформированные на базе Акций и инструментов, привязанных к акциям.

1.4.2. В целях управления рисками Управляющий намерен (но не обязуется) придерживаться следующих ограничений по структуре Активов Клиента:

- доля Денежных средств и эквивалентов – не более 100%
- доля внебиржевых производных финансовых инструментов, сформированных на базе Акций и инструментов, привязанных к акциям – не более 25%
- доля Инструментов с фиксированной доходностью – не более 100%;
- доля иных Инструментов с фиксированной доходностью, кроме инструментов с фиксированной доходностью, выпущенных Министерством финансов Российской Федерации, с рейтингом эмиссии или эмитента от кредитных рейтинговых агентств S&P, Fitch (Moody's) на уровне BB (Ba2) и ниже или с рейтингом Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) (далее - АКРА) на уровне А и ниже – не более 0%.

В случае неблагоприятной рыночной обстановки в целях минимизации рисков Управляющий может держать до 100% портфеля в денежных средствах.

1.5. Управляющий в рамках настоящей Стратегии осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.

1.6. Ценные бумаги, составляющие активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки, как на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, любые иные виды сделок, разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады (депозиты) в кредитных организациях. Управляющий вправе приобретать и отчуждать ценные бумаги и производные финансовые инструменты, эмитентом (лицом, выпустившим ценные бумаги или лицом, являющимся стороной по договору) которых являются аффилированные лица Управляющего, а также заключать с аффилированными лицами Управляющего сделки по приобретению любых ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

1.7. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Клиенту:

- (i) Инвестиционный горизонт: 3 года 2 мес.
- (ii) Допустимый риск: ниже среднего.
- (iii) Ожидаемая доходность: умеренно-консервативная.

1.8. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

1.9. В случае если происходит выплата дохода по производному финансовому инструменту, входящему в состав Активов, Управляющий вправе осуществить вывод или частичный вывод полученных средств по последним имеющимся у Управляющего реквизитам Клиента без получения от Клиента дополнительных заявлений и/или требований. Указанный вывод осуществляется Управляющим в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты истечения месяца, в котором такая выплата поступила Управляющему.

Вывод осуществляется в Базовой валюте. Из каждой выплаты средств Управляющий вправе оставлять в составе Активов средства, получаемые от производных финансовых инструментов, в том числе необходимые для оплаты расходов, возникающих при доверительном управлении, а также необходимые суммы для уплаты налогов (если применимо). Настоящие условия Стратегии являются поручением Клиента Управляющему на вывод средств в соответствии с изложенным здесь порядком вывода.

1.10. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из:

- (i) Вознаграждения Управляющего, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора, в размере:

- **4,5%** (Четыре целых пять десятых процента) от суммы поступивших денежных средств.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль

Вознаграждение взимается Управляющим самостоятельно за счет Активов Клиента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на банковский (расчетный) счет Управляющего, открытый для учета денежных средств, передаваемых в доверительное управление в рамках заключаемых договоров доверительного управления.

- Вознаграждения за успех, рассчитываемого Управляющим в порядке, установленном Договором, исходя из ставки вознаграждения в размере **10%** (Десять процентов) от Дохода Клиента и ставки Порогового уровня дохода **12%** (Двенадцать процентов) годовых (формула расчета Порогового уровня дохода приведена в п.1.16).

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль

Вознаграждение за успех взимается Управляющим, если Доход Клиента, полученный за Отчетный период, превышает значение Порогового уровня дохода.

Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.

- 1.11. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено условиями Стратегии.

Расчет вознаграждения, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора, производится в порядке, предусмотренном приложением №6а к Договору. Расчет Вознаграждения за успех производится в порядке, предусмотренном приложением №6д к Договору.

- 1.12. Условие, установленное пунктом 5.2. Договора, не действует в отношении настоящей Стратегии.
- 1.13. Отчетным периодом для целей формирования и направления Отчета Управляющего и Расчета дохода и вознаграждения является календарный год.
- 1.14. Настоящим Клиент поручает Управляющему в течение 20 (Двадцати) рабочих дней до даты истечения срока действия Договора перевести Активы в денежные средства и осуществить их возврат Клиенту.

Клиент подтверждает, что Управляющий вправе осуществить возврат без получения от Клиента дополнительных заявлений и/или требований, такой возврат осуществляется по последним имеющимся реквизитам Клиента.

В случае возникновения иных оснований для прекращения Договора возврат Активов производится Управляющим в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты возникновения таких оснований,

- 1.15. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, риски, связанные с производными финансовыми инструментами, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.
- 1.16. Формула расчета порогового уровня дохода. Пороговый уровень дохода = $SЧА_0 \cdot X / 100 / 365(366) \cdot q + M_i \cdot X / 100 / 365(366) \cdot n_i - S_i \cdot X / 100 / 365(366) \cdot k_i$, где: $SЧА_0$ – рыночная стоимость активов по состоянию на дату вступления в действие Договора); X – ставка Порогового уровня дохода, установленная по Договору; q – количество дней Срока действия Договора; M_i – рыночная стоимость Активов, дополнительно переданная Клиентом по Договору в течение фактического срока действия Договора; n_i – количество дней с даты завода по Договору дополнительных денежных средств до окончания фактического срока действия Договора за вычетом 1 дня; S_i – рыночная стоимость Активов, изъятых Клиентом по Договору в течение Срока действия Договора; k_i – количество дней с даты изъятия Клиентом по Договору Активов до окончания фактического срока действия Договора.

Стратегия № 9:
Стандартная стратегия управления
«85%. Защита + Купон»

- 1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «85%. Защита + Купон» (далее – Стратегия), в том числе при ее выборе в процессе исполнения Договора, в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.
- 1.2. Срок действия Договора: 3 (Три) года и 2 (Два) месяца. Пролонгация Договора, в том числе автоматическая, не предусмотрена.
- 1.3. В процессе исполнения Договора Клиент не вправе дополнительно передавать в управление денежные средства.

