

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Генерального директора
АО ИК «Индевор Финанс»
№ 6 от 20 марта 2023 г.

Вступает в действие с 03 апреля 2023

РЕГЛАМЕНТ
АО ИК «Индевор Финанс»
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Оглавление

| | |
|---|----|
| Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 3 |
| Статья 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ)..... | 3 |
| Статья 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА..... | 6 |
| Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА..... | 6 |
| Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ..... | 8 |
| Статья 6. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ АКТИВОВ..... | 10 |
| Статья 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ..... | 11 |
| Статья 8. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА АКТИВОВ..... | 12 |
| Статья 9. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ..... | 12 |
| Статья 10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН..... | 13 |
| Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН..... | 13 |
| Статья 12. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ..... | 15 |
| Статья 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ..... | 15 |
| Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ..... | 15 |
| Статья 15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ..... | 16 |
| Статья 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ..... | 17 |
| Статья 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ, ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ..... | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1..... | 20 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2..... | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3..... | 25 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4..... | 26 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5..... | 29 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 6..... | 35 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 7..... | 36 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 8..... | 37 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 9..... | 38 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 10..... | 39 |

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент АО ИК «Индевор Финанс» доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее по тексту – Регламент) определяет порядок и условия, в соответствии с которыми управляющий в лице Акционерного общества Инвестиционная компания "Индевор Финанс" (далее по тексту – Компания) осуществляет доверительное управление Активами учредителя управления, присоединившегося к Регламенту. Далее по тексту физическое или юридическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту, именуется Клиент, а Компания и Клиент совместно именуется Стороны.

1.2. Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключаемого Сторонами (далее по тексту – Договор) путем присоединения к настоящему Регламенту посредством подписания двустороннего Соглашения о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. Договор заключается после рассмотрения Компанией документов, предоставленных заинтересованным лицом в соответствии с Приложением № 1 настоящего Регламента. Договор не предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии со ст.10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.3. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц.

1.4. Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Договора. В этом случае Регламент применяется к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.5. Текст Регламента раскрывается Компанией для всеобщего ознакомления на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://indeavour.ru> (далее – официальный сайт Компании).

1.6. Компания вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящего Регламента путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Регламента). Данные изменения и/или дополнения (новая редакция Регламента) вступают в силу и становятся обязательными для Компании и каждого Клиента по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Регламента) на официальном сайте Компании, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Компании о внесении изменений и/или дополнений в Регламент (принятия их в новой редакции).

1.7. При внесении изменений в настоящий Регламент, в том числе в текст Декларации о рисках (Приложение № 10), Компания уведомляет об этом клиентов устно или по электронной почте, предоставляя информацию о предстоящем вступлении в силу новой редакции настоящего Регламента. Клиенту рекомендуется заблаговременно ознакомиться с текстом новой редакции Регламента на официальном сайте или в офисе Компании, либо обратиться в Компанию за сведениями о внесенных изменениях и дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и неприятием мер по своевременному получению информации о внесенных изменениях и дополнениях в настоящий Регламент, несет Клиент.

1.8. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Компанией в Регламент, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного Сторонами, в порядке, установленном пунктом 14.3. настоящего Регламента.

Статья 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ)

«**Активы**» означают Ценные Бумаги и Денежные Средства, находящиеся в доверительном управлении на условиях настоящего Регламента.

«**Балансовая Стоимость Активов**» означает в отношении Денежных Средств – их номинальную стоимость, в отношении Ценных Бумаг – стоимость, отраженную в соответствующем документе, который Стороны подписывают при приеме/передаче Активов в/из управления (далее «Акт приема-передачи Активов») по форме Приложения № 7 настоящего Регламента.

«**Банковский Счет**» означает банковский счет, открытый Компанией в банке для целей управления и ведения учета Денежных Средств, на котором Денежные Средства учитываются совместно с денежными средствами других клиентов Компании.

«Вознаграждение Компании» означает вознаграждение, получаемое Компанией за осуществление доверительного управления Активами, виды, размер и сроки оплаты которого определяются условиями настоящего Регламента.

«Денежные Средства» означают денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Компанией в результате доверительного управления на условиях настоящего Регламента, а также возникающая в процессе доверительного управления дебиторская и кредиторская задолженность.

«Допустимый риск» означает риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени (Инвестиционный горизонт). Компания вправе определять Допустимый риск способом, предусмотренным в утвержденном Компанией «Порядком определения инвестиционного профиля Клиента и перечнем сведений, необходимых для его определения в Компании, который раскрывается на официальном сайте (далее по тексту – Порядок определения инвестиционного профиля).

«Инвестиционная стратегия» (или **«Стратегия управления»**) означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов Клиента при осуществлении Компанией доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

«Инвестиционный Счет» означает счет, содержащий совокупность записей в учетной системе Компании, отражающую информацию об Активах Клиента.

«Инвестиционный горизонт» означает период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента.

«Инвестиционный доход» означает прирост Стоимости Активов за Инвестиционный период, определяемый согласно Порядку расчета вознаграждения Компании (Приложение № 6 настоящего Регламента).

«Инвестиционный период» означает период времени, за который рассчитывается Инвестиционный доход, и который определяется следующим образом:

а) первый Инвестиционный период начинается с даты первой передачи Клиентом Активов в доверительное управление Компании и заканчивается в ближайшую Отчетную дату, на которую будет получен положительный Инвестиционный доход с даты начала первого Инвестиционного периода;

б) датой начала каждого Инвестиционного периода, начиная со второго, является дата окончания предыдущего Инвестиционного периода, а датой окончания является ближайшая Отчетная дата, на которую будет получен положительный Инвестиционный доход с даты начала текущего Инвестиционного периода;

в) датой окончания последнего Инвестиционного периода является дата расторжения Договора.

