



УТВЕРЖДЕН
Приказом ООО «Т-Капитал»
от 02.07.2026 года № 0702.01

**Договор доверительного управления
активами физического лица
(типовая (стандартная) форма)
(Редакция № 01)**

1. Термины и определения.

Агент – юридическое лицо, с которым Управляющий заключил договор, предметом которого является осуществление юридических и фактических действий, направленных на заключение от имени и за счет Управляющего Договоров доверительного управления активами. Перечень подразделений Агента, в которых Агент (при наличии Агента) осуществляет исполнение обязанностей по Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги, Управляющий раскрывает (публикует) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Анкета – Анкета Клиента, представителя Клиента, бенефициарного владельца Клиента или выгодоприобретателя.

Активы – денежные средства и (или) ценные бумаги, принадлежащие Клиенту на праве собственности и переданные Управляющему в доверительное управление, а также денежные средства, финансовые инструменты и (или) иное имущество (включая имущественные права), предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», полученные Управляющим при осуществлении доверительного управления в соответствии с условиями Договора доверительного управления активами. Состав Активов, передаваемых в доверительное управление по Договору, а также требования к составу и структуре Активов, находящихся в доверительном управлении по Договору, определяются дополнительным соглашением Сторон.

Акт приёма-передачи – акт приёма-передачи ценных бумаг и/или иных Активов.

Валюта Договора - валюта, применяемая для целей Договора, в том числе учета Активов Клиента и операций с ними, а также определения доходности по Договору.

Внутренние документы - все внутренние документы и соглашения, ссылка на которые содержится в Договоре.

Договор доверительного управления активами физического лица (Договор) – договор доверительного управления имуществом, принадлежащем Клиенту. Все приложения к Договору, изменения и дополнения к нему, а также Декларация о рисках являются неотъемлемой частью Договора.

Заявление – Заявление о присоединении к Договору доверительного управления активами физического лица и составленное по установленной Управляющим форме Приложения 1 к Договору.

Инвестиционный профиль – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который Клиент согласен и способен нести за тот же период времени.

Клиент/ Учредитель управления – физическое лицо, заключившее Договор с Управляющим.

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления – внутренний документ Управляющего, публикуемый на Сайте Управляющего, используемый для оценки стоимости Активов, переданных в доверительное управление и (или) находящихся в доверительном управлении, а также в иных случаях, когда требуется такая оценка.

Минимальный взнос - минимальный размер денежных средств, который может быть передан в доверительное управление при заключении Договора.

Минимальная неснижаемая стоимость Активов - предусмотренная дополнительным соглашением Сторон минимальная Стоимость Активов, меньше которой Стоимость Активов не должна снижаться в результате исполнения распоряжения(ий) (уведомления(ий)) Учредителя управления;

Дополнительный взнос – взнос денежных средств/ ценных бумаг, который может быть дополнительно передан в доверительное управление по Договору в течение срока действия Договора.

Допустимый риск – риск, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении, за определенный период времени (Инвестиционный горизонт).

Фактический риск риск, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов). Фактический риск определяется Управляющим в соответствии с внутренними нормативными документами.

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

Простая электронная подпись (ПЭП) – простая электронная подпись Клиента в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», используемая в порядке и случаях, определенных Соглашением об электронном документообороте с использованием электронной подписи.

Отчёт – отчёт о деятельности по доверительному управлению Активами, составляемый в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления по Договору, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении на определенном Инвестиционном горизонте.

Отчетный период - каждый календарный квартал в течение срока действия Договора, а также
-период с даты начала действия Договора до даты завершения календарного квартала (включительно), если этот срок менее календарного квартала;
-с даты начала календарного квартала до даты прекращения Договора (включительно), если этот срок менее календарного квартала.

Распоряжение – Распоряжение Клиента о полном или частичном выводе Активов, составленное по форме Приложения 6 к Договору.

Расчетный период - каждый календарный квартал в течение срока действия Договора, а также период с даты начала действия Договора до даты получения Распоряжения Клиента о выводе Активов, исполнение которого приведет к прекращению Договора, или даты направления Управляющим уведомления о прекращении Договора в случае, если инициатором прекращения Договора является Управляющий (включительно), если этот срок менее календарного квартала; период с даты начала действия Договора до даты завершения календарного квартала (включительно); период с даты начала календарного квартала до даты получения Распоряжения Клиента о выводе Активов, исполнение которого приведет к прекращению Договора, или даты направления Управляющим уведомления о прекращении Договора в случае, если инициатором прекращения Договора является Управляющий (включительно).

Расходы – расходы Управляющего при исполнении Договора, указанные в Разделе 10 Договора.

Сайт – официальный сайт Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.t-capital-funds.ru.

Соглашение об электронном документообороте с использованием электронной подписи – соглашение между заинтересованным лицом и Управляющим об электронном документообороте с использованием электронной подписи в качестве аналога собственноручной подписи, условия которого раскрыты на Сайте Управляющего.

Специальный денежный счёт (СДС) – открытый Управляющему банковский счёт, предназначенный для учёта переданных в доверительное управление и полученных в ходе доверительного управления денежных средств.

Специальный счет депо - счет депо, открытый Управляющему для учета ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, входящих в состав Активов и подлежащих включению в состав Активов.

Средняя Стоимости Активов - Средняя Стоимость Активов за Расчетный период равна сумме Стоимостей Активов, находящихся в доверительном управлении на конец каждого календарного дня в течение Расчетного периода, деленной на количество дней в Расчетном периоде.

Стоимость Активов – стоимость Активов, определенная в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления.

Стороны – совместно именуемые Клиент и Управляющий.

Стратегия управления – разработанная Управляющим стратегия управления Активами Клиента, положениями которой устанавливается набор методик, подходов к осуществлению управления Активами, а также принципы и правила формирования состава и структуры Активов. Стратегия управления определяется Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»

- Сокращенное фирменное наименование: ООО «Т-Капитал»
- Адрес: 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7
- ИНН 7743304530
- ОГРН 1197746380138
- Телефон/факс: +7 (499) 704-06-13
- Адрес сайта в сети интернет: www.t-capital-funds.ru
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14106-001000 от 21 октября 2021 года, без ограничения срока действия, выдана Банком России.

2. Общие положения и предмет Договора.

2.1. В соответствии с настоящим Договором Клиент, являющийся учредителем доверительного управления, передает Управляющему Активы, предусмотренные дополнительным соглашением Сторон, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление Активами от своего имени и в интересах Клиента.

- 2.2. Клиент является собственником всех Активов и прав, приобретенных Управляющим в результате осуществления действий по управлению Активами, включая финансовый результат, полученный в процессе доверительного управления, за вычетом вознаграждения Управляющего, расходов, возникших в результате указанных действий, в том числе (но не ограничиваясь) оплаты почтовых услуг, услуг нотариуса, сумм расходов, связанных с участием Управляющего в судебных разбирательствах, иных расходов, а также налогов и прочих отчислений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Распространение текста Договора, в том числе путем его опубликования на Сайте Управляющего, не должно рассматриваться заинтересованными лицами, как публичное предложение (оферта) заключить Договор, как это установлено статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин отказа.
- 2.4. Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия. Договор между Клиентом и Управляющим заключается в порядке, предусмотренном Разделом 3 Договора, путем присоединения Клиента к Договору в целом (акцепт Договора).
- 2.5. Договор, включая приложения к нему, в действующей редакции, раскрывается на Сайте Управляющего.
- 2.6. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и (или) Приложения к нему путем внесения в них изменений и (или) дополнений и(или) утверждения новой редакции Договора.
- 2.7. Изменения, внесенные Управляющим в Договор и (или) Приложение к нему вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты раскрытия (опубликования) Управляющим на Сайте текста изменений и (или) дополнений в Договор и(или) Приложения к нему (новой редакции Договора).
- 2.8. Управляющий вправе установить более позднюю дату вступления в силу изменений и (или) дополнений в Договор и (или) Приложения к нему (новую редакцию Договора и (или) Приложений к нему). В этом случае Управляющий раскрывает (публикует) на Сайте сообщение о вступлении в действие изменений и (или) дополнений в Договор и (или) Приложения к нему (новой редакции Договора и (или) Приложений к нему).
- 2.9. Клиент обязан самостоятельно отслеживать все изменения и (или) дополнения в Договор и (или) Приложения к нему, а также Внутренние документы, размещенные на Сайте Управляющего. Настоящее условие является для Сторон Договора существенным условием Договора. Клиент не вправе ссылаться на отсутствие информации об изменениях и (или) дополнениях в Договор и (или) Приложения к нему/Внутренние документы.
- 2.10. Любые изменения и дополнения в Договор и (или) Приложения к нему с момента их вступления в силу распространяются на всех Клиентов, заключивших Договор.
- 2.11. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, вносимыми Управляющим в Договор и (или) Приложения к нему, Клиент вправе отказаться от Договора в порядке, установленном пунктом 15.3 Договора.
- 2.12. В случае вступления в силу изменений в действующее законодательство Российской Федерации, Договор и (или) Внутренние документы, действуют в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Договор и (или) Внутренние документы.
- 2.13. Стороны вправе вносить изменения и (или) дополнения в Договор по их соглашению.
- 2.14. Стороны не осуществляют свою деятельность на территории иностранных государств, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

3. Порядок заключения Договора.

- 3.1. Если иное не установлено настоящим Договором, для заключения Договора заинтересованное лицо предоставляет Управляющему или Агенту документы, указанные в Приложении 3 «Документы, предоставляемые физическими лицами в целях заключения Договора и (или) в процессе его исполнения», в том числе Заявление, составленное по форме Приложения 1 к Договору. Заявление и иные документы, необходимые в целях заключения Договора, могут быть оформлены Управляющим или Агентом в виде электронных документов, подписанных ПЭП заинтересованного лица, при условии заключения между таким лицом и Управляющим Соглашения об электронном документообороте с использованием электронной подписи.
- 3.2. Управляющий оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, содержащихся в Заявлении и представленных документах, а также запрашивать дополнительные документы для подтверждения указанных сведений.
- 3.3. При приеме от заинтересованного лица Заявления Управляющий присваивает ему регистрационный номер (номер Договора). Если на основании этого Заявления будет заключен и вступит в силу Договор, номером этого Договора будет указанный регистрационный номер, а датой Договора – дата Заявления.
- 3.4. Договор считается заключенным с даты получения Управляющим Заявления и вступившим в силу в части доверительного управления при получении Управляющим в доверительное управление денежных средств и (или) ценных бумаг в порядке, определенном Разделом 5 Договора.
- 3.5. В случае неполного и (или) некорректного заполнения Заявления и(или) Анкеты, в том числе не представления заинтересованным лицом документов, установленных Приложением 3 «Документы, предоставляемые физическими лицами в целях заключения Договора и (или) в процессе его исполнения» либо

в случае выявления не соответствующих действительности сведений и (или) документов, представленных заинтересованным лицом, а также в случае, когда заинтересованное лицо не удовлетворяет требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, Управляющий вправе отказать в заключении Договора. В указанном случае Управляющий возвращает заинтересованному лицу поступившие денежные средства / ценные бумаги путем их перечисления на банковский счет, с которого поступили указанные денежные средства/ перевода на счет депо, с которого зачислены ценные бумаги. В этом случае Клиент обязан обеспечить прием ценных бумаг на счет депо, с которого они были зачислены на Специальный счет депо. Расходы, связанные с возвратом указанных денежных средств и/или ценных бумаг, оплачиваются за счет Управляющего.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Управляющий обязан:

4.1.1. Осуществлять управление имуществом Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Договора, в интересах Клиента, и в соответствии Инвестиционным профилем, присвоенным Клиенту.

4.1.2. Обособить имущество Клиента, переданное в доверительное управление Управляющему, а также полученное им в процессе управления имуществом, от имущества Управляющего, в том числе путём:

- соответствующего ведения внутреннего учёта (в том числе открытия необходимых счетов внутреннего учёта, если применимо) и отражения имущества на отдельном балансе;
- зачисления переданных в доверительное управление и полученных в ходе доверительного управления имуществом Клиента денежных средств на СДС;
- учёта прав на переданные в доверительное управление и полученные в ходе доверительного управления ценные бумаги и иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг (выше и далее совместно – ценные бумаги) на отдельном лицевом счёте (счетах) в реестре владельцев ценных бумаг или отдельном счёте (счетах) депо в депозитарии.

4.1.3. Осуществлять управление имуществом в соответствии со Стратегией управления, выбранной Клиентом, до получения от Клиента Распоряжения о полном выводе активов или направления Управляющим уведомления о прекращении Договора в случае, если инициатором прекращения Договора является Управляющий.

4.1.4. Предоставлять Клиенту Отчеты в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.5. Предоставлять Клиенту документы и информацию, касающуюся исполнения Договора, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством и Договором.

4.1.6. Выводить Активы Клиента по его Распоряжению или в случае прекращения Договора по инициативе Управляющего, в порядке и в сроки, определенные Договором.