Настоящая Стратегия не предусматривает возможности для осуществления частичного вывода ценных бумаг и (или) денежных средств (далее – Активы) из доверительного управления. Подача Клиентом заявления на полное или частичное досрочное изъятие Активов, уведомления о досрочном прекращении Договора, является основанием для прекращения Договора.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем:

уведомления доверительного управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного доверительным управляющим при исполнении договора доверительного управления.

Клиент предупрежден о невозможности передачи учитываемых в рамках Стратегии прав по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в связи с чем, в случае досрочного прекращения Договора Управляющий совершает сделки по реализации производных финансовых инструментов, что может привести к убыткам Клиента. Клиент подтверждает свое согласие с риском получения данных убытков (в том числе, превышающих допустимые согласно стандартному инвестиционному профилю).

Клиент осознает и подтверждает, что ознакомлен с риском того, что при досрочном выводе активов, досрочном прекращении Договора, он может не получить прибыли и, более того, стоимость активов на момент вывода может быть ниже стоимости активов на момент заключения договора доверительного управления. Клиент ознакомлен с данной спецификой Стратегии и подтверждает свое согласие с риском получения данных убытков (в том числе, превышающих допустимые согласно стандартному инвестиционному профилю).

- 1.4. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:
- 1.4.1. Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:

Денежные средства и эквиваленты:

- (1) денежные средства, включая иностранную валюту, представленные денежными остатками по счетам, вклады (депозиты);

Инструменты денежного рынка:

- (1) договоры РЕПО;

Инструменты с фиксированной доходностью:

- (1) облигации, включая (но не ограничиваясь) корпоративные (включая облигации государственных унитарных предприятий), муниципальные, субфедеральные, суверенные/государственные облигации, облигации наднациональных институтов – региональных банков развития, облигации иностранных эмитентов и т.п., долговые эмиссионные ценные бумаги иностранных эмитентов («ноты»), ипотечные сертификаты участия.

Акции и инструменты, привязанные к акциям:

- (1) акции российских и иностранных эмитентов, депозитарные расписки на акции;
- (2) биржевые производные финансовые инструменты на Акции и инструменты, привязанные к акциям (1), значения (биржевые индексы), рассчитываемые на основании одного или

- совокупности нескольких указанных в настоящем пункте инструментов и/или показателей
- (3) внебиржевые производные финансовые инструменты, сформированные на базе Акций и инструментов, привязанных к акциям.

1.4.2. В целях управления рисками Управляющий намерен (но не обязуется) придерживаться следующих ограничений по структуре Активов Клиента:

- доля Денежных средств и эквивалентов – не более 100%
- доля внебиржевых производных финансовых инструментов, сформированных на базе Акций и инструментов, привязанных к акциям – не более 35%
- доля Инструментов с фиксированной доходностью – не более 100%;
- доля иных Инструментов с фиксированной доходностью, кроме инструментов с фиксированной доходностью, выпущенных Министерством финансов Российской Федерации, с рейтингом эмиссии или эмитента от кредитных рейтинговых агентств S&P, Fitch (Moody's) на уровне BB (Ba2) и ниже или с рейтингом Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) (далее - АКРА) на уровне А и ниже – не более 0%.

В случае неблагоприятной рыночной обстановки в целях минимизации рисков Управляющий может держать до 100% портфеля в денежных средствах.

1.5. Управляющий в рамках настоящей Стратегии осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.

1.6. Ценные бумаги, составляющие активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки, как на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, любые иные виды сделок, разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады (депозиты) в кредитных организациях. Управляющий вправе приобретать и отчуждать ценные бумаги и производные финансовые инструменты, эмитентом (лицом, выпустившим ценные бумаги или лицом, являющимся стороной по договору) которых являются аффилированные лица Управляющего, а также заключать с аффилированными лицами Управляющего сделки по приобретению любых ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

1.7. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Клиенту:

- (i) Инвестиционный горизонт: 3 года 2 мес.
- (ii) Допустимый риск: средний.
- (iii) Ожидаемая доходность: сбалансированная.

1.8. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

1.9. В случае если происходит выплата дохода по производному финансовому инструменту, входящему в состав Активов, Управляющий вправе осуществить вывод или частичный вывод полученных средств по последним имеющимся у Управляющего реквизитам Клиента без получения от Клиента дополнительных заявлений и/или требований. Указанный вывод осуществляется Управляющим в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты истечения месяца, в котором такая выплата поступила Управляющему.

Вывод осуществляется в Базовой валюте. Из каждой выплаты средств Управляющий вправе оставлять в составе Активов средства, получаемые от производных финансовых инструментов, в том числе необходимые для оплаты расходов, возникающих при доверительном управлении, а также необходимые суммы для уплаты налогов (если применимо). Настоящие условия Стратегии являются поручением Клиента Управляющему на вывод средств в соответствии с изложенным здесь порядком вывода.

1.10. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из:

- (i) Вознаграждения Управляющего, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора, в размере:

- 4,5% (Четыре целых пять десятых процента) от суммы поступивших денежных средств.
- Валюта расчета - российский рубль.
- Валюта выплаты - российский рубль

Вознаграждение взимается Управляющим самостоятельно за счет Активов Клиента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на банковский (расчетный) счет Управляющего, открытый для учета денежных средств, передаваемых в доверительное управление в рамках заключаемых договоров доверительного управления.

- (ii) Вознаграждения за успех, рассчитываемого Управляющим в порядке, установленном Договором, исходя из ставки вознаграждения в размере 10% (Десять процентов) от Дохода Клиента и ставки Порогового уровня дохода 20% (Двадцать процентов) годовых (формула расчета Порогового уровня дохода приведена в п.1.17).

- Валюта расчета - российский рубль.
- Валюта выплаты - российский рубль

Вознаграждение за успех взимается Управляющим, если Доход Клиента, полученный за Отчетный период, превышает значение Порогового уровня дохода.