«Инвестиционный профиль Клиента» означает инвестиционные цели Клиента («Ожидаемая доходность») на определенный период времени («Инвестиционный горизонт») и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, способен нести за тот же период времени («Допустимый риск»). Инвестиционный профиль присваивается Компанией Клиенту в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля.

«Жалоба» - просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Компанией;

«Квалифицированный Инвестор» – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу п.2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" либо признанный Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ от 22.04.1996 и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО ИК «Индевор Финанс».

«Клиент» - юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

«Компания» - Акционерное общество Инвестиционная компания "Индевор Финанс", имеющее ОГРН 1227700683110, ИНН 9722031822, адрес в сети Интернет: <http://indeavour.ru>. Компания осуществляет доверительное управление на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13936-001000, выданной 25.06.2015 Центральным банком Российской Федерации, без ограничения срока действия.

«Операции по управлению Активами» означают гражданско-правовые сделки (включая срочные сделки), совершаемые Компанией при управлении Активами, в том числе (но не ограничиваясь) получение Компанией дивидендов (купонов) по Ценным Бумагам, Денежных Средств при погашении Ценных Бумаг.

«Отчет» означает документ, содержащий информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об Операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Компании и понесенных Расходах. (примерная форма в Приложении № 5 настоящего Регламента)

«Отчетная дата» означает последний день календарного квартала, а также последний рабочий день предшествующий полному выводу Активов Клиентом, а также дата прекращения Договора с Клиентом.

«Отчетный период» означает период времени, определенный следующим образом:

а) Первым Отчетным периодом является период с даты заключения Договора до ближайшей Отчетной даты;

б) вторым и последующими Отчетными периодами являются периоды времени между двумя последовательными (в хронологическом порядке) Отчетными датами.

«Ожидаемая доходность» означает доходность от доверительного управления, которую Клиент рассчитывает получить на Инвестиционном горизонте.

«Обращение» - направленная получателем финансовых услуг Компании просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

«Получатель финансовых услуг» – Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, бывшие клиенты, наследники умерших клиентов.

«Рабочий день» означает день, за исключением нерабочих выходных и праздничных дней, в которые работают банки и/или фондовые биржи в городе Москве, Российская Федерация.

«Расходы» или **«Расходы Компании»** означают понесенные Компанией при исполнении Договора расходы, включая (но не ограничиваясь) расходы, возникшие в связи с участием Компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами Клиента, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, расходы на встречное обеспечение, расходы на исполнение судебных актов и/или взыскание с ответчика признанной судом задолженности, а также иные расходы, связанные с доверительным управлением Активами.

«Стоимость Ценных Бумаг» означает стоимость Ценных Бумаг, входящих в состав Активов, которая определяется путем умножения количества определенных Ценных Бумаг на Цену одной такой Ценной Бумаги по итогам торгового дня. Стоимость Ценных Бумаг определяется в рублях Российской Федерации. Если для определения стоимости Ценных Бумаг используются цены в долларах США или иной иностранной валюте, то перерасчет в рубли Российской Федерации производится по официальному курсу Банка России на дату такого перерасчета.

«Стоимость Активов» означает определяемые Компанией в соответствии с утвержденной ей «Методикой расчета стоимости активов в доверительном управлении в АО ИК "Индевор Финанс" (далее - Методика расчета стоимости активов).

«Счет депо» или **«Счет депо Компании»** означает счет депо доверительного управляющего, открываемый Компанией для учета прав на Ценные Бумаги.

«Фактический риск» - расчетный риск убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который несет Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором, на Инвестиционном горизонте.

«Ценные Бумаги» - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), паи паевых инвестиционных фондов, неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается законодательством РФ, а также иностранные ценные бумаги.

«Цена Ценной Бумаги» означает цену одной Ценной Бумаги конкретного эмитента, определенную в порядке, установленном Методикой расчета стоимости активов. Указанная Методика используется Сторонами в том числе при оценке Стоимости Активов при приеме их от Клиента в управление Компании, а также при указании Стоимости Активов в Отчетах.

Термины и определения, не указанные в настоящем Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

Статья 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. В соответствии с заключаемым Сторонами Договором Клиент передает Компании в доверительное управление Активы, а Компания обязуется за Вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами исключительно в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору.

3.2. Клиент является и остается собственником Активов, за вычетом Вознаграждения Компании и Расходов, а также налогов и прочих отчислений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1. Получатель финансовых услуг обязуется:

а) Предоставить Компании требуемые ей документы, указанные в Приложении № 1 настоящего Регламента, а также документы и информацию, необходимые Компании для совершения действий, предусмотренных настоящим Регламентом и для исполнения последних обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом Клиент гарантирует Компании правильность и достоверность предоставляемой информации.

б) Передать в доверительное управление Компании при заключении Договора Активы в размере не менее 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. Передача в доверительное управление Компании ценных бумаг возможна при условии предварительного письменного согласования с Компанией перечня передаваемых Компании ценных бумаг и их стоимости, определенной в порядке, установленном Методикой расчета стоимости активов.

в) Подписать и представить Компании необходимые документы в случае, если, по мнению Компании, для целей исполнения Договора будут необходимы подписание и передача Клиентом таких документов.

г) Выплачивать Вознаграждение Компании за исполнение обязанностей по Договору в порядке и размере, определенных в настоящем Регламенте, а также возмещать Расходы Компании согласно настоящему Регламенту.