4.1.7. В случае если уровень фактического риска портфеля Клиента превышает уровень Допустимого риска, определенного в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента, Управляющий осуществляет необходимые действия по приведению состава и структуры Портфеля Клиента к состоянию, когда Фактический риск соответствует Допустимому риску, определенному в Инвестиционном профиле Клиента. Указанное требование не распространяется на случаи, когда внесение таких изменений невозможно или нежелательно в силу объективной рыночной ситуации, действий эмитента или иных лиц, а также событий, связанных с проявлениями кредитного риска, рыночного риска, риска ликвидности или иными объективными обстоятельствами.

4.1.8. Не осуществлять доверительное управление Активами в случае, если для Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо до получения от Клиента согласия с Инвестиционным профилем в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Т-Капитал», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.2. Управляющий имеет право:

4.2.1. Осуществлять без согласования с Клиентом правомочия собственника в отношении переданного в доверительное управление имущества Клиента в пределах, предусмотренных законодательством и Договором, в том числе:

- совершать любые юридические действия (в том числе сделки) и фактические действия с переданными в доверительное управление Активами;
- от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, осуществлять все права, удостоверенные входящими в состав Активов ценными бумагами, включая право голоса по таким ценным бумагам;
- получать дивиденды и иные выплаты по переданным в доверительное управление ценным бумагам, а также денежные средства, связанные с реализацией таких ценных бумаг, предъявлять требования о погашении таких ценных бумаг и получать средства от их погашения, а в случае ликвидации эмитента указанных ценных бумаг — получить причитающуюся долю в имуществе эмитента.

4.2.2. В целях защиты прав на переданное в доверительное управление имущество требовать устранения нарушения своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

- 4.2.3. Самостоятельно принимать все необходимые решения относительно совершения операций, сделок с переданным в доверительное управление имуществом в соответствии с законодательством и Договором.
- 4.2.4. Приобретать, с соблюдением установленных законодательством и Договором условий, за счёт переданного в доверительное управление имущества инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего в случае, если это предусмотрено дополнительным соглашением к Договору.
- 4.2.5. Управляющий вправе поручать иным лицам совершать от своего имени отдельные действия, необходимые для управления имуществом. При этом Управляющий отвечает перед Клиентом за действия избранных им лиц как за свои собственные.
- 4.2.6. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также удерживать необходимые расходы, произведенные Управляющим, или которые должны быть им произведены, за счет Активов, в порядке и на условиях, установленных Договором, при этом право на указанные вознаграждение и возмещение необходимых расходов не обуславливается получением дохода от управления Активами.
- 4.2.7. Заключать сделки РЕПО.
- В случае заключения сделки РЕПО, в результате которой в состав Активов Клиента вошли ценные бумаги, в связи с необходимостью исполнения обязательств по сделке РЕПО возможность совершения сделок с ценными бумагами, полученными по первой части сделки РЕПО, может быть ограничена.
- 4.2.8. Объединять денежные средства, входящие в состав Активов Клиента, с денежными средствами других Клиентов, на одном или нескольких СДС.
- 4.2.9. Объединять ценные бумаги, входящие в состав Активов Клиента с ценными бумагами других Клиентов, на одном или нескольких Специальных счетах депо или на лицевых счетах в реестрах владельцев ценных бумаг.
- 4.2.10. Направлять Клиенту Отчеты, запросы, извещения, уведомления, заявления, сообщения, иное любым из способов, предусмотренных Приложением 5 к Договору.
- 4.2.11. Направлять Клиенту смс-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Анкете.
- 4.2.12. Передавать (предоставлять) в целях исполнения Договора и/или требований действующего законодательства Российской Федерации персональные данные Клиента кредитным организациям, номинальным держателям, брокерам, платежным агентам, клиринговым организациям, эмитентам ценных бумаг и организаторам торгов на рынке ценных бумаг, а также иным лицам, участие которых необходимо и/или по мнению Управляющего желательно для хранения и/или учета Активов, совершения сделок с Активами, определения стоимости Активов и/или реализации прав в отношении Активов. Указанные в настоящем пункте получатели персональных данных Клиента могут быть как российскими, так и иностранными организациями (юридическими лицами).
- 4.2.13. Отказаться от заключения Договора.
- 4.2.14. Вносить изменения в Договор (в том числе приложения к нему) в одностороннем порядке без предварительного адресного уведомления Клиента и без согласования с ним в соответствии с условиями Договора.
- 4.2.15. Досрочно прекратить Договор в порядке, установленном Договором.
- 4.2.16. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Клиент обязан:

- 4.3.1. Сообщить Управляющему об изменении реквизитов, указанных в Заявлении, а также иных сведений о Клиенте, предоставленных Управляющему, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения путем предоставления Анкеты.
- 4.3.2. По запросу Управляющего, обновлять документы, предоставленные Управляющему при заключении Договора, и сведения о себе, своих представителях (при наличии), бенефициарных владельцах (при наличии), выгодоприобретателях (при наличии), либо подтверждать актуальность ранее предоставленных сведений.
- 4.3.3. Представлять документы, подтверждающие налоговый статус (включая резидентство) Клиента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также в любое время по запросу Управляющего.
- 4.3.4. Выплачивать Управляющему вознаграждение, возмещать понесенные им расходы в связи с осуществлением доверительного управления в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
- 4.3.5. Указывать в Анкете адрес электронной почты и номер мобильного телефона Клиента, представителя Клиента.
- 4.3.6. Совершать все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитории или на лицевой счет у держателя реестра в случае, если условиями Договора с Клиентом предусмотрен вывод ценных бумаг из доверительного управления.
- 4.3.7. Проверять наличие сообщений, направляемых Управляющим на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента/ представителя Клиента, в целях ознакомления с документами и информацией, подлежащих направлению на адрес электронной почты Клиента/ представителя Клиента, а также проверять Сайт Управляющего в целях ознакомления с изменениями в Договор и Внутренние документы. Клиент самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неознакомлением или несвоевременным ознакомлением с информацией, направленной Управляющим на адрес электронной почты Клиента или размещенной Управляющим на Сайте Управляющего.

4.3.8. В случае указания некорректных реквизитов банковского счета в Распоряжении представить Анкету с указанием корректных реквизитов.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. Получать Отчеты в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.4.2. Давать указания о досрочном выводе Активов путем подачи Управляющему Распоряжения, с соблюдением порядка и сроков, установленных Договором.

4.4.3. Дополнительно передавать в доверительное управление Управляющему денежные средства и/или ценные бумаги и/или иные активы. При этом в любом случае дополнительная передача имущества в доверительное управление требует предварительного согласия Управляющего.

4.4.4. Запрашивать и получать от Управляющего документы и информацию, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.5. Отказаться от Договора до истечения срока его действия в порядке, установленном Договором, при условии выплаты Управляющему обусловленного Договором вознаграждения, и при условии возмещения Управляющему всех понесенных необходимых расходов по Договору.

4.5. Клиент не имеет право:

4.5.1. Передавать права и обязанности по Договору другому лицу.

5. Порядок передачи имущества в доверительное управление.

5.1. Клиент передает в управление Управляющему имущество в виде денежных средств в безналичной форме. Клиентом могут быть переданы в управление ценные бумаги, если возможность их передачи в доверительное управление предусмотрена дополнительным соглашением к Договору.

5.2. В случае, если дополнительным соглашением к Договору предусмотрена возможность Дополнительного взноса, Дополнительный взнос в доверительное управление имущества в виде, отличном от денежных средств, осуществляется исключительно по согласованию с Управляющим или при наличии оснований, которые согласно настоящему Договору свидетельствуют о даче такого согласия Управляющим, а передача денежных средств осуществляется без согласования с ним. При этом, дополнительным соглашением Сторон могут быть предусмотрены:

а) минимальный размер денежных средств (стоимости имущества), для Дополнительного взноса Учредителем управления, который обязателен для соблюдения. Несоблюдение условия по минимальному размеру дополнительного вноса может повлечь за собой возврат Управляющим переданных денежных средств (иного имущества), если иное не будет определено Управляющим;

б) Минимальная неснижаемая стоимость Активов. В случае снижения Стоимости Активов ниже Минимальной неснижаемой стоимости Активов Договор может быть прекращен и Управляющим осуществлен возврат Активов из доверительного управления, если иное не будет определено Управляющим. Снижение Стоимости Активов ниже Минимальной неснижаемой стоимости Активов в результате изменения Стоимости Активов и/или удержания Расходов по управлению Активами и/или по иной причине не является основанием для досрочного прекращения Договора.

При получении в доверительное управление по Договору ценных бумаг, принадлежащих Учредителю управления, путем их перевода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг (брокер или доверительный управляющий), в том числе при расторжении ранее заключенного Учредителем управления с таким профессиональным участником рынка ценных бумаг договора, между Управляющим и осуществляющим перевод имущества профессиональным участником рынка ценных бумаг может быть подписан Акт приема-передачи Активов, составленный по дополнительно согласуемой форме.

При переводе по требованию Учредителя управления ценных бумаг от другого профессионального участника в доверительное управление и при условии получения предварительного согласия Управляющего, Учредитель обязан обеспечить предоставление Управляющему сведений в отношении передаваемых ценных бумаг, требуемых для ведения Управляющим внутреннего учета, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Управляющим ценных бумаг или, если это определено Управляющим, в иной установленный им срок.

5.3. Для целей исполнения положений пункта 3.4. Договора Клиент передает в доверительное управление денежные средства и (или) ценные бумаги (в случае если это предусмотрено дополнительным соглашением Сторон) в сумме, равной или превышающей размер Минимального взноса. Размер Минимального взноса определяется дополнительным соглашением к Договору. Управляющий вправе вернуть денежные средства и (или) ценные бумаги, перечисленные на СДС и (или) поступившие на Специальный счет депо в случае передачи Клиентом имущества в размере менее Минимального взноса, путем их перечисления на банковский счет, с которого поступили указанные денежные средства, и (или) перевода на счет депо, с которого зачислены ценные бумаги. В этом случае Клиент обязан обеспечить прием ценных бумаг на счет депо, с которого они были зачислены на Специальный счет депо. Расходы, связанные с возвратом указанных денежных средств, оплачиваются за счет Клиента путем их удержания из возвращаемой суммы денежных средств. Расходы Управляющего, связанные с возвратом ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, возмещаются Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Клиентом письменного требования. Управляющий оставляет за собой право принять в управление денежные средства (ценные бумаги) в размере менее Минимального взноса, что также будет признано Минимальным взносом.

5.4. Клиент вправе в течение срока действия Договора передавать Управляющему в доверительное управление дополнительно денежные средства и (или) ценные бумаги, если это предусмотрено дополнительным соглашением к Договору.

5.5. Денежные средства, передаваемые для инвестирования в ценные бумаги, и ценные бумаги переводятся на СДС, указанный в Договоре. Ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление, переводятся на Специальный счет депо, открываемый Управляющим для целей Договора.

5.6. Денежные средства считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на СДС. Факт передачи денежных средств в управление подтверждается выпиской о поступлении денежных средств на СДС.

5.7. Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными в доверительное управление Управляющему с момента их зачисления на Специальный счет депо, лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, открытые Управляющим в соответствии с действующим законодательством для учета ценных бумаг, передаваемых в управление. Факт передачи ценных бумаг в управление подтверждается выпиской по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг /по Специальному счету депо, открытому Управляющему для учета ценных бумаг. При этом расходы, связанные с переводом ценных бумаг на отдельные лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или Специальные счета депо, возлагаются на Клиента.

5.8. Перечисляя денежные средства на СДС и/или передавая ценные бумаги Управляющему Клиент подтверждает принятие им всех условий Договора и, что он предоставил согласие с определенным ему Инвестиционным профилем в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Т-Капитал».

Управляющий может осуществлять пересмотр Инвестиционного профиля Клиента при наличии оснований, предусмотренных Порядком определения инвестиционного профиля клиента, являющимся внутренним документом Управляющего, раскрытым на Сайте, а также в иных случаях, предусмотренных Порядком определения инвестиционного профиля учредителя управления.

5.9. Расходы, связанные с переводом ценных бумаг в управление, Клиент несет за свой счет.

5.10. При передаче ценных бумаг Стороны составляют Акт приема-передачи, в котором отражают оценочную стоимость ценных бумаг на их дату передачи в управление.

5.11. Оценочная стоимость имущества, передаваемого в доверительное управление при заключении Договора, определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления.

5.12. Если имущество Клиента не поступило Доверительному управляющему в управление в течение 6 (Шести) месяцев со дня, следующего за днем получения Управляющим Заявления, то Управляющий оставляет за собой право отказать в заключении Договора. В таком случае права и обязанности Сторон Договора не возникают.

6. Порядок вывода Активов из доверительного управления.

6.1. Вывод Активов из управления производится на основании Распоряжения Клиента. Дополнительным соглашением может быть предусмотрен запрет на частичный вывод Активов.