- 1.11. Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.
- 1.12. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено условиями Стратегии.
Расчет вознаграждения, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора, производится в порядке, предусмотренном приложением №6а к Договору. Расчет Вознаграждения за успех производится в порядке, предусмотренном приложением №6д к Договору.
- 1.13. Условие, установленное пунктом 5.2. Договора, не действует в отношении настоящей Стратегии.
- 1.14. Отчетным периодом для целей формирования и направления Отчета Управляющего и Расчета дохода и вознаграждения является календарный год.
- 1.15. Настоящим Клиент поручает Управляющему в течение 20 (Двадцати) рабочих дней до даты истечения срока действия Договора перевести Активы в денежные средства и осуществить их возврат Клиенту.

Клиент подтверждает, что Управляющий вправе осуществить возврат без получения от Клиента дополнительных заявлений и/или требований, такой возврат осуществляется по последним имеющимся реквизитам Клиента. Договор будет считаться прекращенным с даты вывода всех Активов Клиенту.

В случае возникновения иных оснований для прекращения Договора возврат Активов производится Управляющим в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты возникновения таких оснований.

- 1.16. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, риски, связанные с производными финансовыми инструментами, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.
- 1.17. Формула расчета порогового уровня дохода. Пороговый уровень дохода = $SЧА_0 \cdot X / 100 / 365(366) \cdot q + M_i \cdot X / 100 / 365(366) \cdot n_i - S_i \cdot X / 100 / 365(366) \cdot k_i$, где: $SЧА_0$ – рыночная стоимость активов по состоянию на дату вступления в действие Договора; X – ставка Порогового уровня дохода, установленная по Договору; q – количество дней фактического срока действия Договора; M_i – рыночная стоимость Активов, дополнительно переданная Клиентом по Договору в течение Срока действия Договора; n_i – количество дней с даты завода по Договору дополнительных денежных средств до окончания фактического срока действия Договора за вычетом 1 дня; S_i – рыночная стоимость Активов, изъятых Клиентом по Договору в течение фактического срока действия Договора; k_i – количество дней с даты изъятия Клиентом по Договору Активов до окончания фактического срока действия Договора.

Стратегия № 10:
Стандартная стратегия управления
«Портфель ПИФ. Валютная перспектива»

- 1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «Валютная перспектива» (далее – Стратегия), в том числе при ее выборе в процессе исполнения Договора, в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 1 000 (Одной тысячи) долларов США.
- 1.2. Срок действия Договора: 1 (Один) год. Предусмотрена автоматическая пролонгация Договора: если от Клиента не поступило заявление о прекращении Договора по истечении срока его действия за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора, то Договор считается продленным еще на один год, и таким образом Договор может продлеваться неограниченное количество раз.
- 1.3. В процессе исполнения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление денежные средства при условии, что каждый платеж составляет не менее 1 000 (Одной тысячи) долларов США.

Настоящая Стратегия предусматривает возможность для осуществления частичного вывода активов из управления на условиях, указанных в Договоре.

В случае если после частичного изъятия (вывода) части Активов Клиенту, Рыночная стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее 1 000 (Одной тысячи) долларов США, Доверительный управляющий вправе, но не обязан, прекратить доверительное управление Активами и расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке.

Частичное изъятие (вывод) Активов из управления допускается на условиях, указанных в Договоре.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем:

уведомления доверительного управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного доверительным управляющим с кредитной организацией при исполнении договора доверительного управления.

- 1.4. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:

№ п/п	Вид Объектов инвестирования	Доля Объектов инвестирования в структуре Активов	
		Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)
1.	Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, в том числе инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС», не менее трех паевых инвестиционных фондов в составе портфеля	0	100
2.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0	100
3.	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях	0	100

- 1.5. Управляющий, в рамках настоящей Стратегии, осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.
- 1.6. Ценные бумаги, составляющие активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки, как на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), так и на внебиржевом рынке, в том числе, любые виды сделок, разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады

(депозиты) в кредитных организациях. Управляющий вправе приобретать и отчуждать ценные бумаги, эмитентом (лицом, выпустившим ценные бумаги) которых являются аффилированные лица Управляющего, а также заключать с аффилированными лицами управляющего сделки по приобретению любых ценных бумаг.

1.7. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Клиенту:

- (i) Инвестиционный горизонт: 1 год.
- (i) Допустимый риск: средний.
- (ii) Ожидаемая доходность: сбалансированная.

1.8. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

1.9. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из:

- (i) Вознаграждения Управляющего, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора (при первичной передаче денежных средств и/или при дополнительном внесении в течение срока действия Договора), в размере:
 - **1,0%** (Одного процента) от суммы поступивших денежных средств.
Валюта расчета – доллар США.
Валюта выплаты – рубль РФ.

Вознаграждение взимается Управляющим самостоятельно за счет Активов Клиента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на банковский (расчетный) счет Управляющего, открытый для учета денежных средств, передаваемых в доверительное управление в рамках заключаемых договоров доверительного управления.

В случаях, когда валютой расчета Вознаграждения за управление является иностранная валюта, то для целей начисления и уплаты применяется официальный курс Банка России, установленный на день фактического расчета суммы Вознаграждения за управление.

При расчете Вознаграждения за управление, применяется фактическое количество календарных дней в году, принимаемому равным 365 дней, либо 366 дней.

- (ii) Вознаграждения за успех, рассчитываемого Управляющим в порядке, установленном Договором, исходя из ставки вознаграждения в размере 10% (Десять процентов) от Дохода Клиента и ставки Порогового уровня дохода 12% (Двенадцать процентов) годовых (формула расчета Порогового уровня дохода приведена в п.1.14).
Валюта выплаты - российский рубль.
Валюта расчета – российский рубль.

Вознаграждение за успех взимается Управляющим, если Доход Клиента, полученный за Отчетный период, превышает значение Порогового уровня дохода.

1.10. Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.

1.11. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено условиями Стратегии.

Расчет вознаграждения, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора, производится в порядке, предусмотренном приложением №6б к Договору. Расчет Вознаграждения за успех производится в порядке, предусмотренном приложением №6е к Договору.

1.12. Условие, установленное пунктом 5.2. Договора не действует в отношении настоящей Стратегии.