д) Требовать вывода Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из доверительного управления Компании не иначе как путем направления Компании Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами по формам Приложений № 8 или № 9 **настоящего** Регламента.

е) Поддерживать сальдовую Стоимость Активов, определяемую как Стоимость переданных в управление Компании Активов минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, не ниже 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. При определении сальдовой Стоимости Активов для целей применения настоящего подпункта Регламента удержанное Компанией Вознаграждение Компании не учитывается.

ж) Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в настоящий Регламент, размещаемые на официальном сайте Компании. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент (их новой редакции), размещенных на официальном сайте Компании.

з) Своевременно сообщать Компании обо всех изменениях в учредительных и иных документах, перечисленных в Приложении № 1 настоящего Регламента и предоставлять копии документов, подтверждающих внесение изменений, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких документов.

и) Предоставлять Компании по запросу в указанные в нем сроки, но не реже 1 (Одного) раза в год обновленную (-ые) Анкету (-ы) по формам, предусмотренным Приложением № 2 настоящего Регламента, а также информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

к) Предоставить Компании копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или быть признанным в соответствии с внутренним документом Компании - Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО ИК «Индевор

Финанс» - квалифицированным инвестором Компании в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.1.1 Клиент - юридическое лицо, признанный Компанией квалифицированным инвестором обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Компании по ее запросу в указанный в нем срок, но не реже 1 (Одного) раза в год документов, предусмотренных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО ИК «Индевор Финанс». Компания осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО ИК «Индевор Финанс».

4.1.2. Клиент - юридическое лицо, признанный Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО ИК «Индевор Финанс», считается не подтвердившим в порядке, установленном настоящим Регламентом и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и в срок, установленный предыдущим пунктом настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- Клиент не представил в срок, предусмотренный предыдущим пунктом настоящего Регламента, документы, необходимые для проведения Компанией соответствующей проверки;
- По результатам проверки, осуществленной Компанией, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.1.3. Клиент - юридическое лицо, признанный Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в срок, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

4.2. Клиент имеет право:

- а) В любое время дополнять Активы Денежными Средствами, если иное не установлено ниже.
- б) В любое время после письменного согласования с Компанией перечня передаваемых Компании Ценных Бумаг и их стоимости, определенной в порядке, установленном Методикой расчета стоимости активов, дополнять Активы ценными бумагами.
- в) В любое время выводить часть Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов при условии соблюдения положения подпунктов д) и ж) пункта 4.1. настоящего Регламента и уплаты неустоек, предусмотренных статьями 11 настоящего Регламента, а также с учетом положений подпунктов з) и и) пункта 5.1 настоящего Регламента. Поручение на отзыв денежных средств и/или Поручение на совершение операции с ценными бумагами по выводу ценных бумаг, полученные Компанией от Клиента, являются основанием для прекращения Договора и вывода всех Активов в соответствии с пунктом 14.4 настоящего Регламента.
- г) Получать информацию от Компании об управлении Активами в виде Отчетов.
- д) Не чаще 1 (Одного) раза в год по согласованию с Компанией вносить изменения в Инвестиционную стратегию.
- е) Назначать лиц, уполномоченных на представление интересов Клиента, с правом совершать от имени Клиента любые действия, предусмотренные настоящим Регламентом. На каждого уполномоченного лица Клиент обязан предоставить доверенность, удостоверенную надлежащим образом, а также Анкету представителя Клиента по форме, установленной Приложением № 2 настоящего Регламента.
- ж) Быть признанным Компанией квалифицированным инвестором в случае, если он отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО ИК «Индевор Финанс». Компания осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов по Заявлению Клиента в порядке, установленном Законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО ИК

«Индевор Финанс».

з) Инициировать изменение Инвестиционного профиля по истечении срока Инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле, и при наличии оснований, установленных п.3.12 Порядка определения Инвестиционного профиля Клиента.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

5.1. Компания настоящим обязуется:

а) Открыть необходимые счета для осуществления Операций по управлению Активами.

б) Соблюдать в процессе управления Активами Инвестиционную стратегию. Данная обязанность прекращается с момента получения от Клиента Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод активов Клиента из управления.

В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных Инвестиционной декларацией Клиента, если соответствующее нарушение не является результатом действий Компании, она обязана устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 180 календарных дней с момента возникновения нарушения.

В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных Инвестиционной декларацией Клиента, если соответствующее нарушение является результатом действий Компании, она обязана устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 30 календарных дней с момента возникновения нарушения.

в) Осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость об интересах Клиента.

г) В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса Клиента, но не реже одного раза в квартал предоставлять Клиенту Отчеты. Порядок направления Отчетов определен статьей 17 настоящего Регламента.

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента и сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, Компания вправе указывать в Отчете за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента указываются в Отчете до даты получения от Клиента Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод активов Клиента из управления.

д) Предоставлять Клиенту - физическому лицу справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

е) Обрабатывать персональные данные, полученные от Клиента, исключительно на условиях конфиденциальности в соответствии с действующим Положением об обработке и защите персональных данных.

ж) Предоставлять по требованию Клиента сведения о деятельности и финансовом состоянии Компании, не являющиеся коммерческой тайной Компании.

з) Выполнять поручения Клиента на отзыв денежных средств из состава Активов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения, за исключением случаев, когда (1) на Инвестиционном счете Клиента отсутствует необходимая сумма Денежных Средств или (2) несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, продажа Ценных Бумаг для целей вывода Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше срок вследствие состояния финансовых рынков и/или по иным причинам, возникшим не по вине Компании.

В случае если Компания не осуществила продажу Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Компания обязана информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Компании в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. При подаче Клиентом Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод Активов Клиента из управления, Компания обязана выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4. Регламента.