6.2. Распоряжение Клиента может быть предоставлено Клиентом Управляющему в бумажном виде или в виде электронного документа, подписанного ПЭП, при условии заключения между Клиентом и Управляющим Соглашения об электронном документообороте с использованием электронной подписи.

6.3. Датой вывода Активов Управляющим является дата списания денежных средств с СДС и ценных бумаг со Специального счета депо/лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, открытого Управляющему для учета ценных бумаг по Договору.

6.4. Документом, подтверждающим факт вывода Активов Управляющим, является выписка по СДС и (или) Специальному счету депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг, открытому Управляющему для учета ценных бумаг.

6.5. Клиент обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе открыть счета для зачисления денежных средств (ценных бумаг (если применимо)). В случае не предоставления Клиентом реквизитов счетов для зачисления денежных средств (ценных бумаг (если применимо)), срок исполнения Управляющим Распоряжения Клиента увеличивается на соответствующий период до предоставления Клиентом необходимых сведений, при этом Управляющий не несет ответственности за увеличение срока вывода Активов.

6.6. Вывод Активов из управления, в случае если Активы Клиента размещены во вклад в кредитной организации, осуществляется путем прекращения договора банковского вклада с кредитной организацией на условиях, установленных договором банковского вклада, заключенного с этой кредитной организацией.

6.7. В случае, если Управляющий до получения Распоряжения Клиента принял договорное обязательство передать Активы третьим лицам (покупателям или продавцам) по договорам купли-продажи, Управляющий уведомляет Клиента об отказе от исполнения Распоряжения. В этом случае Клиент вправе подать новое Распоряжение Клиента о выводе Активов.

6.8. Вывод Активов из управления производится в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения Управляющим Распоряжения Клиента, если иной срок не предусмотрен дополнительным соглашением к Договору.

6.9. Срок вывода Активов Клиенту, может превысить установленный в пункте 6.8 Договора срок в случае, если обращение ценных бумаг ограничено на законных основаниях (ценные бумаги приобретены при первичном размещении, ограничено обращение в связи с корпоративными событиями, наложен арест и т.п.).

В этом случае срок вывода Активов, в отношении которых действуют ограничения, исчисляется с момента прекращения указанных обстоятельств.

6.10. В случае, если реализация Активов не может быть осуществлена вследствие состояния финансовых рынков или иных обстоятельств, не зависящих от действий Управляющего, Управляющий обязан предпринять разумные усилия для реализации Активов.

6.11. При выводе Клиенту Активов Управляющий вправе удержать из выводимых Активов вознаграждение Управляющего, а также все Расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены после даты прекращения Договора.

6.12. Порядок вывода из управления части Активов Клиенту до истечения срока действия Договора.

6.12.1. Вывод части Активов из управления возможен в виде:

- денежных средств;
- и/или ценных бумаг и/или иного имущества (для Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором), если иное не установлено Договором либо дополнительным соглашением Сторон.

Вывод части Активов Учредителей управления, не являющихся квалифицированными инвесторами, из управления в виде финансовых инструментов не производится.

Вывод из управления части Активов Клиенту до прекращения Договора возможен в случае, если Стоимость Активов, оставшихся в управлении после такого вывода, будет превышать Стоимость Активов, установленную в качестве Минимальной неснижаемой стоимости Активов, установленной дополнительным соглашением к Договору. Управляющий оставляет за собой право не прекращать Договор в случае, если Стоимость Активов окажется меньше Минимальной неснижаемой стоимости Активов.

6.13. Порядок вывода из управления Активов Клиенту в полном объеме при прекращении Договора в связи с истечением срока его действия или в случае досрочного прекращения Договора в связи с отказом одной из Сторон.

6.13.1. Вывод Активов из управления в полном объеме возможен в виде денежных средств и/или ценных бумаг, и/или иных Активов (для Учредителей управления, являющихся квалифицированными инвесторами).

Вывод Активов Учредителей управления, не являющихся квалифицированными инвесторами, из управления в виде финансовых инструментов не производится.

6.13.2. Вывод Активов из управления в полном объеме осуществляется в случае прекращения Договора.

6.13.3. Управляющий осуществляет вывод Активов Клиенту в том составе, в котором они находятся к дате вывода Активов из доверительного управления)

7. Отчетность Управляющего

7.1. Управляющий обязан ежеквартально, в срок не позднее 30 (Тридцатого) календарного дня квартала, следующего за Отчетным периодом, представлять Клиенту Отчет, соответствующий требованиям нормативных актов Банка России.

До даты вступления в силу Договора отчетность, предусмотренная настоящим Разделом Договора, не предоставляется.

В Отчет включаются сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента и сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за последние 12 (Двенадцать) календарных месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

7.2. Отчет предоставляется Клиенту путем его направления на адрес электронной почты, указанный в Анкете. По письменному запросу Клиента Отчет может быть предоставлен ему почтовым отправлением или путем личного вручения в офисе Управляющего или Агента. Ответственность за негативные последствия для Сторон в случае предоставления недостоверной информации об адресе электронной почты, номере мобильного телефона Клиента лежит на Клиенте и (или) представителе Клиента.

7.3. По письменному запросу Клиента Управляющий предоставляет Клиенту Отчет на дату, предшествующую дате получения запроса либо за период, указанный в запросе, в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса. В случае отсутствия в запросе указания на дату, по состоянию на которую должен быть предоставлен Отчет, либо период, за который должен быть предоставлен Отчет, Отчет предоставляется на дату получения Управляющим соответствующего запроса. Отчет на бумажном носителе, заверенный Агентом, может быть предоставлен в офисе Агента (при наличии технической возможности). По письменному запросу Клиента Отчет предоставляется тем же способом, которым был направлен соответствующий запрос Клиента, если иной способ не указан в таком запросе.

7.4. Управляющий при прекращении Договора в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты прекращения Договора представляет Клиенту Отчет за последний Отчетный период.

7.5. Отчеты считаются принятыми и одобренными Клиентом, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем представления Управляющим соответствующего Отчета, Управляющий не получил от Клиента письменные мотивированные возражения к предоставленному Отчету. Клиент вправе направить мотивированные возражения к предоставленному Отчету с адреса электронной почты, указанного в Анкете, на адрес электронной почты Управляющего: capital-backoffice@tbank.ru.

В случае получения замечаний/возражений Клиента к Отчету, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Клиенту письменный ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента к

представленному Отчету на адрес электронной почты и /или по адресу Клиента, указанным в Анкете. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем направления Управляющим письменного ответа о результатах рассмотрения возражений Клиента к представленному Отчету, Управляющий не получил от Клиента новые возражения к предоставленному ответу о результатах рассмотрения возражений Клиента к Отчету, Отчет считается принятым и одобренным Клиентом.

7.6. В отношении прекращенных договоров доверительного управления Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу Отчет, если срок хранения информации о таких договорах не истек. По письменному запросу Клиента Отчет предоставляется тем же способом, которым был направлен соответствующий запрос Клиента, если иной способ не указан в таком запросе.

7.7. Клиент в полной мере осознает и принимает на себя риски использования для получения Отчетов Управляющего такого незащищенного канала связи, как электронная почта, включая, но не ограничиваясь рисками возможного нарушения конфиденциальности информации, ее искажения, несанкционированного доступа третьих лиц.

8. Оценка стоимости объектов доверительного управления.

8.1. Стоимость Активов определяется на основании Методики оценки стоимости объектов доверительного управления.

8.2. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления является внутренним документом Управляющего и может быть изменена Управляющим в одностороннем порядке.

8.3. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления публикуется на Сайте Управляющего.

9. Вознаграждение Управляющего.

9.1. Общие положения.

9.1.1. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим из Активов. Сумма вознаграждения Управляющего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации НДС не облагается.

9.1.2. В случае отсутствия возможности удержания вознаграждения из Активов Клиента Управляющий имеет право выставить счет Клиенту на оплату вознаграждения в соответствии с настоящим Договором. Счета подлежат оплате Клиентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего счета.

9.1.3. Вознаграждение определяется в Валюте Договора, предусмотренной дополнительным соглашением к Договору. Вознаграждение, определяемое в иностранной валюте, подлежит оплате в рублях Российской Федерации по курсу конвертации кредитной организации, осуществляющей конвертацию иностранной валюты на дату соответствующей конвертации.

9.1.4. В случае недостаточности денежных средств в составе Активов Клиента Управляющий вправе реализовывать финансовые инструменты, входящие в состав Активов Клиента, для удержания вознаграждения.

9.2. Порядок определения и удержания вознаграждения за управление.

9.2.1. Вознаграждение за управление определяется на дату завершения каждого Расчетного периода на основании годовой процентной ставки от Средней Стоимости Активов, находившихся в доверительном управлении в истекшем Расчетном периоде. Годовая процентная ставка для расчета вознаграждения за управление определяется дополнительным соглашением к Договору.

9.2.2. Средняя Стоимость Активов за Расчетный период равна сумме Стоимостей Активов, находящихся в доверительном управлении на конец каждого календарного дня в течение Расчетного периода, деленной на количество дней в Расчетном периоде.

9.2.3. Вознаграждение за управление удерживается Управляющим в течение 30 (Тридцать) рабочих дней после даты завершения Расчетного периода.

9.3. Порядок определения и удержания вознаграждения за передачу Активов в доверительное управление.

9.3.1. Вознаграждение за передачу Активов в доверительное управление определяется на дату поступления Активов в доверительное управление на основании процентной ставки от стоимости Активов, переданных Клиентом в доверительное управление.

9.3.2. Процентная ставка для расчета вознаграждения за передачу Активов устанавливается дополнительным соглашением к Договору.

9.3.3. Вознаграждение за передачу Активов удерживается Управляющим в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Управляющим Активов, переданных Клиентом в доверительное управление.

9.3.4. Вознаграждение за передачу Активов определяется и удерживается при каждой передаче Активов в доверительное управление.

9.4. Порядок определения и удержания вознаграждения за успех.

9.4.1. Вознаграждение за успех определяется после определения вознаграждения за управление на следующие даты:

- на дату завершения каждого календарного года, в течение которого осуществлялось доверительное управление;

- на дату подачи Распоряжения, влекущего прекращение Договора, в случае если инициатором прекращения Договора является Клиент, или на дату направления Управляющим уведомления о прекращении Договора в случае, если инициатором прекращения Договора является Управляющий.

9.4.2. Вознаграждение за успех удерживается в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты его определения.

9.4.3. Размер и порядок расчета вознаграждения за успех устанавливается дополнительным соглашением к Договору.

10. Порядок удержания и возмещения расходов.

10.1. Все необходимые и документально подтвержденные Расходы, которые Управляющий понёс при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат оплате и (или) возмещению за счет Активов в размере фактических затрат.

10.2. Расходы удерживаются Управляющим по мере необходимости без дополнительного согласования в процессе исполнения Договора из Активов.

10.3. При недостаточности на СДС денежных средств в рублях для удержания суммы понесенных Расходов, Управляющий имеет право без получения предварительного согласия Клиента удержать Расходы из входящей в состав Активов иностранной валюты. Удержание расходов в таком случае осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу конвертации кредитной организации, осуществляющей конвертацию иностранной валюты на дату соответствующей конвертации.

10.4. При недостаточности на СДС денежных средств для удержания суммы понесенных Расходов Управляющий имеет право реализовать Активы в достаточном количестве.

10.5. При недостаточности Активов для удержания суммы понесенных Расходов Клиент обязуется возместить Управляющему указанные расходы не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты выставления Управляющим счета на их оплату.

10.6. Расходы, связанные с передачей Активов в управление и с их выводом из управления, несёт Клиент.

10.7. Расходы, определенные в соответствии с настоящим Разделом Договора, отражаются в Отчёте.

10.8. К необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;
- комиссии кредитных организаций, иностранных банков и банков – корреспондентов;
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, в том числе паи инвестиционных фондов, находящиеся в управлении;
- комиссионные сборы торговых систем, бирж;
- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами, находящимися в доверительном управлении;
- расходы на нотариальное удостоверение документов, необходимых для исполнения Управляющим своих обязательств по Договору (в том числе для открытия необходимых банковских и лицевых счетов, а также счетов депо);
- расходы, возникшие в связи с реализацией права Управляющего на участие в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица в связи с осуществлением доверительного управления Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и оплата указанных расходов осуществляются Управляющим с предварительного согласия Клиента;
- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Активами.

11. Исполнение Управляющим обязанностей налогового агента.

11.1. Стороны несут ответственность за удержание и уплату налогов как налогоплательщик и налоговый агент в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

11.2. В установленных законодательством Российской Федерации случаях Управляющий признается налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Клиентом по Договору.

11.3. Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно настоящему Договору, включая, без ограничений, налог на доходы физических лиц, иные налоги, пошлины или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму, проценты, дивиденды, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Управляющий является налоговым агентом.