1.13. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

1.14. Формула расчета порогового уровня дохода. Пороговый уровень дохода = $SЧA_0 \cdot X / 100 / 365(366) \cdot q + M_i \cdot X / 100 / 365(366) \cdot n_i - S_i \cdot X / 100 / 365(366) \cdot k_i$, где: $SЧA_0$ – рыночная стоимость активов по состоянию на дату вступления в действие Договора; X – ставка Порогового уровня дохода, установленная по Договору; q – количество дней фактического срока действия Договора в расчетном периоде; M_i – рыночная стоимость Активов, дополнительно переданная Клиентом по

Договору в течение фактического срока действия Договора в расчетном периоде; p_i - количество дней с даты зачисления дополнительных денежных средств на счет доверительного управления по Договору до окончания фактического срока действия Договора в расчетном периоде за вычетом 1 дня; S_i – рыночная стоимость Активов, изъятых Клиентом по Договору в течение фактического срока действия Договора в расчетном периоде; k_i - количество дней с даты изъятия Активов Клиентом по Договору до окончания фактического срока действия Договора в расчетном периоде.

Стратегия № 11:
Стандартная стратегия управления
«Портфель ПИФ. Долларовые облигации»

- 1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «Валютные облигации» (далее – Стратегия), в том числе при ее выборе в процессе исполнения Договора, в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 1 000 (Одной тысячи) долларов США.
- 1.2. Срок действия Договора: 1 (Один) год. Предусмотрена автоматическая пролонгация Договора: если от Клиента не поступило заявление о прекращении Договора по истечении срока его действия за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора, то Договор считается продленным еще на один год, и таким образом Договор может продлеваться неограниченное количество раз.
- 1.3. В процессе исполнения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление денежные средства при условии, что каждый платеж составляет не менее 1 000 (Одной тысячи) долларов США.

Настоящая Стратегия предусматривает возможность для осуществления частичного вывода активов из управления на условиях, указанных в Договоре.

В случае если после частичного изъятия (вывода) части Активов Клиенту, Рыночная стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее 1 000 (Одной тысячи) долларов США, Доверительный управляющий вправе, но не обязан, прекратить доверительное управление Активами и расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем:

уведомления доверительного управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного доверительным управляющим с кредитной организацией при исполнении договора доверительного управления.

- 1.4. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:

№ п/п	Вид Объектов инвестирования	Доля Объектов инвестирования в структуре Активов	
		Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)
1.	Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, в том числе инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «БКС», не менее двух паевых инвестиционных фондов в составе портфеля	0	100
2.	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0	100
3.	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях	0	100

- 1.5. Управляющий, в рамках настоящей Стратегии, осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.
- 1.6. Ценные бумаги, составляющие активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки, как на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), так и на внебиржевом рынке, в том числе любые виды сделок разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады (депозиты) в кредитных организациях. Управляющий вправе приобретать и отчуждать ценные бумаги, эмитентом (лицом, выпустившим ценные бумаги) которых являются аффилированные лица Управляющего, а также заключать с аффилированными лицами управляющего сделки по

приобретению любых ценных бумаг.

- 1.7. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Клиенту:
- (i) Инвестиционный горизонт: 1 год.
 - (ii) Допустимый риск: ниже среднего.
 - (iii) Ожидаемая доходность: умеренно-консервативная.
- 1.8. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru
- 1.9. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из:
- (i) Вознаграждения Управляющего, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора (при первичной передаче денежных средств и/или при дополнительном внесении в течение срока действия Договора), в размере:
 - **1,0%** (Одного процента) от суммы поступивших денежных средств.

Валюта расчета – доллар США.
Валюта выплаты – российский рубль.

Вознаграждение взимается Управляющим самостоятельно за счет Активов Клиента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на банковский (расчетный) счет Управляющего, открытый для учета денежных средств, передаваемых в доверительное управление в рамках заключаемых договоров доверительного управления.

В случаях, когда валютой расчета Вознаграждения за управление является иностранная валюта, то для целей начисления и уплаты применяется официальный курс Банка России, установленный на день фактического расчета суммы Вознаграждения за управление.
 - (ii) Вознаграждения за успех, рассчитываемого Управляющим в порядке, установленном Договором, исходя из ставки вознаграждения в размере 10% (Десять процентов) от Дохода Клиента и ставки Порогового уровня дохода 10% (Десять процентов) годовых (формула расчета Порогового уровня дохода приведена в п.1.14).

Валюта расчета - российский рубль.
Валюта выплаты - российский рубль.

Вознаграждение за успех взимается Управляющим, если Доход Клиента, полученный за Отчетный период, превышает значение Порогового уровня дохода.
- 1.10. Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.
- 1.11. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено условиями Стратегии.
- Расчет вознаграждения, взимаемого при передаче Клиентом денежных средств в доверительное управление в рамках Договора, производится в порядке, предусмотренном приложением №6б к Договору. Расчет Вознаграждения за успех производится в порядке, предусмотренном приложением №6е к Договору.
- 1.12. Условие, установленное пунктом 5.2. Договора, не действует в отношении настоящей Стратегии.
- 1.13. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.
- 1.14. Формула расчета порогового уровня дохода. Пороговый уровень дохода = $CЧА_0 \cdot X / 100 / 365(366) \cdot q + M_i \cdot X / 100 / 365(366) \cdot n_i - S_i \cdot X / 100 / 365(366) \cdot k_i$, где: $CЧА_0$ – рыночная стоимость активов по состоянию на дату вступления в действие Договора; X – ставка Порогового уровня дохода, установленная по Договору; q – количество дней фактического срока действия Договора в расчетном периоде; M_i – рыночная стоимость Активов, дополнительно переданная Клиентом по Договору в течение фактического срока действия Договора в расчетном периоде; n_i – количество дней с даты зачисления дополнительных денежных средств на счет доверительного управления по Договору до окончания фактического срока действия Договора в расчетном периоде за вычетом 1 дня; S_i – рыночная стоимость Активов, изъятых Клиентом по Договору в течение фактического срока действия Договора в расчетном периоде; k_i – количество дней с даты изъятия Активов Клиентом по Договору до окончания фактического срока действия Договора в расчетном периоде.