В случае если условия открытого в кредитной организации банковского вклада (депозита), в который размещены Активы, не предусматривают возврат полной суммы или части суммы банковского вклада (депозита) по требованию вкладчика до окончания срока вклада (депозита), то при отсутствии на Инвестиционном счете Клиента суммы Денежных Средств, достаточной для исполнения Поручения на отзыв денежных средств, Компания исполняет поручение Клиента в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты окончания срока банковского вклада (депозита) и/или поступления на Инвестиционный счет процентов по банковскому вкладу (депозиту) в достаточном количестве.

и) Выполнять Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих вывод активов Клиента из управления в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Клиента о выводе за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, передача Ценных Бумаг не может быть осуществлена в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Компании.

В случае если Компания не осуществила вывод Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Компания обязана информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Компании в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. При подаче Клиентом Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод активов Клиента из управления, Компания обязана выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4. Регламента.

к) Вести отдельный учет Активов и собственного имущества Компании, а также Активов других клиентов Компании, находящихся в ее управлении.

л) Вести отдельный учет Операций по управлению Активами и иных операций Компании.

м) Не допускать совершения с Активами операций и/или сделок, не разрешенных действующим законодательством Российской Федерации. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Компания совершает сделки по приобретению ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и совершение такой сделки допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

н) Заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов Компании и Клиента или других клиентов Компании и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

о) Не реже одного раза в месяц осуществлять проверку соответствия Фактического риска Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Допустимому риску, который был определен в отношении Клиента в присвоенном ему Инвестиционном профиле. Данная проверка не осуществляется в отношении Клиента, от которого поступило уведомление о выводе всех Активов из управления Компании. Компания проводит данную проверку в порядке, установленном в Порядке определения инвестиционного профиля.

п) Если по результатам проверки, проведенной согласно подпункту о) пункта 5.1 настоящего Регламента, Компания выявила превышение Фактического риска Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, над его Допустимым риском, Компания обязана сообщить об этом Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке указанном в пункте 17.1 настоящего Регламента.

Если Активы Клиента управляются в соответствии с индивидуальной Инвестиционной стратегией – Клиент обязан:

- 1) внести изменения в текущую Инвестиционную стратегию путем подписания дополнительного соглашения к Договору;
- 2) расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 настоящего Регламента, при этом пункт 11.4. настоящего Регламента в этом случае не применяется;
- 3) инициировать изменение Инвестиционного профиля.

Если по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты указанного уведомления Клиент не предпринял действий, направленных на выполнение одной из обязанностей, предусмотренных подпунктами 1-3 настоящего подпункта, Компания самостоятельно предпринимает действия с целью приведения управления ценными бумагами и денежными средствами этого Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем, при этом Компания может осуществлять следующие действия:

- 4) изменять структуру инвестированных средств по классам активов,
 - 5) изменять структуру инвестированных средств по инструментам с целью снижения принимаемого риска, в том числе осуществлять полный выход из рыночных инструментов с дальнейшим размещением средств на расчетных счетах,
 - 6) предпринимать другие меры, не противоречащие Договору и Инвестиционному профилю Клиента, направленные на обеспечение соответствия фактических параметров инвестированных средств параметрам Инвестиционного профиля.
- р) Возвратить Клиенту Активы после получения Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод активов Клиента из управления или при истечении срока действия Договора.
- с) Компания заявляет, что осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно. Компания не злоупотребляет своими правами и не ущемляет интересы клиентов.
- т) В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Компания соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Компания также при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливает приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов).

5.2. Компания имеет право:

- а) Самостоятельно без согласования с Клиентом совершать Операции по управлению Активами в соответствии с положениями Регламента.
- б) Получать от Клиента Вознаграждение в порядке и размере, определенном настоящим Регламентом.
- в) Объединять Денежные Средства Клиента с денежными средствами других учредителей управления на одном Банковском счете, а также объединять на одном Счете депо (лицевом счете) Компании Ценные Бумаги с ценными бумагами, переданными Компании в доверительное управление другими учредителями управления, а также полученными в процессе управления ценными бумагами.
- г) Инициировать изменение Инвестиционного профиля по истечении срока Инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле, и при наличии оснований, установленных п.3.12 Порядка определения Инвестиционного профиля Клиента.
- д) Возвращать Клиенту (лицу, имеющему намерение заключить Договор) денежные средства, переданные им Компании с нарушением подпункта а) пункта 4.2 Регламента или подпункта б) пункта 4.1 Регламента, путем перечисления денежных средств в соответствующем размере по банковским реквизитам Клиента, указанным в Анкете Клиента. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в случае несвоевременного сообщения Клиентом Компании сведений об указанных выше банковских реквизитах / их изменении.
- е) В одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1. Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора, если в результате отзыва Клиентом части Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов сальдовая Стоимость Активов станет меньше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. При этом порядок расторжения Договора определяется пунктом 14.3 Регламента.
- ж) Компания вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, в случае если у Компании возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- з) Компания предоставляет клиенту информацию о дате и причинах принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции любым из способов, указанных в пункте 17.1. настоящего Регламента, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Статья 6. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ АКТИВОВ

6.1. Для передачи Компании Активов Клиент переводит Ценные Бумаги на Счет депо, а Денежные Средства на Банковский Счет в сроки и порядке, установленные настоящим Регламентом. Если Активы не переданы лицом, имеющим намерение заключить Договор, в доверительное управление

Компании в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты подписания Соглашения о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, Компания вправе не принимать Активы в управление и возвратить их указанному лицу.