11.4. По требованию Клиента, Управляющий представляет ему по итогам календарного года справку о доходах и суммах налога физического лица в срок не ранее 1 марта года, следующего за календарным годом, а при полном выводе Активов из управления до окончания календарного года – в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения письменного требования Клиента, при условии отсутствия у Клиента на момент запроса других действующих договоров доверительного управления с Управляющим.

11.5. При уплате налога на доходы физических лиц Управляющий вправе использовать денежные средства в рублях Российской Федерации, составляющие Активы, а при их недостаточности – денежные средства в иностранной валюте, составляющие Активы, в объеме, необходимом для их конвертации в рубли Российской Федерации и исполнения обязанности по уплате налога на доходы физических лиц. В случае недостаточности денежных средств для уплаты налога на доходы физических лиц Управляющий вправе осуществить реализацию ценных бумаг, составляющих Активы.

11.6. При невозможности удержать исчисленную сумму налога на доходы физических лиц Управляющий уведомляет о сумме задолженности Клиента налоговый орган по месту своего учета в порядке и сроки, определенными Налоговым Кодексом Российской Федерации. Уплата налога на доходы физических лиц в этом случае производится Клиентом самостоятельно по окончании налогового периода.

11.7. Исчисление, удержание и уплата Управляющим как налоговым агентом налога на доходы физических лиц осуществляется с учетом имеющейся у Управляющего на дату исчисления налога информации о том, является ли Клиент налоговым резидентом или налоговым нерезидентом.

Клиент, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи Управляющему Распоряжения, обязан уведомить Управляющего об изменении указанного статуса и предоставить Управляющему подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи Распоряжения.

Клиент, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации в текущем календарном году и который не сообщил об этом Управляющему в течение этого года, обязан сообщить о своем статусе налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации по состоянию на 31 декабря этого года и предоставить Управляющему подтверждающие такое изменение документы не позднее 15 января следующего года.

11.8. Документами, подтверждающим статус налогового резидента/нерезидента Российской Федерации, могут быть: копии всех страниц заграничного паспорта с расшифровкой отметок паспортно-визовой службы Российской Федерации, документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации, выданный ФНС России или уполномоченным налоговым органом по форме КНД 1120008 и/или иные документы.

Под иными документами понимаются, но не ограничиваются данным перечнем: справка с места работы в Российской Федерации, табель учета рабочего времени, копии авиа- и железнодорожных билетов, квитанции о проживании в гостинице, миграционная карта и т.п. Указанные иные документы могут предоставляться в случае, если между иностранным государством, в котором находился Инвестор, и Российской Федерацией существует действующее соглашение о безвизовом режиме, либо в случае, если качество отметок паспортно-визовой службы Российской Федерации (или таможи Российской Федерации) в документе, удостоверяющем личность, о въезде/выезде в/из Российской Федерации не позволяет их распознать (полностью или частично) а также в иных случаях по запросу Управляющего.

11.9. Клиент, претендующий на применение льготной (пониженной) ставки налогообложения, предусмотренной положениями международного договора между страной налогового резидентства Клиента и Российской Федерацией, обязуется предоставить Управляющему подтверждение о возможности применения такой ставки (налоговый сертификат). Указанное подтверждение должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства, уполномоченным на выдачу таких подтверждений на основании международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения. В случае, если такое подтверждение составлено на иностранном языке, Клиент представляет его нотариально заверенный перевод на русский язык.

11.10. Клиент вправе предоставить Управляющему документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы, связанные с приобретением, реализацией и хранением ценных бумаг, которые Клиент произвел без участия Управляющего, а Управляющий принимает такие документы с учетом следующих особенностей:

11.10.1. Документы, подтверждающие расходы на приобретение ценных бумаг, предоставляются в форме оригиналов. Если документ составлен на иностранном языке, то предоставляется оригинал его нотариально заверенного перевода на русский язык.

11.10.2. Документы считаются полученными Управляющим с даты предоставления полного комплекта документов, необходимых для подтверждения расходов на приобретение ценных бумаг. Комплект документов считается предоставленным в момент предоставления Клиентом последнего документа, входящего в такой комплект.

11.10.3. Комплект документов, необходимых для подтверждения расходов на приобретение ценных бумаг, состоит из отчета брокера или отчета доверительного управляющего на дату приобретения ценных бумаг или за период с даты приобретения до даты зачисления ценных бумаг Управляющему, а также отчета депозитария за период с даты приобретения до даты перевода ценных бумаг на счет депозитария, открытому Управляющему.

Клиент вправе предоставить иные документы, которые подтверждают факт перехода Клиенту права собственности на соответствующие ценные бумаги, а также факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

11.10.4. В случае наличия противоречий в документах, сомнений относительно соответствия представленных документов требованиям Налогового Кодекса и иного законодательства, а также в иных случаях Управляющий вправе запросить у Клиента дополнительные документы и пояснения по представленным документам.

11.10.5. После предоставления полного комплекта документов, Управляющий осуществляет их обработку в течение 15 рабочих дней.

11.10.6. Клиент обязан предоставить Управляющему полный комплект документов, подтверждающих расходы на приобретение ценных бумаг, не позднее последнего рабочего дня года, в котором осуществлялась продажа ценных бумаг, приобретенных без участия Управляющего. В случае предоставления документов в более поздний срок, срок обработки Управляющим такого комплекта документов увеличивается до 3 календарных месяцев с даты получения полного комплекта документов.

11.11. Клиент обязуется возместить Управляющему любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у Управляющего вследствие нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.

12. Ответственность Сторон.

12.1. Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Управляющий обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Клиента, однако не несёт ответственности за возможные убытки, вызванные:

- неправомерными действиями эмитентов ценных бумаг;
- невыполнением или ненадлежащим выполнением эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, по выплате причитающихся по ценным бумагам периодических платежей и (или) иных обязательств по ценным бумагам, или исполнением любого из указанных обязательств с нарушением сроков, иных действий (бездействия) эмитента или уполномоченных им лиц;
- невыполнением или ненадлежащим выполнением контрагентами своих обязательств перед Управляющим по заключенным Управляющим сделкам с Активами, в том числе следующими лицами: депозитариями, банками, клиринговыми организациями, платежными агентами и другими третьими лицами, являющимися сторонами (участниками) таких сделок или участвующими в процессе исполнения сторонами (участниками) таких сделок своих обязательств;
- изменением оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг;
- снижением оценочной (рыночной) стоимости имущества Клиента в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными правовыми актами и иными правилами, Договором, Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления;
- действиями или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Клиента или документы, предоставленные Клиентом, или на отсутствие таковых;
- сбоями в работе электронных систем связи;
- действиями органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость Активов;
- досрочным изъятием Клиентом всех или части Активов из доверительного управления;
- ненадлежащим исполнением своих обязательств Клиентом, в том числе непредоставлением, несвоевременным предоставлением документов, предоставление которых предусмотрено Договором.

12.3. Клиент несет ответственность за достоверность и актуальность предоставленных о себе сведений перед подписанием Договора, а также своевременное обновление данных, в случае их изменения.

12.4. Клиент, представитель Клиента несут ответственность за непредоставление или предоставление недостоверного адреса электронной почты и номера мобильного телефона Клиента, представителя Клиента Управляющему. Управляющий не несет ответственность в случае указания Клиентом в Анкете адреса электронной почты или номера мобильного телефона, владельцем (пользователем, абонентом) которых Клиент не является, а также в случае доступа третьих лиц к электронной почте и/или мобильному телефону Клиента. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, в том числе риск убытков, которые могут быть причинены Клиенту вследствие допуска третьих лиц к использованию мобильного телефона/электронной почты, утраты мобильного телефона, неактуальности (некорректности) номера мобильного телефона/адреса электронной почты, указанных в Анкете.

12.5. В случае неисполнения Клиентом обязанности, указанной в п. 10.5 Договора, Управляющий вправе потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0,01% от размера невыполненного или ненадлежащим образом выполненного обязательства Клиента за каждый рабочий день просрочки.

12.6. Управляющий не несет ответственность в случае сбоев доставки электронных сообщений по электронной почте, возникших не по вине Управляющего.

12.7. Управляющий не несет ответственность за недостижение Ожидаемой доходности, указанной в Инвестиционном профиле, присвоенном Клиенту.

12.8. Управляющий не несет ответственность за увеличение сроков вывода Активов Клиенту в случаях, установленных п. 6.9, п. 6.10 Договора.

13. Обстоятельства непреодолимой силы.

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные невыполнение,

несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств — обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

13.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

13.3. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалось невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора. При этом Управляющий осуществляет вывод Клиенту Активов в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

14. Конфиденциальность

14.1. За исключением предусмотренных Договором случаев, ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного государственного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения настоящего Договора в течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к настоящему Договору, в том числе о факте заключения настоящего Договора, причем каждая из Сторон приложит все усилия для защиты конфиденциальной информации.

14.2. Клиент настоящим поручает и дает свое безусловное и безотзывное согласие на передачу Управляющим любой информации, касающейся Договора, Агенту, работникам и аффилированным компаниям Управляющего, а также контрагентам Управляющего (в том числе аудиторам, юридическим консультантам, финансовым советникам, страховым компаниям или перестраховочным компаниям, их должностным лицам, работникам, представителям или советникам).

14.3. Клиент настоящим поручает и дает свое безусловное согласие на передачу Управляющим персональных данных Клиента в соответствии с п. 4.2.12 Договора. Получатели персональных данных Клиента, указанные в п. 4.2.12 Договора, вправе обрабатывать персональные данные Клиента любым способом, предусмотренным п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в том числе трансграничную передачу персональных данных), за исключением распространения, в целях, определенных п. 4.2.12 Договора.

Раздел 15. Срок действия Договора и порядок его прекращения.

15.1. Договор действует в течение пяти лет с даты вступления его в силу, если иной срок не установлен дополнительным соглашением Сторон.

15.2. Договор прекращается в связи с истечением срока его действия. При отсутствии уведомления Управляющего о прекращении Договора или Распоряжения Клиента о полном выводе Активов, влекущего прекращение Договора, полученного другой Стороной не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока Договора, указанного в пункте 15.1. Договора, Договор считается продленным на тех же условиях до 31 декабря следующего календарного года, если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением к Договору. Настоящее условие применяется неоднократно.

15.3. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия в одностороннем внесудебном порядке по требованию одной из Сторон Договора.

В случае прекращения Договора в соответствии с настоящим пунктом Клиент обязан предоставить Управляющему Распоряжение о полном выводе Активов по форме Приложения 6 к Договору. Вознаграждение Управляющего не начисляется с даты, следующей за датой получения Управляющим Распоряжения Клиента о полном выводе Активов, влекущего прекращение Договора, или даты направления уведомления о прекращении Договора Управляющим в случае, если инициатором прекращения Договора является Управляющий. Для досрочного прекращения Договора по инициативе Управляющего Управляющий направляет Клиенту уведомление о прекращении Договора. Клиент обязан предоставить Управляющему в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления уведомления Управляющего о прекращении Договора Распоряжение по форме Приложения 6 к Договору. В случае, если в течение указанного срока Распоряжение не будет предоставлено Клиентом, Управляющий вправе без дополнительных распоряжений Клиента осуществить вывод Активов в форме денежных средств путем их перечисления по реквизитам, указанным в Анкете. Для осуществления вывода Активов Управляющий вправе без дополнительного распоряжения Клиента реализовать ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, входящие в состав Активов.

В случае невозможности осуществления вывода Активов по имеющимся у Управляющего реквизитам Клиента, Управляющий имеет право вывести Активы путем внесения их в депозит нотариуса. Управляющий направляет уведомление Клиенту о передаче денежных средств и/или ценных бумаг в депозит нотариусу.

15.4. Договор прекращается в дату вывода всех Активов по Договору. Если это предусмотрено законодательством или Договором, отдельные обязательства Сторон, возникшие в связи с заключением и/или исполнением Договора, сохраняются после даты прекращения Договора.

15.5. После прекращения Договора Управляющий передает Клиенту ценные бумаги и/или денежные средства, полученные/поступившие Управляющему в связи с осуществлением доверительного управления после исполнения Распоряжения Клиента, указанного в п. 15.3 настоящего Договора, после предоставления Клиентом соответствующих реквизитов или на последние известные Управляющему реквизиты Клиента.

15.6. Сторона, по инициативе которой прекращается Договор, несет расходы, связанные с выводом Активов Клиенту.

15.7. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы Расходов, Управляющий обязан возвратить остаток средств Клиенту, а если больше, - то Клиент обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента получения от Управляющего счета.

15.8. Во избежание сомнений Стороны установили, что в случае смерти Клиента порядок прекращения Договора и (или) сохранения действия его отдельных положений определяется в соответствии с Разделом 19 Договора.

16. Порядок разрешения споров.