Стратегия № 12:
Стандартная стратегия управления
«Купонный доход»

- 1.1. При заключении Договора, который предусматривает Стандартную стратегию управления «Купонный доход» (далее – Стратегия), в том числе при ее выборе в процессе исполнения Договора, в доверительное управление Управляющему могут быть переданы только денежные средства в сумме не менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.

В процессе исполнения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление денежные средства при условии, что каждый платеж составляет не менее 300 000 (Трёхсот тысяч) рублей.

Настоящая Стратегия предусматривает возможность для осуществления частичного вывода активов из управления при соблюдении условий, указанных в описании условий Стратегии.

В случае если после частичного изъятия (вывода) части Активов Клиенту Рыночная стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, Доверительный управляющий вправе, но не обязан, прекратить доверительное управление Активами и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Возможен полный вывод Клиентом Активов из доверительного управления до истечения срока действия Договора, при соблюдении предусмотренных им условий, путем:

уведомления Управляющего в предусмотренные Договором сроки, при этом, Договор прекращается не ранее прекращения срока действия последнего депозитного договора, заключенного Управляющим с кредитной организацией при исполнении Договора.

- 1.2. Состав и структура Активов Клиента, которые Управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:

№ п/п п	Вид Объектов инвестирования	Доля Объектов инвестирования в структуре Активов	
		Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)
1	Облигации, включая (но не ограничиваясь) корпоративные (включая облигации государственных унитарных предприятий), муниципальные, субфедеральные, суверенные/государственные облигации, за исключением субординированных облигаций и облигаций, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения	0	100
2	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0	100
3	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях	0	100

- 1.3. Управляющий, в рамках настоящей Стратегии, осуществляет формирование состава и структуры активов по правилам и принципам, единым для всех клиентов Управляющего, выбравших настоящую Стратегию.

- 1.4. Управляющий осуществляет управление Активами путем их инвестирования (размещения) в ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации.

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Активами любые сделки на биржевом рынке (через организатора торговли на рынке ценных бумаг), в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, сделки РЕПО, любые иные виды сделок, разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе размещать денежные средства во вклады (депозиты) в кредитных организациях.

- 1.5. Описание Стандартного инвестиционного профиля настоящей Стандартной стратегии управления, присваиваемого Клиенту:

- (i) Инвестиционный горизонт: 1 год.
- (ii) Допустимый риск: ниже среднего.
- (iii) Ожидаемая доходность: умеренно-консервативная.

- 1.6. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением Активами в рамках Стратегии, раскрывается Управляющим на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.
- 1.7. Полученные Управляющим в процессе осуществления доверительного управления суммы купонных выплат по ценным бумагам, составляющим активы Клиента, перечисляются Клиенту в российских рублях, по реквизитам банковского счета, указанным им в анкете при заключении Договора и (или), доведенным дополнительно до сведения Управляющего в письменной форме в следующем порядке:

- суммы купонных выплат, полученные в течение календарного квартала, за исключением сумм купонных выплат, полученных в течение календарного квартала, в котором Клиент впервые зачислил Активы в управление, подлежат перечислению Клиенту в период не позднее 20-го рабочего дня после окончания соответствующего календарного квартала (при прекращении Договора до наступления указанного срока, одновременно с возвратом Активов Клиенту в порядке, предусмотренном Договором для возврата активов при прекращении Договора) и подлежат уменьшению на сумму удерживаемых Управляющим налогов (сборов) согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (если применимо);

- суммы купонных выплат, полученные в течение календарного квартала, в котором Клиент впервые зачислил Активы в управление, подлежат перечислению Клиенту в период не позднее 20-го рабочего дня после окончания календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором Клиент впервые зачислил Активы в управление (при прекращении Договора до наступления указанного срока, одновременно с возвратом Активов Клиенту в порядке, предусмотренном Договором для возврата активов при прекращении Договора) и подлежат уменьшению на сумму удерживаемых Управляющим налогов (сборов) согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации (если применимо).

Купонные выплаты осуществляются в российских рублях.

При проведении выводов сумм купонных выплат из управления, перечисление требуется осуществлять в порядке следующей очередности:

- купонные выплаты по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года;
- проценты по вкладам в банках;
- прочие доходы.

Настоящие условия Стратегии являются поручением Клиента Управляющему на вывод купонного дохода в соответствии с изложенным здесь порядком вывода.

- 1.8. Оплата услуг Управляющего за доверительное управление Активами в рамках настоящей Стратегии состоит из:

- (i) Вознаграждения за управление, взимаемого Управляющим ежеквартально, и рассчитываемого исходя из ставки **1,0%** (Один процент) годовых от Средней СЧА.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль.

При расчете Вознаграждения за управление применяется фактическое количество календарных дней в году (365 либо 366 дней).

Средняя СЧА для целей расчета суммы Вознаграждения за управление рассчитывается Управляющим в соответствии с положениями Договора.

- (ii) Вознаграждения за успех, рассчитываемого Управляющим в порядке, установленном Договором, исходя из ставки вознаграждения в размере **10%** (Десять процентов) от Дохода Клиента.

Валюта расчета - российский рубль.

Валюта выплаты - российский рубль.

Вознаграждение Управляющего налогом на добавленную стоимость не облагается.

- 1.9. Расчет вознаграждения (любой его части) производится в порядке, предусмотренном условиями Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящими условиями Стратегии.

Расчет Вознаграждения за управление производится в порядке, предусмотренном приложением №6в к Договору. Расчет Вознаграждения за успех производится в порядке, предусмотренном приложением №6д к Договору.