6.2. Денежные Средства считаются принятыми в управление Компанией в день их поступления на Банковский Счет, если они не возвращены Компанией в соответствии с подпунктом д) пункта 5.2 Регламента или в соответствии с пунктом 6.1 Регламента. Передача в доверительное управление Ценных Бумаг оформляется Сторонами путем подписания соответствующего Акта приема-передачи активов по форме Приложения № 8 настоящего Регламента. Для целей ведения учета Ценных Бумаг и результатов Операций по управлению Активами до момента подписания Акта приема-передачи Клиент представляет Компании документы, подтверждающие затраты Клиента на приобретение Ценных Бумаг. Ценные Бумаги считаются принятыми в управление с даты подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи активов.

6.3. Вывод Активов Клиента в виде Ценных Бумаг Стороны подтверждают путем подписания Сторонами Акта приема-передачи активов по форме Приложения № 8 настоящего Регламента с указанием стоимости Активов. Датой вывода Активов из доверительного управления Компании является: (1) для Денежных Средств – дата их списания с Банковского счета, (2) для бездокументарных ценных бумаг, а также для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – дата списания Ценных Бумаг со Счета депо (лицевого счета) Компании.

Статья 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

7.1. Вознаграждение Компании определяется в соответствии со следующими положениями:

а) Вознаграждение Компании состоит из Стандартного Вознаграждения и Дополнительного Вознаграждения.

б) Стандартное Вознаграждение Компании составляет определенный процент от Стоимости Активов. Стандартное Вознаграждение Компании рассчитывается как Стоимость Активов на конец каждого календарного дня, умноженная на ставку Стандартного Вознаграждения, деленную на 365 или 366 (в зависимости от количества дней в текущем календарном году). Стандартное Вознаграждение рассчитывается на каждый календарный день нарастающим итогом и начисляется в последнюю дату Отчетного периода.

Размер Стандартного Вознаграждения не может быть ниже 0,4 % и выше 1%.

в) Дополнительное Вознаграждение Компании составляет определенный процент от Инвестиционного дохода за Инвестиционный период.

г) Ставки Стандартного и Дополнительного Вознаграждения Компании, определяются Сторонами в Соглашении о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в зависимости от выбранной индивидуальной стратегии.

д) С целью расчета Дополнительного Вознаграждения Стоимость Активов на конец Отчетного периода определяется после начисления Стандартного Вознаграждения.

Расчет Дополнительного Вознаграждения Компании осуществляется в порядке, указанном в Приложении № 6 настоящего Регламента. Дополнительное Вознаграждение Компании взимается исключительно за счет Инвестиционного дохода, начисляется в последнюю дату Отчетного периода.

е) Если валюта, в которой номинированы Активы (часть Активов), отлична от валюты стратегии управления, указанной в Договоре, то Стоимость Активов для целей расчета Инвестиционного дохода определяется в валюте Договора по курсу Центрального Банка Российской Федерации на соответствующую дату (дату оценки/ввода/вывода соответствующих Активов).

7.2. Вознаграждение, рассчитанное в иностранной валюте, подлежит оплате в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты.

7.3. При достаточности Денежных Средств на Инвестиционном Счете Клиента Компания самостоятельно без получения дополнительного согласия Клиента взимает Вознаграждение путем списания этой суммы в безакцептном порядке со счета в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с даты окончания Отчетного периода или выставляет Клиенту Счет на оплату Вознаграждения, который Клиент обязуется оплатить не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты выставления.

7.4. При недостаточности Денежных Средств на Инвестиционном Счете Клиента для взимания Компанией суммы Вознаграждения Компания имеет право продать Ценные Бумаги в количестве, достаточном для оплаты Вознаграждения, и получить сумму Вознаграждения из вырученных

Денежных Средств без получения дополнительного согласия Клиента. Если имеющихся на Инвестиционном счете Активов недостаточно для полной или частичной оплаты Вознаграждения Компании, Клиент обязуется оплатить Вознаграждение Компании не позднее 10 (Десять) Рабочих дней с даты выставления Компанией счета на оплату. Счет считается выставленным Компанией в дату его направления Клиенту, в соответствии со статьей 17 настоящего Регламента.

7.5. Компания имеет право получить полную сумму Вознаграждения до уплаты всех налогов и сборов, которые могут возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства о налогах и сборах Российской Федерации или иного применимого законодательства, а также до исполнения обязательства по возврату Активов в соответствии с пунктом 14.4. настоящего Регламента.

Статья 8. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА АКТИВОВ

8.1. Осуществляя доверительное управление по Договору, Компания действует без необходимости получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, а также назначения агентов, строго в соответствии с направлениями и способами инвестирования, указанными в описании Инвестиционной стратегии.

8.2. Фактом подписания Договора Клиент подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Компании в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов.

8.3. Компания осуществляет право голоса по Ценным Бумагам на общих собраниях владельцев Ценных Бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении Ценных Бумаг в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления в АО ИК «Индевор Финанс».

8.4. Компания вправе совершать Операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Компанией по её усмотрению.

8.5. При осуществлении управления по Договору Компания обязуется проявлять должную заботливость об интересах Клиента. Для целей толкования настоящих Регламента и Договора к проявлению должной заботливости не относится совершение Компанией каких-либо сделок с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи Ценных Бумаг в течение какого-либо временного периода.

8.6. Любые дивиденды (иные выплаты), причитающиеся по Ценным Бумагам и полученные Компанией, включаются в состав Активов. При этом Компания не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов (их агентов) в отношении объявленных, но не выплаченных процентов или дивидендов, а также за неправомерное удержание эмитентом (его агентом) налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов (процентов). В этом случае Компания будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Клиенту в защите его прав на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

8.7. При совершении сделок по Договору Компания не гарантирует Клиенту достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента.