16.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров во внесудебном порядке, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Управляющего, с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров со сроком рассмотрения претензии не более 30 (тридцати) календарных дней с даты ее направления.

16.2. Клиент осведомлен о том, что положения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» не подлежат применению к взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору.

17. Конфликт интересов

17.1. Управляющий вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов. В условиях наличия конфликта интересов Управляющий (его работники, и (или) лица, действующие за его счет) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы Учредителя управления, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

17.2. Управляющий соблюдает интересы Клиентов и не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других клиентов. Управляющий руководствуется исключительно интересами Клиентов, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям Договора и стремится заключать сделки на наиболее выгодных для Клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка.

17.3. Присоединяясь к Договору, Учредитель управления подтверждает, что при подписании Заявления он ознакомлен с информацией об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, а также о рисках, связанных с возникновением конфликта интересов, содержащейся в Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение 4 к Договору).

18. Антикоррупционные условия.

18.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

18.2. В частности, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу каких-либо ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, прямо или косвенно связанные с Договором и/или его исполнением.

18.3. Управляющий информирует Клиента, что им приняты внутренние документы, регламентирующие вопросы противодействия коррупции, направленные, в том числе, на:

(i) предупреждение любого коррупционного действия, которое может быть совершено как ими самими, контролируруемыми ими лицами, так и (при наличии) посредниками, представляющими их интересы с целью выполнения Договора, и

(ii) обеспечение расследования каждого факта или подозрения в совершении коррупционного действия, в соответствии с установленными требованиями.

Управляющий при заключении, исполнении и прекращении Договора, руководствуется положениями таких внутренних документов.

18.4. В частности, Управляющий принимает меры по предупреждению коррупции, и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

18.5. В случае возникновения у Клиента подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, Клиент обязуется уведомить об этом Управляющего, направив соответствующее сообщение по адресу: capital-backoffice@tbank.ru.

18.6. В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных пунктах 18.1-18.2 настоящего Раздела Договора (вне зависимости, является ли такое нарушение устранимым или нет), Управляющий вправе в одностороннем внесудебном порядке, установленном пунктом 15.3 Договора, отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств без возмещения Клиенту любых возможных убытков, вызванных односторонним внесудебным отказом Управляющего от исполнения Договора.

19. Наследование.

19.1. Порядок действий Управляющего в случае смерти Клиента определяется настоящим Разделом Договора с учётом требований законодательства. При этом Управляющий помимо совершения действий, непосредственно предусмотренных настоящим разделом Договора, вправе совершать иные необходимые и разумные с учётом предмета Договора действия.

19.2. До даты (включительно) получения документов, подтверждающих факт смерти Клиента в соответствии с п. 19.5 Договора Управляющий, среди прочего, продолжает:

- 1) рассчитывать и удерживать вознаграждение Управляющего, предусмотренное Договором. Вознаграждение Управляющего рассчитывается и удерживается им по дату (включительно), в которую Управляющему стало известно о смерти Учредителя управления. После указанной даты, вознаграждение Управляющего, в том числе уплачиваемое в связи с дальнейшим прекращением Договора, не начисляется и не уплачивается;
- 2) удерживать необходимые расходы, предусмотренные Разделом 10 Договора;
- 3) исчислять, удерживать и перечислять налог на доходы физических лиц, действуя в качестве налогового агента в порядке, предусмотренном Разделом 11 Договора;
- 4) совершать действия, направленные на получение дохода в отношении имущества Клиента, а также завершение расчётов по сделкам с ценными бумагами, находящимися в составе имущества Клиента.

19.3. С даты, следующей за датой получения Управляющим документов, подтверждающих факт смерти Клиента в соответствии с п. 19.5 Договора, Управляющий приостанавливает все сделки с имуществом Клиента, за исключением сделок, обязанность по исполнению которых возникла до даты получения достоверных сведений о смерти Клиента, а также операций, предусмотренных п. 19.1 Договора.

Во избежание сомнений Стороны согласовали, что Управляющий также вправе с даты, следующей за датой получения Управляющим документов, подтверждающих факт смерти Клиента в соответствии с п. 19.5 Договора, включительно продолжать удерживать необходимые расходы, предусмотренные Разделом 10 Договора; совершать действия, направленные на получение дохода в отношении имущества Клиента, а также завершение расчётов по сделкам с ценными бумагами, находящимися в составе имущества Клиента.

19.4. С даты получения подтверждающих документов о правах наследников на имущество Клиента, наследники вправе:

- 1) в случае наследования денежных средств, предоставить распоряжение о возврате имущества со счета Клиента в виде денежных средств с указанием реквизитов счета наследников для перечисления денежных средств;
- 2) в случае наследования ценных бумаг предоставить распоряжение о возврате имущества со счета Клиента в виде ценных бумаг с указанием реквизитов счета депо наследников в депозитарии для зачисления ценных бумаг.

19.5. Документами, подтверждающими факт смерти, для Управляющего являются:

- свидетельство о смерти Клиента;
- запрос нотариуса;
- вступившее в законную силу решение суда об объявлении Клиента умершим;
- иной документ, являющийся основанием для признания Клиента умершим в соответствии с применимым правом.

19.6. Наследуемые Активы переводятся на основании представленных наследниками Управляющему/Агенту следующих документов:

19.6.1. При наличии единственного наследника:

- свидетельство о праве на наследство по закону/свидетельство о праве на наследство по завещанию/свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов в виде подлинника или нотариально удостоверенной копии;
- решение суда с отметкой о вступлении в силу в виде оригинала или копии, заверенной судом, если право наследника возникло на основании решения суда о признании прав наследника на наследственное имущество;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в зависимости от конкретных обстоятельств и оснований наследования (например, согласие органа опеки и попечительства, в

случае если среди наследников присутствуют малолетние (до 14 (четырнадцати) лет) и/или несовершеннолетние (до 18 (восемнадцати) лет) дети).

- заявление наследника о переводе денежных средств и(или) ценных бумаг/ иного имущества по Договору по форме, указанной в Приложении 8 к настоящему Договору, в виде подлинника (оформляется если применимо, например, при переводе ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг).

19.6.2. При наличии двух и более наследников:

- свидетельство о праве на наследство по закону/свидетельство о праве на наследство по завещанию/свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов в виде подлинника или нотариально удостоверенной копии от каждого наследника, а также

- нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследуемого имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности (их уполномоченными представителями), содержащее указание на конкретные Активы, которые полагаются каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом); указанное соглашение может не удостоверяться нотариально при условии нотариального удостоверения подписей всех его сторон;

- решение суда с отметкой о вступлении в силу в виде оригинала или копии, заверенной судом, если право наследника возникло на основании решения суда о признании прав наследника на наследственное имущество;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в зависимости от конкретных обстоятельств и оснований наследования (например, согласие органа опеки и попечительства, в случае если среди наследников присутствуют малолетние (до 14 (четырнадцати) лет) и/или несовершеннолетние (до 18 (восемнадцати) лет) дети).

- заявление наследника о переводе денежных средств и (или) ценных бумаг/ иного имущества по Договору по форме, указанной в Приложении 8 к настоящему Договору, в виде подлинника (оформляется если применимо, например, при переводе ценных бумаг/ иного имущества другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг).

19.7. Управляющий обязуется передать Активы наследникам за вычетом сумм вознаграждения, накладных расходов и иных денежных средств, подлежащих оплате в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации (далее – «Расходы»).

20. Порядок работы с обращениями Клиентов.

20.1. Любые вопросы, разногласия, требования по Договору или в связи с ним подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров.

Для направления обращения или жалобы (далее совместно именуется – обращения) Клиент вправе обратиться к Управляющему (почтовый адрес: 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7, адрес электронной почты: welcome@t-capital-funds.ru). Клиент также вправе обратиться к Агенту, который осуществляет заключение Договора от имени и за счет Управляющего. Перечень подразделений Агента, в которых Агент (при наличии Агента) осуществляет исполнение обязанностей по Договору, раскрывается на Сайте.

Управляющий отказывает в рассмотрении обращения в следующих случаях:

- в обращении не указаны идентифицирующие Клиента сведения (фамилия, имя, отчество (при наличии) и/или номер Договора);

- в обращении отсутствует подпись Клиента;

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего, имуществу, жизни или здоровью работников Управляющего, а также членов их семей;

- текст письменного обращения не поддается прочтению;

- в обращении содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Управляющего.

Управляющий направляет Клиенту ответ по адресу электронной почты и/или адресу Клиента, указанным в Анкете/обращении.

21. Приложения.

Приложение 1. Заявление о присоединении к Договору доверительного управления активами физического лица.

Приложение 1.1. Форма Дополнительного соглашения.

Приложение 2. Анкета физического лица.

Приложение 3. Документы, предоставляемые физическими лицами в целях заключения Договора и (или) в процессе его исполнения.

Приложение 4. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Приложение 5. Порядок обмена документами по Договору.

Приложение 6. Распоряжение о полном или частичном выводе Активов.

Приложение 7. Реквизиты для перечисления денежных средств в доверительное управление.

Приложение 8. Заявление наследника о переводе денежных средств и/или ценных бумаг по Договору.

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(для физических лиц, в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность и занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

№ _____ от _____

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Ф.И.О. (полностью)						
СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА					
	СЕРИЯ		НОМЕР		ДАТА ВЫДАЧИ	
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (при наличии)		ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ			

Настоящим заявлением клиент в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к договору доверительного управления активами физического лица (далее – «договор») с ООО «Т-КАПИТАЛ» со всеми приложениями к нему, условия которого определены ООО «Т-КАПИТАЛ» (далее также – «управляющий»).

Настоящим клиент подтверждает, что:

- ✓ клиент проинформирован о том, что, помимо настоящего заявления, условия договора определяются непосредственно текстом договора и приложениями к нему. клиент ознакомлен с внутренними документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг ООО «Т-КАПИТАЛ» по доверительному управлению ценными бумагами и раскрытыми на сайте WWW.T-CAPITAL-FUNDS.RU (далее – доверительное управление).
- ✓ клиент ознакомлен с документами, указанными в пункте выше и получил исчерпывающие разъяснения по всем возникшим у меня вопросам относительно их содержания, а также относительно содержания, порядка заключения, исполнения и расторжения договора.
- ✓ документы, сообщения и сведения, не содержащие конфиденциальной информации, могут доводиться управляющим до сведения клиента путём их размещения на официальном сайте управляющего WWW.T-CAPITAL-FUNDS.RU. клиент обязан самостоятельно отслеживать все изменения и (или) дополнения в договор и (или) приложения к нему, а также внутренние документы, размещённые на сайте управляющего. настоящее условие является для сторон договора существенным условием договора. клиент не вправе ссылаться на отсутствие информации об изменениях и (или) дополнениях в договор и (или) приложения к нему/внутренние документы.
- ✓ клиент подтверждает, что проинформирован, что управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в присвоенном (определённом) ему инвестиционном профиле.
- ✓ клиент просит предоставить ему инвестиционный налоговый вычет на основании пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации в размере положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые будут приобретены управляющим при осуществлении доверительного управления по договору (или переданы мной управляющему в доверительное управление) и будут находиться в собственности клиента более трех лет.
- ✓ клиент отказывается от получения от управляющего уведомлений о приобретении за счёт имущества, находящегося в доверительном управлении по договору, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющего.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРА

Клиент понимает, что:

- ✓ несмотря на проявление управляющим в рамках исполнения договора должной заботливости об интересах клиента риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг, являются высокими и могут повлечь за собой возникновение убытков;
- ✓ управляющий не даёт гарантий и не несёт обязательств по обеспечению сохранности имущества, переданного в доверительное управление по договору;
- ✓ управляющий не гарантирует и не может гарантировать получение клиентом дохода в результате осуществления им деятельности по доверительному управлению в рамках договора;
- ✓ управляющий не является эмитентом приобретаемых в рамках договора ценных бумаг, не несёт и не может нести ответственность за возможные убытки, вызванные действиями или бездействием третьих лиц (в том числе действиями эмитента, изменением стоимости ценных бумаг, сбоями в работе электронных систем связи), а также действиями или бездействием клиента (в том числе если управляющий обоснованно полагался на письменные распоряжения клиента или документы, предоставленные клиентом, или на отсутствие таковых, если клиент изъём имущество или его часть из доверительного управления);
- ✓ переданные в доверительное управление денежные средства и иное имущество не подлежат государственному страхованию, в частности, на них не распространяются гарантии, установленные федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Клиент ознакомлен с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, размещённой на официальном сайте управляющего WWW.T-CAPITAL-FUNDS.RU, клиенту разъяснено её содержание и суть связанных с заключением договора рисков, в том числе (если применимо) общих рисков операций на рынке ценных бумаг, рисков операций с производными финансовыми инструментами, рисков, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

Клиент подтверждает, что передаваемое в доверительное управление имущество принадлежит ему на праве собственности, под арестом, в споре не состоит, не заложено, не является предметом требований третьих лиц, а также не обременено иным образом. клиент подтверждает, что в связи с заключением настоящего договора он не действует к выгоде другого лица и не намеревается это делать.