- 1.10. В случае возникновения оснований для прекращения Договора, не связанных с истечением срока, на который Договор был заключен, возврат Активов производится Управляющим в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты возникновения таких оснований. Клиент подтверждает, что Управляющий вправе осуществить возврат без получения от Клиента дополнительных заявлений и/или требований, такой возврат осуществляется по последним имеющимся реквизитам Клиента.
- 1.11. Стратегии присущи общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иные риски (в зависимости от разрешенного состава объектов инвестирования), перечень которых раскрыт в соответствующем приложении к Договору и (или) на сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении Договора / об отказе от Договора

ДАТА		

ВРЕМЯ	

УПРАВЛЯЮЩИЙ	АО «УК УРАЛСИБ»
КЛИЕНТ	

Настоящим, согласно условиям Договора доверительного управления ценными бумагами № _____ от «___» _____ 20__ года (далее – Договор), уведомляю АО «УК УРАЛСИБ»

- ☐ о досрочном прекращении Договора
- ☐ о прекращении Договора по истечении срока его действия.

Денежные средства, составляющие Активы Клиента, прошу перевести на банковский счет:

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ			
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ		МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ГОРОД)	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ			
ФИЛИАЛ (ЕСЛИ ЕСТЬ)			
БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ			

Реквизиты для перевода ценных бумаг (если применимо), обязуюсь сообщить Управляющему дополнительно, по форме уведомления, предусмотренного Приложением № 3а, в порядке и сроки, установленные Договором.

Клиент

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
о переводе ценных бумаг**

ДАТА		

ВРЕМЯ	

УПРАВЛЯЮЩИЙ	АО «УК УРАЛСИБ»
КЛИЕНТ	
НОМЕР И ДАТА ДОГОВОРА ДУ	

Прошу перевести ценные бумаги, составляющие Активы, по следующим реквизитам:

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ (для БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ ЦБ УКАЗАТЬ: НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ВИД, ТИП, НОМИНАЛ; для ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦБ УКАЗАТЬ: НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ВЫДАВШЕГО ЦБ, СЕРИЯ И НОМЕР ЦБ, НОМИНАЛ)	КОЛИЧЕСТВО, ШТ	РЕКВИЗИТЫ СПИСАНИЯ	РЕКВИЗИТЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Клиент

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также иной информацией, требующей доведения до сведения которой является обязательной для Управляющего в силу указания действующего законодательства Российской Федерации.

Об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Обращаем Ваше внимание на то, что данное приложение не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

Ниже описаны риски, с которыми будут связаны операции на рынке ценных бумаг, совершаемые Управляющим.

1. Системный риск.

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

2. Рыночный риск.

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью, основанной на показателях доходности в прошлом.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

2.1. Валютный риск.

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2.2. Процентный риск.

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

2.3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

3. Риск ликвидности.

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

4. Кредитный риск.

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.

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

4.2. Риск контрагента.

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющим со стороны контрагентов. Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Управляющим, несете Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами Управляющему активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

4.3. Риск неисполнения обязательств перед Управляющим.

Риск неисполнения Управляющим некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в Ваших интересах. В остальном — отношения между Клиентом и Управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с Вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными Вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

5. Правовой риск.

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

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

6. Операционный риск.

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

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несете Вы.

7. Риск возникновения конфликта интересов.

Управляющий уведомляет Вас, что в процессе осуществления доверительного управления может возникать риск конфликта интересов, общий характер и (или) источник которого выражается, в частности, в наличии возможного конфликта интересов Управляющего и (или) его сотрудников при осуществлении управления имуществом, переданным Вами в доверительное управление, и Ваших интересов, а также конфликта интересов разных клиентов управляющего. В целях управления указанным риском Управляющий предпринимает все возможные меры по выявлению и контролю конфликта интересов при оказании услуг доверительного управления, а также по предотвращению его последствий.

8. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

В случае если заключаемый Вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет, все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие 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 на сумму сделанного Вами взноса, но должны будете уплатить налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому Вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что Вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для Вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с Управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если Вы прекратите Ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Вы пользовались вычетом «на взнос», Вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного Вам налога.

Управляющий не знает о Вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в Ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что Вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

9. Риск приобретения в состав имущества по договору ценных бумаг, выпущенных российскими и иностранными эмитентами, являющихся аффилированными лицами Управляющего в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Информацию о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами Управляющего, Управляющий вправе раскрывать на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.uralsib-am.ru.

10. Также информируем Вас о том, что:

Денежные средства, передаваемые в рамках договора доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Управляющий не гарантирует получение дохода по договору доверительного управления, если иное прямо не установлено договором.

О рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

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

1. Рыночный риск.

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

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена — Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости Вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

2. Риск ликвидности.

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

О рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

• Рыночный риск.

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

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

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

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

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

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

- Риск ликвидности.

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

О рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

1. Системные риски.

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, 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 предоставляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

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

2. Правовые риски.

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

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

3. Раскрытие информации.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

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

Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

1. Риски, связанные производными финансовыми инструментами.

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

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

1.1. Рыночный (ценовой) риск.

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

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

1.2. Риск ликвидности.

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

1.3. Риск принудительного закрытия позиции.

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

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

2. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.

2.1. Системные риски.

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

2.2. Правовые риски.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

2.3. Раскрытие информации.

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

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

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

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении частичного досрочного изъятия Активов**

ДАТА		

ВРЕМЯ	

УПРАВЛЯЮЩИЙ	АО «УК УРАЛСИБ»
КЛИЕНТ	

1. В соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами от № _____ от «__» _____ 20__ года прошу досрочно вывести из управления Активы в виде денежных средств на сумму:

ЦИФРОЙ	
ПРОПИСЬЮ	

2. Вышеуказанные денежные средства прошу перечислить на банковский счет:

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ			
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ		МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ГОРОД)	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ			
ФИЛИАЛ (ЕСЛИ ЕСТЬ)			
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ФИЛИАЛА (ЕСЛИ ЕСТЬ)			
БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ			

Клиент:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении частичного досрочного изъятия Активов**

ДАТА		

ВРЕМЯ	

УПРАВЛЯЮЩИЙ	АО «УК УРАЛСИБ»
КЛИЕНТ	

1. В соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами от № _____ от «__» _____ 20__ года прошу досрочно вывести из управления Активы в виде денежных средств на сумму:

ЦИФРОЙ	
ПРОПИСЬЮ	

2. Вышеуказанные денежные средства прошу перечислить на банковский счет:

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ			
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ		МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ГОРОД)	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ			
ФИЛИАЛ (ЕСЛИ ЕСТЬ)			
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ФИЛИАЛА (ЕСЛИ ЕСТЬ)			
БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ			

Клиент:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

М.П.