Статья 9. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

9.1. Компания, как налоговый агент, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

9.2. Компания осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физических лиц, признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

9.3. Компания, выполняя функции налогового агента, осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

9.4. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

9.5. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно настоящему Договору.

Статья 10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

10.1. Фактом подписания Договора Клиент гарантирует, что:

а) на дату передачи Активов в доверительное управление Компании не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции с Активами в соответствии с Регламентом и Договором, в том числе, что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц;

б) для целей заключения Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящем Регламенте и Договоре, Клиентом соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Фактом подписания Договора Клиент признает, что инвестирование в российские ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, неисполнения государством обязательств по ценным бумагам, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающихся в качестве сферы особых государственных интересов. Клиент также осознает риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов Компании 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 Компании.

10.3. Фактом подписания Договора Клиент согласен освободить Компанию и ее аффилированные лица, включая их директоров, руководителей и менеджеров, от какой-либо ответственности и обязанности возместить какие-либо понесенные Клиентом убытки, возникающие в связи с решениями, которые могут быть основаны на предоставленной Клиентом информации, или в результате предоставления Клиентом неполной, неточной и неверной информации.

10.5. Компания подтверждает, что обработка персональных данных Клиента будет осуществляться исключительно в интересах Клиента и будет направлена на обеспечение надлежащего исполнения обязанностей, возникающих у Компании в связи с Договором в отношении Клиента и в отношении третьих лиц.

10.6. Фактом подписания Договора Клиент подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с Методикой расчета стоимости активов, входящих в Активы Клиента, и что Клиент согласен с данной методикой. Порядок внесения изменений в Методику расчета стоимости активов, вступления их в силу, права Клиента в связи с его несогласием с изменениями в указанную методику определяются аналогично порядку внесения изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, установленному пунктом 1.6. Регламента.

10.7. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заверения и гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.

11.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Компанией обязательств, предусмотренных в подпункте з) пункта 5.1. и пункте 14.4. настоящего Регламента, за исключением случаев, когда такое невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств произошло вследствие состояния финансовых рынков и/или иных причин, возникших не по вине Компании, Клиент вправе потребовать от Компании уплаты пени в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от Стоимости Активов, несвоевременно выведенных Компанией, за каждый Рабочий день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от указанной выше суммы.

11.3. Компания не возмещает убытки Клиента, вызванные вследствие возникновения разницы между Балансовой Стоимостью Активов и реальной Стоимостью Активов на момент передачи Активов в доверительное управление Компании.

11.4. В случае полного или частичного вывода Клиентом Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов Компания имеет право удержать с Клиента неустойку в размере:

3% (Три процента) от Стоимости Активов, выводимых из управления на дату получения Компанией Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, в случае подачи такого уведомления в период до 180 (Ста восьмидесяти) дней с даты поступления Активов в управление Компании;

2 % (два процента) от Стоимости Активов, выводимых из управления на дату получения Компанией Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, в случае подачи такого уведомления по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней с даты поступления Активов в управление Компании, но до истечения 1 (одного) года с даты поступления Активов в управление Компании.

11.5. Неустойка удерживается Компанией из Активов Клиента, а при их недостаточности для удержания неустойки – оплачивается Клиентом по требованию Компании. Неустойка не взимается Компанией при возврате Активов Клиенту: (1) в связи с истечением указанного в пункте 14.1 Регламента срока действия Договора, включая случаи его продления согласно пункту 14.2 Регламента, или (2) при досрочном расторжении Договора по инициативе Компании (за исключением расторжения Договора в случае, указанном в подпункте е) пункта 5.2 Регламента), или 3) при досрочном расторжении Договора по инициативе Клиента в случае, указанном в пункте 1.6. Регламента.

11.6. Компания не несет ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случаях:

а) неисполнения 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 исполнения указанных обязательств с нарушением сроков;

б) невыполнения кредитной организацией обязательств по возврату полной суммы или части суммы размещенного у нее банковского вклада (депозита), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада;

в) других действий эмитента или кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Компании;

г) снижения стоимости Активов;

д) неисполнения своих обязательств контрагентами по сделкам Компании с Активами, депозитариями, банками, клиринговыми организациями и другими третьими лицами, являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок.

11.7. Компания не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков в случаях:

а) вывода Клиентом всех или части Активов до окончания срока действия Договора, а также по причине досрочного расторжения Договора в связи с нарушением Клиентом своего обязательства, предусмотренного подпунктом ж) пункта 4.1 Регламента, и (или) нарушением Клиентом своих заверений и гарантий, предусмотренных в Статье 10 настоящего Регламента;

б) когда продажа Компанией Ценных Бумаг при выводе Активов и/или возврате Клиенту не осуществлена в предусмотренные сроки вследствие состояния финансовых рынков;

в) вывода Клиентом всех или части Активов до истечения срока размещения банковского вклада (депозита), в который размещены Активы.

11.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам относятся также действия органов государственной власти и управления, а также Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с Активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций депозитариями, организаторами торговли, банками и

другими подобными компаниями. Сторона, оказавшаяся затронутой действиями обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомить об этом другую Сторону, а также предоставить другой Стороне подтверждающие документы.

Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (Трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.

Статья 12. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

12.1. Без дополнительного письменного или устного разрешения Клиента Компания имеет право на возмещение Расходов за счет находящихся в управлении Активов. Комиссии депозитариев, бирж и брокеров, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются Активы, или связанные с совершением Операций по управлению Активами, Компания вправе оплачивать непосредственно за счет Активов. На основании дополнительного соглашения к Договору Компания и Клиент вправе определять расходы, не подлежащие возмещению согласно настоящего Регламента.