Клиент подтверждает получение всех необходимых решений и одобрений, разрешений и согласований для подписания настоящего заявления и заключения договора, в случаях, когда их наличие требуется для этого в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также отсутствие каких-либо ограничений на заключение договора.

Клиент понимает, что управляющий вправе отказать в приеме настоящего заявления и заключении договора в соответствии с законодательством Российской Федерации без указания причины.

Клиент подтверждает, что он проинформирован обо всех правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999 и уведомлен о своем праве получить от управляющего информацию в соответствии с указанным федеральным законом.

Клиент подтверждает, что ознакомлен с информацией о вознаграждении управляющего и расходах, связанных с доверительным управлением, а также согласен со всеми положениями договора, выбранной им инвестиционной стратегией и присвоенным ему инвестиционным профилем, соответствующим указанной стратегии.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ ПРИНЯТЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ В ДАТУ ЕГО ПОДПИСАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО.

КЛИЕНТ

Ф.И.О. КЛИЕНТА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ПОДПИСЬ	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ/ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

(В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА – Ф.И.О. КЛИЕНТА, РЕКВИЗИТЫ ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА)

УПРАВЛЯЮЩИЙ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
АДРЕС			
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ		ТЕЛЕФОН	

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО В:

(СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АГЕНТА ИЛИ УКАЗАНИЕ НА ОФИС УК, УКАЗАНИЕ ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО:

Ф.И.О.	ПОДПИСЬ	ДАТА

ПРИНЯЛ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА № _____ ОТ _____ Г.

Дополнительное соглашение № _
к Договору №
доверительного управления активами физического лица

г. Москва

« ____ » _____ 202_ года

_____, именуемый в дальнейшем «**Учредитель управления**», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»**, действующее на основании лицензии Банка России № 045-14106-001000 от 21 октября 2021 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, именуемое в дальнейшем «**Управляющий**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – **Дополнительное соглашение**) к Договору доверительного управления ценными бумагами, именуемому в дальнейшем «**Договор**», о нижеследующем:

1. Изложить Инвестиционную декларацию к Договору в редакции Приложения № 1 к Соглашению.
2. Валюта инвестирования: [●].
3. Минимальный взнос: [●].
4. Минимальный размер денежных средств (стоимости имущества), для дополнительного внесения Учредителем управления: [●].
5. Минимальная неснижаемая стоимость Активов [●].
6. Активы передаются в доверительное управление в размере не менее [●].
7. Частичный досрочный вывод Активов [●].
8. Активы (их часть) возвращаются из доверительного управления [●].
9. Вознаграждение управляющего: [●].
10. Прочие соглашения сторон: [●].

В остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Управляющий

Учредитель управления

ФИО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА		ПОДПИСЬ		ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ	
----------------------	--	---------	--	------------------------	--

РАБОТНИК, ЗАПОЛНИВШИЙ АНКЕТУ

ДОЛЖНОСТЬ РАБОТНИКА		ПОДПИСЬ		ФИО РАБОТНИКА	
---------------------	--	---------	--	---------------	--

ЧАСТЬ 2

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ (ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ) ИНОСТРАННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ИПДЛ) - ЛЮБОЕ НАЗНАЧАЕМОЕ ИЛИ ИЗБИРАЕМОЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ ДОЛЖНОСТЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ ИЛИ СУДЕБНОМ ОРГАНЕ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ДЛЯ НЕГО КАКУЮ- ЛИБО ПУБЛИЧНУЮ ФУНКЦИЮ. ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛПМО) - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ ИЛИ ЛЮБОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ КАКУЮ-ЛИБО ПУБЛИЧНУЮ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ВЕДОМСТВА ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ИХ ИМЕНИ. РОССИЙСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (РПДЛ) - ЛИЦО, ЗАМЕЩАЮЩЕЕ (ЗАНИМАЮЩЕЕ) ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРУЮ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ И ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.					
являетесь ли вы публичным должностным лицом (ипдл, длпмо, рпдл)?	☐ ДА ☐ НЕТ В СЛУЧАЕ ОТВЕТА «ДА» УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ, УКАЗАННОМУ В СТ. 7.3. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ ОТ 07.08.2001, НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ _____ _____				
состоите ли вы в родственной связи с публичным должностным лицом (ипдл, длпмо, рпдл)?	☐ ДА ☐ НЕТ В СЛУЧАЕ ОТВЕТА «ДА» УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ, УКАЗАННОМУ В СТ. 7.3. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ ОТ 07.08.2001, НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ _____ _____				
будете ли вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций? ⁴	☐ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ОТСУТСТВУЮТ ☐ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ИМЕЮТСЯ - В ДАННОМ СЛУЧАЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА АНКЕТА, НА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УЧАСТНИКА (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ): _____				
сведения о наличии бенефициарного владельца ⁵	☐ НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПО ВСЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ ☐ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОЕ ЛИЦО - В ДАННОМ СЛУЧАЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА АНКЕТА, НА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УЧАСТНИКА (БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА): _____				
сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Т-КАПИТАЛ»	ПЕРЕДАЧА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА И/ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ				
финансовое положение	☐ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ☐ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ				
деловая репутация	☐ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ☐ НЕГАТИВНАЯ				
источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ☐ ПЕНСИЯ, ПОСОБИЕ, СТИПЕНДИЯ ☐ РЕГУЛЯРНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ☐ НЕРЕГУЛЯРНАЯ (РАЗОВАЯ) МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ☐ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ВКЛАДАМ/ЗАЙМАМ ☐ ДИВИДЕНДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ИЛИ ДОЛЯ ПРИБЫЛИ ☐ ОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ☐ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ СВЯЗАННОЙ С ОСНОВНОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ ☐ ДОХОД ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ☐ ДОХОД ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ☐ ПОЛУЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВА ☐ АРБИТРАЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНЫХ/ТОВАРНЫХ РЫНКАХ, ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ☐ ДОХОД ОТ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА (УКАЗАТЬ ОКВЭД ИЛИ ОСНОВНОЙ ВИД СОВЕРШАЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ) ☐ ДОХОД ОТ ОПЕРАЦИЙ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ☐ ПОЛУЧЕНИЕ АКТИВОВ ПО ДОГОВОРУ ДАРЕНИЯ ☐ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ (УКАЗАТЬ) _____ ☐ ИНОЕ (УКАЗАТЬ) _____				
вы родились на территории США?		являетесь ли вы гражданином США ⁶		если вы родились в США, то укажите, отказывались ли вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США?	
если вы отказывались от гражданства США, какие документы предоставлены		вы являетесь налоговым резидентом США? ⁷		страны, налоговым резидентом ⁸ которых вы являетесь? ⁹	
имеете ли вы вид на жительство за пределами РФ (укажите документ и все страны)?		серия и номер документа		дата выдачи	дата окончания
имеете ли вы право на долгосрочное пребывание за пределами России? (укажите все страны, в которых имеете право на долгосрочное пребывание)					

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ФИО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА		ПОДПИСЬ		ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ	
----------------------	--	---------	--	------------------------	--

РАБОТНИК, ЗАПОЛНИВШИЙ АНКЕТУ

ДОЛЖНОСТЬ РАБОТНИКА		ПОДПИСЬ		ФИО РАБОТНИКА	
---------------------	--	---------	--	---------------	--

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ И НЕАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ООО «Т-КАПИТАЛ» С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ/ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ОБМЕН, ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: СБОР, ЗАПИСЬ, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧУ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ДОСТУП), БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. СРОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ВЫШЕ ЦЕЛИ.

ВНЕСЕНИЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ДАННУЮ ФОРМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ООО «Т-КАПИТАЛ» (ДАЛЕЕ – КОМПАНИЯ) СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОЛУЧЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННОЙ ФОРМЫ НАРЯДУ С ДРУГИМИ ВАШИМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ КОМПАНИЕЙ В ДАЛЬНЕЙШЕМ, МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ КОМПАНИЕЙ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ КОМПАНИЕЙ¹⁰:

- КОМПЕТЕНТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОРГАНУ (ЛИБО НАДЛЕЖАЩЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ИМ ОРГАНИЗАЦИИ), К ЧЬЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОТНЕСЕНЫ ПРОВЕРКА ИЛИ КОНТРОЛЬ КОМПАНИИ, В Т.Ч. В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В КОНТЕКСТЕ ЕДИНОГО СТАНДАРТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБМЕНА НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ИЛИ COMMON REPORTING STANDARD (CRS) В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 693 «О РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ).

Я ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ПО ЗАПРОСУ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ООО «Т-КАПИТАЛ» ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 173-ФЗ ОТ 28.06.2014 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДДАНАМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ТРЕБОВАНИЙ FATCA (ЗАКОН США «О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ – FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT).

Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ВСЕ ВНЕСЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ КОРРЕКТНЫМИ, ДОСТОВЕРНЫМИ И ПОЛНЫМИ.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЛЮБАЯ ПРИВЕДЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТАНЕТ НЕАКТУАЛЬНОЙ, ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДСТАВИТЬ ОБНОВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К:

- ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЮ (-ЯМ) – НЕ ПОЗДНЕЕ 7 (СЕМЬ) ДНЕЙ С ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ);
- ИНОСТРАННОМУ НАЛОГОВОМУ РЕЗИДЕНТСТВУ – В ТЕЧЕНИЕ 90 ДНЕЙ С ДАТЫ, КОГДА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТАЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТАТЬ МНЕ ИЗВЕСТНЫ;
- ИНОЙ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ – ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ОБРАЩЕНИИ В КОМПАНИЮ.

Я ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТ ООО «Т-КАПИТАЛ» ИНФОРМАЦИИ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ НА ВЫШЕУКАЗАННЫЙ НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, А ТАКЖЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ НА ВЫШЕУКАЗАННЫЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ. СМС-РАССЫЛКА, ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО И РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА, ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЮ, НАПРАВЛЯЕМУЮ ООО «Т-КАПИТАЛ» В РАМКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА И В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ С НИМ ДОГОВОРОВ.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ФИО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА		ПОДПИСЬ		ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ	
----------------------	--	---------	--	------------------------	--

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ ВНЕСЕНА В НАСТОЯЩУЮ АНКЕТУ НА ОСНОВАНИИ ОРИГИНАЛОВ/НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОРИГИНАЛОВ ИЛИ КОПИЙ ИНЫХ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, УКАЗАННЫХ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРАФАХ АНКЕТЫ.

РАБОТНИК, ЗАПОЛНИВШИЙ АНКЕТУ

ДОЛЖНОСТЬ РАБОТНИКА		ПОДПИСЬ		ФИО РАБОТНИКА	
---------------------	--	---------	--	---------------	--

ИНН – Индивидуальный номер налогоплательщика

² TIN (Tax identification number) – идентификационный номер иностранного налогоплательщика

³ SSN (Social security number) – номер социального страхования, выдаваемый гражданам и резидентам США (указывается в случае отсутствия TIN)

⁴ Лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в т.ч на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом

⁵ Лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента, в т.ч. определять решения, принимаемые клиентом

⁶ В случае если местом Вашего рождения является территория США, укажите и предоставьте TIN (за исключением случаев наличия отказа от гражданства США, подтвержденного копией соответствующего свидетельства (Certificate of Loss on Nationality).

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

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

⁸ Налоговый резидент (налогоплательщик) – любое лицо, которое по законодательству государства подлежит в нем налогообложению на основе своего местожительства, своего постоянного местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве.

⁹ ООО «Т-КАПИТАЛ» не вправе консультировать Клиента по вопросам заполнения формы в части налогового резидентства. При возникновении вопросов или сомнений Клиенту следует обратиться в налоговый орган, либо к консультантам в области налогового законодательства.

¹⁰ Компания осуществляет обработку персональных данных в автоматическом и ручном режиме. Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных ограничена достижением указанных целей.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, (ФИО) _____

настоящим предоставляю **Обществу с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»** (адрес: Россия, 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7) (далее – **Оператор**), свое согласие на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места моего рождения, данных о гражданстве, номере основного документа, удостоверяющего личность (паспорта), сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе, адресе, идентификационном номере налогоплательщика, сведений об учете в системе обязательного пенсионного страхования, номере рабочего/домашнего/мобильного телефонов, адресе электронной почты, сведений о составе и стоимости моих активов, находящихся в доверительном управлении Оператора, информации о количестве принадлежащих мне инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Оператора, а также иных имеющихся у Оператора сведений, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Настоящее согласие предоставлено мной на осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной ниже цели (целей), включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ) Акционерному обществу "ТБанк" - АО "ТБанк" (адрес: Россия, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26) и Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному депозитарию «Партнёр» (адрес: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 19, помещ. 15Н/11) (в том числе передачу (предоставление) указанным организациям информации и документов, полученных с целью моей идентификации, обновления информации обо мне и установления сведений в соответствии с пп. 1 и 5 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), а также передачу в целях исполнения договора кредитным организациям, номинальным держателям, брокерам, платежным агентам, клиринговым организациям, эмитентам ценных бумаг и организаторам торгов на рынке ценных бумаг, в т.ч. трансграничную передачу персональных данных, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Настоящее согласие на передачу (предоставление) Оператором моих персональных данных АО «ТБанк» и ООО СД Партнёр распространяется на их передачу (предоставление) работникам и иным уполномоченным лицам указанной организации.