(Форма – образец)

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВЗИМАЕМОГО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ АКТИВОВ

Договор ДУ № _____ от _____
Стратегия доверительного управления:

на Отчетную дату
Дата формирования отчета:

Строка	Показатель	Значение
	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВЗИМАЕМОЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ АКТИВОВ	
1	Сумма инвестированных денежных средств, RUB	
2	Ставка вознаграждения управляющего от переданных активов, %	
3	Вознаграждение управляющего взимаемое при передаче активов стр.1*стр.2/100, RUB	

От имени Клиента

_____/_____/

От имени Управляющего

Сотрудник, уполномоченный на подписание
отчета

_____/_____/

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____/_____/

М.П.

(Форма – образец)

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВЗИМАЕМОГО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ АКТИВОВ СЧЕТ

Договор ДУ № _____ от _____
Стратегия доверительного управления:

на Отчетную дату
Дата формирования отчета:

Строка	Показатель	Значение
	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВЗИМАЕМОЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ АКТИВОВ	
1	Сумма инвестированных денежных средств, Базовая валюта.	
2	Ставка вознаграждения управляющего от переданных активов, %	
3	Вознаграждение управляющего взимаемое при передаче активов стр.1*стр.2/100, Базовая валюта.	
4	Вознаграждение управляющего взимаемое при передаче активов, RUB	

От имени Клиента

_____/_____/

От имени Управляющего

Сотрудник, уполномоченный на подписание
отчета

_____/_____/

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____/_____/

М.П.

(Форма – образец)

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Договор ДУ № _____ от _____

Стратегия доверительного управления:

за Отчетный период с «___» _____ 201__ г. по «___» _____ 201__ г

Дата формирования отчета:

Строка	Показатель	Значение
	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	
1	Средняя стоимость активов за отчетный период, RUB	
2	Ставка вознаграждения за управление, %	
3	Количество дней в отчетном периоде	
4	Сумма вознаграждения за управление, RUB стр. 1 * стр.2/100 * стр.3/365(366)	

От имени Клиента

_____/_____

От имени Управляющего

Сотрудник, уполномоченный на подписание
отчета

_____/_____

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____/_____

М.П.

(Форма – образец)

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Договор ДУ № _____ от _____

Стратегия доверительного управления:

за Отчетный период с «___» _____ 201__ г. по «___» _____ 201__ г.

Дата формирования отчета:

Строка	Показатель	Значение
	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	
1	Средняя стоимость активов за отчетный период, Базовая валюта.	
2	Ставка вознаграждения за управление, %	
3	Количество дней в отчетном периоде	
4	Сумма вознаграждения, Базовая валюта. стр. 1 * стр.2/100 * стр.3/365(366)	
5	Сумма вознаграждения за управление, RUB	

От имени Клиента

_____/_____/

От имени Управляющего

Сотрудник, уполномоченный на подписание
отчета

_____/_____/

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____/_____/

М.П.

(Форма – образец)

РАСЧЕТ ДОХОДА УЧРЕДИТЕЛЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Договор ДУ № _____ от _____.

Стратегия доверительного управления:

за Отчетный период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

Дата формирования отчета:

Стр.	Показатель	Значение
РАСЧЕТ ДОХОДА УЧРЕДИТЕЛЯ:		
1	СЧА на начало Отчетного периода, RUB	
2	СЧА на конец Отчетного периода, RUB	
3	Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, дополнительно переданных на Стратегию в Отчетном периоде, RUB.	
4	Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, изъятых со Стратегии в отчетном периоде, RUB	
5	Доход Учредителя ((стр.2 – стр.1) – стр.3 + стр.4 + стр.16), RUB	
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:		
6	Средняя СЧА, RUB	
7	Ставка вознаграждения за управление, %	
8	Количество дней в квартальном периоде	
9	Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, изъятых со Стратегии за период с даты начала последнего календарного квартала текущего Отчетного периода (при вступлении в действие Стратегии – с даты начала её действия) по дату окончания текущего Отчетного периода (если применимо), RUB	
10	Количество дней с даты начала действия Стратегии по дату вывода соответствующих Объектов доверительного управления из Стратегии (если применимо)	
11	Средневзвешенная ставка вознаграждения за управление, % (если применимо)	
12	Вознаграждение за управление $\text{стр.6} * \text{стр.7}/100 * \text{стр.8}/365(366) + \sum_{i=1...n} \text{стр.9i} * \text{стр.11i}/100 * (0 - \text{стр.10i})/365$, RUB (где n - количество выводов Объектов доверительного управления из Стратегии за период с даты начала последнего календарного квартала текущего Отчетного периода (при вступлении в действие Стратегии – с даты начала её действия) по дату окончания текущего Отчетного периода)	
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСПЕХ:		
13	Пороговый уровень дохода, RUB	
14	Ставка вознаграждения за успех, %	
15	Вознаграждение за успех $= \text{стр.14} / 100 * (\text{стр.5} - \text{стр.12} - \text{стр.13})$, RUB. (если $\text{стр.5} > (\text{стр.12} + \text{стр.13})$) $= 0$ RUB. (если $\text{стр.5} \leq (\text{стр.12} + \text{стр.13})$)	
16	Вознаграждение за успех по итогам предыдущего Отчетного периода, RUB.	
17	Вознаграждение за успех, подлежащее выплате по итогам Отчетного периода $= \text{стр.15} - \text{стр.16}$, RUB. (если $\text{стр.15} > \text{стр.16}$) $= 0$ RUB. (если $\text{стр.15} \leq \text{стр.16}$)	
СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ:		
18	Сумма вознаграждения за управление и вознаграждения за успех (стр.12 + стр.17), RUB.	

От имени Клиента

От имени Управляющего

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчета

_____/_____

_____/_____

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____/_____

М.П.