12.2. Возмещение Расходов осуществляется путем удержания из Активов суммы понесенных Расходов в пользу Компании.

Статья 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1 Вся информация, ставшая известной Сторонам при исполнении положений настоящего Регламента или в связи с ним, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. Условие о сохранении конфиденциальности продолжает свое действие и после истечения срока действия Договора в течение 5 (Пяти) лет.

Клиент соглашается на предоставление Компанией конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Компании конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, организаторам торговли, небанковским кредитным организациям, через которые осуществляются расчеты по итогам торгов на бирже, саморегулируемым организациям, членом которых является Компания, если Компании это необходимо для исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами вышеуказанных организаций.

Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

14.1. Договор заключается на 2 (Два) года. Отсчет данного срока начинается с даты вступления Договора в силу, а именно, с даты передачи Клиентом Компании в доверительное управление Активов в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Регламента.

14.2. Договор автоматически продлевается на 1 (Один) год, если не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону о своем намерении прекратить Договор.

14.3. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента он должен подать Компании Поручение на отзыв денежных средств и/или Поручение на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод активов Клиента из управления. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Компании, последняя должна направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Компании указанного уведомления Клиент должен подать Компании Поручение

на отзыв денежных средств и/или Поручение на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод активов Клиента из управления. Если в течение указанного срока Компания не получит от Клиента указанных выше Поручений, то Компания самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет в срок, указанный в пункте 14.4 Регламента, возврат Клиенту Активов в виде Денежных средств путем их перечисления по банковским реквизитам Клиента, указанным в Анкете, для чего Компания имеет право продать Ценные Бумаги, имеющиеся в составе Активов.

14.4. При получении Компанией Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод активов Клиента из управления или при окончании срока действия Договора, если этот срок не продлен согласно пункту 14.2 Регламента, Активы подлежат возврату Клиенту в течение срока, не превышающего 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения Компанией соответствующего Поручения, за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, возврат Активов не может быть осуществлен в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Компании. В случае если Компания не осуществила продажу Ценных Бумаг в указанный выше срок, Компания обязана уведомить Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Компании в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента.

14.5. Прекращение Договора по любому основанию, предусмотренному Регламентом или законодательством Российской Федерации, происходит в дату по истечении 3 (Трех) месяцев после даты полного вывода Активов из управления Компании согласно пункту 14.4 Регламента. Если это предусмотрено законодательством или Регламентом, отдельные обязательства Сторон, возникшие в связи с заключением и/или исполнением Договора, сохраняются после даты прекращения Договора.

14.6. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 14.4 Регламента, Активы не были возвращены Клиенту в связи с тем, что реквизиты банковского счета Клиента, указанные в Анкете не актуальны или Клиент не предоставил Компании реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг для возврата Активов или своими действиями (бездействием) препятствует такому возврату, Компания обязана осуществить возврат Клиенту Активов путем их передачи в депозит нотариуса. Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана оплатить расходы, связанные с возвратом Активов Клиенту.

Статья 15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ

15.1. Все споры, связанные с предоставлением услуг Компанией, Компания и Получатель финансовых услуг будут стараться решить путем переговоров. Спорные вопросы, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

15.2. В случае поступления от Получателя финансовых услуг претензии Компания обязана обеспечить рассмотрение претензии, в порядке, установленном для рассмотрения жалоб и обращений.

15.3. Споры, не решенные сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в судебных инстанциях г. Москвы.

15.4. Получатель финансовых услуг вправе подать обращения или жалобы в бумажном и электронном виде по электронным адресам clients@indeavour.ru, info@indeavour.ru.

15.5. Компания, при получении обращения или жалобы от Получателя финансовых услуг, направляет ответ, что обращение или жалоба получена и ей присвоен регистрационный номер, не позднее следующего рабочего дня после получения тем же способом, которым получено обращение или жалоба.

15.6. Компания отказывает в рассмотрении обращения или жалобы Получателя финансовых услуг в следующих случаях:

в обращении или жалобе не указаны идентифицирующие сведения;

в обращении или жалобе отсутствует подпись Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

в обращении или жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Компании, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Компании, членов их семей; текст письменного обращения или жалобы не поддается прочтению;

в обращении или жалобе содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении или жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение или жалоба содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Компании, о чем уведомляется лицо, направившее обращение или жалобу.

15.7. В отношении каждого поступившего обращения или жалобы Компания документально фиксирует:

дату регистрации и входящий номер обращения или жалобы;

в отношении физических лиц – ФИО, направившего обращение или жалобу, а в отношении юридических лиц – наименование, от имени которого направлено обращение или жалоба;

тематику обращения или жалобы;

дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение или жалобу.

15.8. Компания принимает решение по полученной им жалобе и направляет ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения Компанией. Если жалоба удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение какие действия предпринимаются Компанией по жалобе и какие действия должен предпринять Получатель финансовых услуг. Если жалоба не удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

15.9. Компания обязана ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

15.10. Ответ на обращение и жалобу направляется Получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение или жалоба Получателя финансовых услуг.

Статья 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Клиент не вправе переуступить права требования по Договору без предварительного письменного согласия Компании.

16.2. Все термины, определенные в Регламенте и используемые в Регламенте, имеют единое значение.