АО «ТБанк» и ООО СД Партнёр вправе собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять) и использовать мои персональные данные без ограничения для достижения указанной ниже цели (целей), а также обезличивать, блокировать и уничтожать полученные персональные данные.

Настоящее согласие предоставляется с целью заключения и дальнейшего исполнения договора/договоров с Оператором. Обработка моих персональных данных может также осуществляться Оператором с целью предоставления контрагентам Оператора возможности исполнять свои договорные обязательства перед Оператором, в том числе в части оказания консультационных, маркетинговых, аудиторских и иных услуг.

Оператор, АО «ТБанк» вправе использовать мои персональные данные с целью направления мне отчетов об исполнении моих действующих договоров с Оператором, а также любой информации, связанной с исполнением таких договоров, маркетинговых материалов и информации, в том числе путем направлений СМС-сообщений на предоставленные мной номера телефонов и сообщений на адреса предоставленных мной e-mail адресов.

Согласие действует в течение срока действия договора/договоров, заключенных мной с Оператором, а также по истечении 5 лет с даты прекращения действия последнего из указанных договоров.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной путем направления Оператору письменного уведомления об этом не менее чем за один месяц до даты фактического прекращения обработки моих персональных данных Операторами.

(ФИО Клиента)

_____ «____» _____ 20__ г.
(подпись) (дата)

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ И (ИЛИ) В
ПРОЦЕССЕ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ**

В отношении Клиента – физического лица представляются следующие документы:

1. Заявление о присоединении по форме Приложения 1 к Договору;
2. Документ, удостоверяющий личность;
3. Анкета Клиента – физического лица, составленная по установленной Управляющим форме с Согласием на обработку персональных данных по форме Приложения 2 к Договору;
4. Анкета бенефициарного владельца (при наличии);
5. Анкета выгодоприобретателя (при наличии);
6. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента Российской Федерации¹ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом Российской Федерации при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)/ документы, подтверждающие изменение налогового статуса физического лица – иностранного гражданина, в случае если ранее такое лицо имело налоговый статус резидента Российской Федерации;
7. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган (для иностранных граждан или лиц без гражданства или лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации);
8. Документ, подтверждающий адрес места пребывания, в случае если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации;
9. Документы в отношении передаваемых активов², а также документы, подтверждающие расходы на приобретение ценных бумаг согласно п.11.10.

В отношении представителя, действующего в интересах Клиента, представляются следующие документы:

1. Анкета представителя Клиента;
2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (нотариально удостоверенная доверенность/ свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном или попечителем, разрешение органов опеки на распоряжение имуществом подопечного);
3. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента;
4. Документ, подтверждающий адрес места пребывания, в случае если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации.

Требования к оформлению документов.

Документы, для которых Управляющим предусмотрены формы, оформляются по установленным формам. Документы подписываются Клиентом или его уполномоченным представителем.

В случае наличия в представленных документах исправлений (подчисток, приписок, зачеркнутых слов), такие исправления не принимаются в качестве изменений или дополнений условий Договора. Управляющий оставляет за собой право не принимать такие документы.

Доверенность, выданная Клиентом – физическим лицом другому физическому лицу должна быть удостоверена нотариально.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В случае отмены доверенности Клиент обязуется незамедлительно сообщить об этом Управляющему.

Управляющий оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, содержащихся в Заявлении и представленных Клиентом документах, а также запрашивать дополнительные документы для подтверждения указанных сведений.

¹ Под налоговыми резидентами Российской Федерации понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации налоговыми резидентами Российской Федерации признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации. (п.2 и п.3 ст. 207 Налогового кодекса Российской Федерации).

² Предоставляются в случае передачи Активов в управление в виде ценных бумаг.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам информации об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, а также иной информацией, требование о доведении до сведения которой является обязательной для Управляющего в силу указания действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех возможных рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

I. Системный риск.

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

II. Рыночный риск.

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, 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:

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 проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск.

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

3. Риск банкротства эмитента акций

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно 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.

III. Риск ликвидности.

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

IV. Кредитный риск.

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

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

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

2. Риск субординированных и «вечных» облигаций.

Риск субординированных и «вечных» облигаций по своей экономической сути близок к акциям и имеет уровень риска, соизмеримый с акциями. Обязательства перед владельцами субординированных выпусков будут погашаться в последнюю очередь или могут быть полностью или частично списаны, или конвертированы в акции. Владельцы «вечных» финансовых инструментов, а также владельцы субординированных выпусков финансовых инструментов несут риски полной потери стоимости и риски неполучения купонного дохода даже без наступления «дефолтного события» для эмитента или без нарушения нормативов Банка России. Такие финансовые инструменты могут быть списаны или конвертированы в акции без возможности восстановления согласно условиям, указанным в проспекте эмиссии. Банк может соответствовать минимальным требованиям Банка России и продолжать текущую деятельность, однако субординированный долг будет списан или конвертирован в акции в качестве меры поддержания достаточности капитала. Невыплаченный купонный доход не накапливается и не возмещается.

3. Риск контрагента.

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или 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, несуте 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. Риск неисполнения Вашим Управляющим обязательств перед Вами.

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 доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги (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, 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.

Ваш Управляющий является членом НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных

бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск.

Связан с возможными негативными последствиями изменения 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.

Правовым риском является применение международных и страновых санкций в различных юрисдикциях к отдельным рыночным инструментам, которые будут соблюдаться расчетными и трансфер- агентами и повлекут за собой невозможность покупки или реализации конкретных финансовых инструментов, либо их принудительную реализацию.

Также необходимо учитывать риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов Управляющего по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в исполнении указанных сделок, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов Управляющего.

VI. 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, привести к совершению неправильных 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.

Риски, связанные с совершением маржинальных и необеспеченных сделок

Маржинальные сделки (сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных брокером Управляющего) и необеспеченные сделки (сделки, для исполнения обязательств по которым на момент их заключения имущества клиента, переданного брокеру Управляющего, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок) подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

I. Риски финансового «плеча».

При совершении маржинальных и необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах маржинальным и необеспеченным сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором, заключенным между Управляющим и брокером, однако даже в разрешенных пределах, Вы должны учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, при совершении маржинальных и необеспеченных сделок будет являться обеспечением по указанным сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения Управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на финансовые инструменты, в отношении которых совершены маржинальные и необеспеченные сделки, и на имущество, являющееся обеспечением, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

II. 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, брокерского договора или правил клиринга, 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.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

- изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;
- требованиями нормативных актов, или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

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, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бóльшим 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 операциям, связанным с использованием производных финансовых инструментов в целях хеджирования, то есть снижения рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск.

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, 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.

II. Риски финансового «плеча».

Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту Управляющему необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и брокер ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» — рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо»

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.

III. 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, брокерского договора или правил клиринга, 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.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

- изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;
- требованиями нормативных актов, или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

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, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

IV. 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.

Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг

Иностранные ценные бумаги могут приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке, фондовом рынке. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Системные риски.

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверять права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие 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 представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

II. Валютные риски.

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

III. Правовые риски.

1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами

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. Санкционные риски

Иностранные ценные бумаги могут быть подвержены повышенным санкционным рискам, включая риск невыплаты купонов и/или дивидендов, а также средств от погашения облигаций, которые могут возникнуть в связи с введением запретов на проведение расчетных операций, наложения мер ограничительного характера на эмитента и/или иную финансовую структуру, связанную с проведением расчетов, а также из-за иных причин, риск блокировки ценных бумаг в иностранных депозитариях (в том числе Euroclear/Clearstream и других), а также в финансовых институтах в иностранных юрисдикциях. Указанные меры сопряжены с риском потери всей суммы денежных средств (ценных бумаг), инвестированных в эти финансовые инструменты.

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностраннных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Управляющий не только не сможет заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Клиенту имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

Клиент подтверждает свое согласие с тем, что Управляющий вправе по своему усмотрению оценивать перспективы и принимать решение о предъявлении или не предъявлении исковых требований в соответствующие судебные и иные органы иностранных юрисдикций, и только при условии получения финансирования от клиента расходов, связанных с данными требованиями. Клиент принимает на себя риск отсутствия возможности у Управляющего реализовать финансовые инструменты, находящиеся в доверительном управлении, в необходимом объеме и по необходимой цене. Клиент соглашается с тем, что Управляющий вправе не принимать участие в корпоративных действиях эмитентов по иностранным ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, и по своему усмотрению раскрывает информацию о клиенте при запросе бенефициарных владельцев эмитентами. Также клиент принимает риск того, что участие в корпоративных действиях эмитентов по иностранным ценным бумагам может быть не реализуемо ввиду санкционных ограничений. Клиент не будет иметь претензий к Управляющему, а Управляющий освобождается от ответственности за нераскрытие клиента и неучастие в корпоративных действиях эмитентов по иностранным ценным бумагам, в результате которых не были получены доходы по иностранным ценным бумагам. Клиент осознает и принимает риск того, что ввиду санкционных ограничений и изменений в законодательстве обращение активов, в которые инвестированы средства клиента, может быть прекращено как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также активы могут быть полностью заблокированы или преобразованы в другие виды активов, включая изменение валюты актива в результате действий эмитентов и (или) регуляторных требований.

3. Различия в регулировании ценных бумаг

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. Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

4. Различия в раскрытии 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.

5. Защита прав в иностранном суде и правоохранительных органах

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.

Риски, связанные 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.

I. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. 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 операциям, связанным с использованием производных финансовых инструментов в целях хеджирования, то есть снижения 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.

II. 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.

III. Риски финансового «плеча»

Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту Управляющему необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и брокер ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» — рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

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.

IV. 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, брокерского договора или правил клиринга, 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.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

- изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;
- требованиями нормативных актов, или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

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, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

V. 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.

VI. Риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива

Иностранные ценные бумаги могут приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке, фондовом рынке. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. 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. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверять права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие 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 представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

2. Валютные риски.

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

3. Правовые риски.

3.1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами

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.

3.2. Санкционные риски

Иностранные ценные бумаги могут быть подвержены повышенным санкционным рискам, включая риск невыплаты купонов и/или дивидендов, а также средств от погашения облигаций, которые могут возникнуть в связи с введением запретов на проведение расчетных операций, наложения мер ограничительного характера на эмитента и/или иную финансовую структуру, связанную с проведением расчетов, а также из-за иных причин, риск блокировки ценных бумаг в иностранных депозитариях (в том числе Euroclear/Clearstream и других), а также в финансовых институтах в иностранных юрисдикциях. Указанные меры сопряжены с риском потери всей суммы денежных средств (ценных бумаг), инвестированных в эти финансовые инструменты.

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностраных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Управляющий не только не сможет заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Клиенту имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

Клиент подтверждает свое согласие с тем, что Управляющий вправе по своему усмотрению оценивать перспективы и принимать решение о предъявлении или не предъявлении исковых требований в соответствующие судебные и иные органы иностранных юрисдикций, и только при условии получения финансирования от клиента расходов, связанных с данными требованиями. Клиент принимает на себя риск отсутствия возможности у Управляющего реализовать финансовые инструменты, находящиеся в доверительном управлении, в необходимом объеме и по необходимой цене. Клиент соглашается с тем, что Управляющий вправе не принимать участие в корпоративных действиях эмитентов по иностранным ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, и по своему усмотрению раскрывает информацию о клиенте при запросе бенефициарных владельцев эмитентами. Также клиент принимает риск того, что участие в корпоративных действиях эмитентов по иностранным ценным бумагам может быть не реализуемо ввиду санкционных ограничений. Клиент не будет иметь претензий к Управляющему, а Управляющий освобождается от ответственности за нераскрытие клиента и

неучастие в корпоративных действиях эмитентов по иностранным ценным бумагам, в результате которых не были получены доходы по иностранным ценным бумагам. Клиент осознает и принимает риск того, что ввиду санкционных ограничений и изменений в законодательстве обращение активов, в которые инвестированы средства клиента, может быть прекращено как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также активы могут быть полностью заблокированы или преобразованы в другие виды активов, включая изменение валюты актива в результате действий эмитентов и (или) регуляторных требований.

3.3. Различия в регулировании ценных бумаг

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. Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

3.4. Различия в раскрытии 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.

3.5. Защита прав в иностранном суде и правоохранительных органах

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.