(Форма – образец)

РАСЧЕТ ДОХОДА УЧРЕДИТЕЛЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Договор ДУ № _____ от _____.

Стратегия доверительного управления:

за Отчетный период с «__» _____ 201__ г. по «__» _____ 201__ г.

Дата формирования отчета:

Стр.	Показатель	Значение
РАСЧЕТ ДОХОДА УЧРЕДИТЕЛЯ:		
1	СЧА на начало Отчетного периода, Базовая валюта.	
2	СЧА на конец Отчетного периода, Базовая валюта.	
3	Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, дополнительно переданных на Стратегию в Отчетном периоде, Базовая валюта.	
4	Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, изъятых со Стратегии в отчетном периоде, Базовая валюта.	
5	Доход Учредителя ((стр.2 – стр.1) – стр.3 + стр.4 + стр.16), Базовая валюта.	
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:		
6	Средняя СЧА, Базовая валюта.	
7	Ставка вознаграждения за управление, %	
8	Количество дней в квартальном периоде	
9	Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, изъятых со Стратегии за период с даты начала последнего календарного квартала текущего Отчетного периода (при вступлении в действие Стратегии – с даты начала её действия) по дату окончания текущего Отчетного периода (если применимо), Базовая валюта.	
10	Количество дней с даты начала действия Стратегии по дату вывода соответствующих Объектов доверительного управления из Стратегии (если применимо)	
11	Средневзвешенная ставка вознаграждения за управление, % (если применимо)	
12	Вознаграждение за управление $\text{стр.6} * \text{стр.7}/100 * \text{стр.8}/365(366) + \sum_{i=1 \dots n} \text{стр.9i} * \text{стр.11i}/100 * (0 - \text{стр.10i})/365$, Базовая валюта. (где n - количество выводов Объектов доверительного управления из Стратегии за период с даты начала последнего календарного квартала текущего Отчетного периода (при вступлении в действие Стратегии – с даты начала её действия) по дату окончания текущего Отчетного периода)	
13	Вознаграждение за управление, RUB.	
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСПЕХ:		
14	Пороговый уровень дохода, Базовая валюта.	
15	Ставка вознаграждения за успех, %	
16	Вознаграждение за успех $= \text{стр.14} / 100 * (\text{стр.5} - \text{стр.12} - \text{стр.13})$, Базовая валюта. (если $\text{стр.5} > (\text{стр.12} + \text{стр.13})$) $= 0$ Базовая валюта. (если $\text{стр.5} \leq (\text{стр.12} + \text{стр.13})$)	
17	Вознаграждение за успех по итогам предыдущего Отчетного периода, Базовая валюта.	
18	Вознаграждение за успех, подлежащее выплате по итогам Отчетного периода $= \text{стр.15} - \text{стр.16}$, Базовая валюта. (если $\text{стр.15} > \text{стр.16}$) $= 0$ Базовая валюта. (если $\text{стр.15} \leq \text{стр.16}$)	
19	Вознаграждение за успех, подлежащее выплате по итогам Отчетного периода, RUB.	
СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ:		
20	Сумма вознаграждения за управление и вознаграждения за успех (стр.12 + стр.18), Базовая валюта.	
21	Сумма вознаграждения за управление и вознаграждения за успех, RUB.	

От имени Клиента

_____/_____

От имени Управляющего

Сотрудник, уполномоченный на подписание
отчета

_____/_____

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____/_____

М.П.

(Форма – образец)

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Договор ДУ № _____ от _____.

Стратегия доверительного управления:

за Отчетный период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Дата формирования отчета:

Строка	Показатель	Значение
	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	
1	Средняя стоимость активов за отчетный период, RUB	
2	Ставка вознаграждения за управление, %	
3	Количество дней в отчетном периоде	
4	Сумма вознаграждения за управление, RUB стр. 1 * стр.2/100 * стр.3/365(366)	
	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСПЕХ	
5	Рыночная стоимость Активов на конец отчетного периода, RUB	
6	Базовая рыночная стоимость Активов, RUB	
7	Прирост рыночной стоимости Активов, стр.5 – стр.4 – стр.6, RUB	
8	Ставка Вознаграждения за успех, %	
9	Вознаграждения за успех = стр.8 / 100 * стр.7, RUB. если стр.7 > 0 = 0 RUB. если стр.7 ≤ 0	
	СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ:	
10	Сумма вознаграждения за управление и вознаграждения за успех (стр.4 + стр.9), RUB	

От имени Клиента

_____ / _____ /

От имени Управляющего

Сотрудник, уполномоченный на подписание
отчета

_____ / _____ /

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____ / _____ /

М.П.

(Форма – образец)

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Договор ДУ № _____ от _____.

Стратегия доверительного управления: Индивидуальная

за Отчетный период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Дата формирования отчета:

Строка	Показатель	Значение
	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	
1	Средняя стоимость активов за отчетный период, Базовая валюта.	
2	Ставка вознаграждения за управление, %	
3	Количество дней в отчетном периоде	
4	Сумма вознаграждения за управление, Базовая валюта. стр. 1 * стр.2/100 * стр.3/365(366)	
5	Сумма вознаграждения за управление, RUB	
	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСПЕХ	
6	Рыночная стоимость Активов на конец отчетного периода, Базовая валюта.	
7	Базовая рыночная стоимость Активов, Базовая валюта.	
8	Прирост рыночной стоимости Активов, стр.6 – стр.4 – стр.7, Базовая валюта.	
9	Ставка Вознаграждения за успех, %	
10	Вознаграждение за успех = стр.9 / 100 * стр.8, Базовая валюта. если стр.8 > 0 = 0 Базовая валюта. если стр.8 ≤ 0	
11	Вознаграждение за успех, RUB	
	СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ:	
11	Сумма вознаграждения за управление и вознаграждения за успех (стр.4 + стр.10), Базовая валюта.	
12	Сумма вознаграждения за управление и вознаграждения за успех, RUB	

От имени Клиента

_____ / _____ /

От имени Управляющего

Сотрудник, уполномоченный на подписание
отчета

_____ / _____ /

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____ / _____ /

М.П.