Риски, связанные с приобретением акций в процессе их первичного публичного предложения

Приобретение акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее – IPO) подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии — «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров. Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Рыночные риски

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO. Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

II. Риски «аллокации»

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что поручение Управляющего может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

Перед заключением Договора вам необходимо также ознакомиться с информацией, связанной со следующими рисками:
Риски 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.

Управляющий также информирует Вас о том, что в процессе доверительного управления в рамках Стратегии управления, определенной в дополнительном соглашении к Договору, может возникать конфликт интересов, связанный с правом Управляющего инвестировать Ваши денежные средства в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего.

Управляющий вправе принимать в доверительное управление и (или) приобретать за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные аффилированными лицами Управляющего. Управляющий вправе размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в организациях, являющихся аффилированными лицами Управляющего. Лицо признается аффилированным по основаниям, предусмотренным статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Управляющий также информирует Клиента о том, что при заключении Договора через Агента, последний получает вознаграждение за заключение Договора от имени и за счет 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 реализации (причинении убытков Клиенту).

Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Управляющим в отношении конфликтов интересов, можно найти в Перечне мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении ООО «Т-Капитал» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещенном на официальном сайте Управляющего в сети интернет по адресу www.t-capital-funds.ru.

Управляющий обращает Ваше внимание, 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». Оказываемые Управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Управляющий не гарантирует получение дохода по Договору.

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.

Порядок обмена документами по Договору

1. Общие положения обмена документами.

1.1. Управляющий и Клиент обмениваются документами и информацией в порядке, установленном Договором. В случае заключения между Клиентом и Управляющим соглашения об электронном документообороте с использованием электронной подписи обмен документами между Клиентом и Управляющим осуществляется с учетом положений указанного соглашения.

1.2. Если иное прямо не предусмотрено Договором, обмен любыми Отчетами, запросами, извещениями, уведомлениями, заявлениями, распоряжениями, сообщениями (далее – Сообщения), может осуществляться следующими способами:

1.2.1. посредством предоставления документа на бумажном носителе;

1.2.2. посредством электронной почты;

1.2.3. посредством предоставления Сообщений, подписанных ПЭП в офисе Агента (при наличии Агента) (при наличии технической возможности);

1.3. Стороны осуществляют обмен Сообщениями с соблюдением следующих условий:

1.3.1. при направлении Клиентом юридически значимых Сообщений, с которыми Договор связывает возникновение гражданско-правовых последствий для Клиента и(или) Управляющего, посредством почтовой связи, подпись Клиента на указанных Сообщениях должна быть удостоверена нотариально, копии документов должны быть заверены нотариусом;

1.3.2. при направлении Сообщений по электронной почте в адрес Управляющего, Клиент обязан направлять Сообщения с электронного адреса, указанного в последней представленной им Анкете;

1.3.3. Управляющий направляет Клиенту Сообщения посредством почтовой связи на адрес Клиента, указанный в Анкете.

1.3.4. при направлении Сообщений по электронной почте в адрес Клиента, Управляющий обязан использовать следующие электронные адреса: capital-backoffice@tbank.ru, reporting@t-capital-funds.ru, capital-middleoffice@tbank.ru;

1.3.5. Клиент обязан направлять Управляющему Сообщения только по почтовому адресу, указанному в Договоре;

1.3.6. сообщения Управляющему должны быть оформлены по установленным Управляющим формам.

1.4. В зависимости от используемых способов направления Сообщения датой и временем получения Управляющим Сообщения (далее – дата получения) от Клиента/его уполномоченного лица считается:

1.4.1. при личном обмене Сообщениями – дата проставления отметки о получении Сообщения, указанная Управляющим, или его уполномоченным лицом;

1.4.2. при подаче Сообщения в офисе Агента (при наличии Агента) – дата получения документа, в том числе электронного Управляющим;

1.4.3. при использовании электронной почты – дата получения Управляющим электронного письма;

1.4.4. при использовании почтовой связи - дата и время (при наличии) уведомления о вручении почтового отправления, уведомления об отказе от получения письма, а также уведомления об истечении срока хранения Сообщения и его возврата.

1.5. Обязанность Управляющего по предоставлению Сообщений, предусмотренных Договором, считается исполненной после направления соответствующего Сообщения по электронной почте/ адресу Клиента (его уполномоченного лица), указанного в Анкете.

1.6. Управляющий вправе отказать в приеме Сообщения посредством электронной почты без указания причин.

1.7. Стороны пришли к соглашению о том, что Отчеты, ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента к представленному Отчету, Уведомления о результате рассмотрения заявления о признании квалифицированным инвестором, Уведомления об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, выписки из реестра квалифицированных инвесторов, Уведомления об инвестиционном профиле Клиента, направляемые Управляющим по электронной почте в соответствии с Договором, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажном носителе. При этом указание в документах, перечисленных в настоящем пункте, направленных Управляющим по электронной почте Клиенту, должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) уполномоченного представителя Управляющего приравнивается Сторонами к проставлению собственноручной подписи такого лица.

2. Порядок обмена сообщениями с использованием электронной почты.

2.1. Запрос о предоставлении справки о доходах и суммах налога физического лица и декларация по форме W-8BEN могут быть направлены на адрес электронной почты Управляющего в виде сканированных образов таких Сообщений, содержащих собственноручную подпись Клиента.

2.2. Сканированный образ Сообщения, переданного с использованием адреса электронной почты, принимается к исполнению Управляющим только при условии, что простое визуальное сличение работников Управляющего подписи Клиента в имеющейся копии документа, удостоверяющего личность, с подписью на сканированном образе Сообщения, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все реквизиты Сообщения четко различимы и позволяют определить содержание Сообщения.

2.3. В случае направления Клиентом запроса на предоставление справки о доходах и суммах налога физического лица и декларации по форме W-8BEN по электронной почте, Клиент обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Управляющему указанных Сообщений по электронной почте, предоставить Управляющему через Агента оригинал такого Сообщения. В случае непредставления Клиентом оригиналов, указанных в настоящем абзаце Сообщений, Управляющий вправе приостановить любые действия, направленные на исполнение полученного Сообщения до получения оригинала направленного Сообщения на бумажном носителе.

2.4. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Клиента, связанные с не полным получением и(или)не получением прибыли в связи с исполнением Управляющим обязательств по Договору на основании полученного по электронной почте фальсифицированного сканированного образа Сообщения.

3. Порядок обмена Сообщениями в офисе Агента (при наличии Агента).

3.1. Формирование Сообщений в форме электронного документа в офисе Агента осуществляется при обращении Клиента (при наличии технической возможности).

3.2. Сформированные Сообщения в форме электронных документов должны быть подписаны ПЭП Клиента.

3.3. Управляющий направляет документы по адресу электронный почты, указанному в Анкете.

3.4. Правила использования ПЭП устанавливается Соглашением об электронном документообороте с использованием электронной подписи.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ ВЫВОДЕ АКТИВОВ

№ _____ от _____

УПРАВЛЯЮЩИЙ				
КЛИЕНТ				
ДОГОВОР	НОМЕР		ДАТА	

ПРОШУ ДОСРОЧНО ВЫВЕСТИ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВЫ

ОПЕРАЦИЯ	☐ ЧАСТИЧНЫЙ ВЫВОД АКТИВОВ ³					
	☐ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	ВАЛЮТА	☐ RUB	☐ USD	СУММА **	
	☐ ПОЛНЫЙ ВЫВОД АКТИВОВ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДОГОВОРА ⁴					
	☐ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	ВАЛЮТА	☐ RUB	☐ USD		
	☐ ЦЕННЫЕ БУМАГИ					

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ АКТИВЫ, ПРОШУ ПЕРЕВЕСТИ ПО УКАЗАННЫМ БАНКОВСКИМ РЕКВИЗИТАМ

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ)				
	ПОЛУЧАТЕЛЬ		ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ		
	БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ		ГОРОД БАНКА		
	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ		БИК		
	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ		ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ		
	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА				
	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ) ☐ USD ☐ EUR				
	ПОЛУЧАТЕЛЬ				
	НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-ПОЛУЧАТЕЛЯ		SWIFT БАНКА-ПОЛУЧАТЕЛЯ		
	НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА		SWIFT БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА		
	СЧЕТ В БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ				
	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА				

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ АКТИВЫ НА МОМЕНТ ИХ ПЕРЕВОДА, ПРОШУ ПЕРЕВЕСТИ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ

ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	ДАННЫЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ⁵	
	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА ЦБ	
	ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), ТРАНШ, СЕРИЯ ЦБ	
	ISIN	
	КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ	
	РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ⁶	
	ФИО	
	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ	
	НОМЕР СЧЕТА КЛИЕНТА В ДЕПОЗИТАРИИ	
	МЕСТО РАСЧЕТОВ	
	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
	НОМЕР СЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ В РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	

ФИО и подпись клиента/ представителя клиента		ФИО, подпись работника Управляющего, принявшего распоряжение, дата приема	
---	--	---	--

³ Сумма вывода может быть уменьшена на сумму Расходов, НДФЛ и вознаграждения Управляющего

⁴ Сумма вывода может быть уменьшена на сумму Расходов, НДФЛ и вознаграждения Управляющего

⁵ В случае если данные о ценных бумагах не заполнены, а в разделе ОПЕРАЦИЯ отмечен вывод ценными бумагами, выводятся все ценные бумаги Клиента, находящиеся на Специальном счете депо

⁶ В случае вывода Активов на другой договор доверительного управления ценными бумагами с Управляющим реквизиты не заполняются

Приложение 7
к Договору доверительного управления ценными
бумагами и денежными средствами для
инвестирования в ценные бумаги

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЯЮЩИЙ	Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»			
КЛИЕНТ				
ДОГОВОР	НОМЕР		ДАТА	

В российских рублях:

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА	Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» Д.У.	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	40701810626806000092
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА	Банк ВТБ (ПАО)	БИК БАНКА	044525187
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ БАНКА	30101810700000000187	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА	Москва
ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА	7743304530	КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ	770301001
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА	Оплата по договору доверительного управления № [номер договора] от [дата договора] плательщик [ФИО плательщика]		

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С П.5.12 ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕДАТЬ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ИМУЩЕСТВО В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 6 (ШЕСТИ) МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

ЗАЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДНИКА О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРУ

ДАТА _____

УПРАВЛЯЮЩИЙ	Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»			
КЛИЕНТ-НАСЛЕДОДАТЕЛЬ				
ДОГОВОР	НОМЕР		ДАТА	
НАСЛЕДНИК				

НАСЛЕДНИК ПРОСИТ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ АКТИВЫ (НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО) ПО ДОГОВОРУ ДУ И ПРИЧИТАЮЩИЕСЯ НАСЛЕДНИКУ, ПЕРЕВЕСТИ ПО УКАЗАННЫМ БАНКОВСКИМ РЕКВИЗИТАМ

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ)				
	ПОЛУЧАТЕЛЬ			ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ	
	БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ			ГОРОД БАНКА	
	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ			БИК	
	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ			ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ	
	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА				
	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ) ☐ _____ (УКАЗАТЬ)				
	ПОЛУЧАТЕЛЬ				
	НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-ПОЛУЧАТЕЛЯ			SWIFT БАНКА-ПОЛУЧАТЕЛЯ	
	НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА			SWIFT БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА	
	СЧЕТ В БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ				
	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА				

НАСЛЕДНИК ПРОСИТ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ АКТИВЫ (НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО) ПО ДОГОВОРУ ДУ И ПРИЧИТАЮЩИЕСЯ НАСЛЕДНИКУ ПЕРЕВЕСТИ ПО УКАЗАННЫМ РЕКВИЗИТАМ

Вывод ценных бумаг	ДАННЫЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	
	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА ЦБ	
	ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), ТРАНШ, СЕРИЯ ЦБ	
	ISIN	
	КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ	
	РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	
	ФИО	
	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ	
	НОМЕР СЧЕТА КЛИЕНТА В ДЕПОЗИТАРИИ	
	МЕСТО РАСЧЕТОВ	
	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
	НОМЕР СЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ В РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	

НАСЛЕДНИК ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО, ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ОН УВЕДОМЛЕН УПРАВЛЯЮЩИМ О ТОМ, ЧТО ПЕРЕВОДИМЫЕ АКТИВЫ ПО ДОГОВОРУ ДУ БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ЗА ВЫЧЕТОМ ИЗ СУММЫ АКТИВОВ В ФОРМЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО, НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И НАЛОГОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ – «РАСХОДЫ»). В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СУММЫ ВЫВОДИМЫХ АКТИВОВ В ФОРМЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕМУ, РАСХОДОВ, НАСЛЕДНИК ПОРУЧАЕТ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПРОИЗВЕСТИ ЧАСТИЧНУЮ ПРОДАЖУ ВЫВОДИМЫХ АКТИВОВ В ВИДЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕМУ, РАСХОДОВ.

ФИО и подпись наследника/ представителя наследника		ФИО, подпись работника Управляющего, принявшего заявление, дата приема	
---	--	--	--