Статья 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ, ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

17.1. Все уведомления, Отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению (направлению) Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, а также с которыми Клиент должен быть ознакомлен в силу требований законодательства Российской Федерации, считаются надлежащим образом предоставленными Клиенту (а Клиент – ознакомившемся с ними), если они направлены Клиенту любым из следующих способов:

- путем личного вручения Клиенту или его уполномоченному представителю;
- почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- в электронном виде: по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента.

Выбор способа предоставления уведомлений, Отчетов и иных документов, предусмотренных Регламентом, осуществляется по собственному усмотрению Компании.

Принятие (одобрение) Клиентом Отчета, в том числе без его проверки, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Компании и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

17.2. Для Клиентов – физических лиц Компания обязана ежеквартально, в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за Отчетным периодом, направлять Клиенту Отчет, содержащий информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об Операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Компании и понесенных Расходах.

Отчеты считаются принятыми Клиентом, а отраженные в Отчетах результаты доверительного управления Активами – согласованными Клиентом в том случае, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления Компанией Клиенту соответствующего Отчета, Компания не получила от Клиента в письменной форме соответствующих замечаний и возражений

по представленному Отчету. Примерная форма отчета приведена в Приложении № 5 настоящего Регламента.

17.3. Для Клиентов – юридических лиц Компания предоставляет Клиенту следующую отчетность: Ежемесячно:

- Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы – в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании месяца в случае, если в составе Активов Клиента находятся федеральные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований.

- Отчет о деятельности по доверительному управлению (далее – Отчет) – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала.

- Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала.

17.4. Компания представляет по письменному запросу Клиента Отчет в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса на дату, указанную Клиентом в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса.

17.5. Компания при прекращении Договора в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора представляет Клиенту Отчет за последний период.

17.6. В случае получения письменных замечаний и возражений к отчетности со стороны Клиента, Компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Клиенту пояснения к отчетности. Компания направляет Клиенту ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчета Компании поступили от Клиента.

Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем передачи Компанией пояснений, Компания не получила от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Клиентом. В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами в порядке, указанном в пункте 15.3. настоящего Регламента.

17.7. Поручение на отзыв денежных средств, а также Поручение на совершение операции с ценными бумагами должны быть направлены Клиентом путём вручения под роспись уполномоченному сотруднику Компании или в форме электронного документа с использованием электронной подписи – при условии заключения между Компанией и Клиентом соответствующего дополнительного соглашения.

17.8. Компания предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также информацию о Компании, которая находится на официальном сайте, документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос (если в запросе Клиента не указан иной способ).

17.9. Любая указанная информация должна быть предоставлена в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от Клиента, за исключением случаев, указанных в п. 17.10, 17.11.

17.10. Компания по запросу Клиента предоставляет следующую информацию о производных финансовых инструментах:

- Спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым)
- Сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- Источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Указанная информация предоставляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Компанией такого запроса способом, которым был направлен запрос.

17.11. Компания по запросу Клиента предоставляет информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен будет уплатить за предоставление ему финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке его уплаты.

Указанная информация предоставляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Компанией такого запроса, способом, который такой запрос был направлен (если иное не указано в запросе Клиента).

17.12. Заверенная копия Соглашения о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, а также внутренних документов, ссылка на которые содержится в Регламенте, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора, отчеты о деятельности Компании, предоставляются в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Компании в любое время, но не позднее 5 лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

17.13. Компания не допускает предоставление информации, которая вводит Клиента в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним Договора, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

17.14 Информация предоставляется на русском языке в доступной форме с разъяснением специальных терминов, значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативными актами.

Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающих описание прав, предоставляемых такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Компании предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

В случае предоставления информации на бумажном носителе, Компания руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемым к книжным изданиям для взрослых.

17.15. Компания предоставляет Клиентам информацию без совершения ими дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

17.16. Компания предоставляет Клиентам доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов РФ и принятых в соответствии с ними нормативных актов, а также настоящего Регламента.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги**

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ РФ

Учредительные документы, карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, либо в нотариально заверенной копии. Копии иных документов должны быть заверены подписью должностных лиц, указанных в карточке, и печатью организации.

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма 3.2. Приложения 2 Регламента);
2. Устав (Решение о создании юридического лица, при наличии), с зарегистрированными изменениями и дополнениями или их новая редакция.
3. Карточка с образцами подписей и оттиском печати.
4. Документ (выписка из документа) о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа Клиента, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, приказы о вступлении в должность указанных лиц.
5. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права подписи указанным лицам.
6. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).
7. Анкета представителя клиента (Форма № 2.2 Приложения 2 Регламента), заполненная на единоличный исполнительный орган и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента.
9. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 2 Регламента).
10. Для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации - Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств.
11. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.
12. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного Клиента).
13. Другие документы на усмотрение Компании.

Для кредитных организаций (в дополнение к перечисленным): Письмо Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя кредитной организации.

В случае, если от имени Клиента действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании.

- Договор с управляющей компанией.
- Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц (резидентов).

В случае, если от имени Клиента действует управляющий, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему.
- Договор с управляющим.
- Документы управляющего, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для Клиентов - индивидуальных предпринимателей.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ

Учредительные документы, карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, либо в нотариально заверенной копии. Копии иных документов должны быть заверены подписью должностных лиц, указанных в карточке, и печатью организации.

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2. Форма 3.2 Приложения 2 Регламента).
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation), либо иной документ: выписка из торгового реестра, выписка из судебного дела, иное.
3. Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of association).
4. Сертификат об адресе Компании (Certificate of Registered Office) (при наличии).
5. Сертификат о директорах (Certificate of Directors).
6. Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders).
7. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании.
8. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Поверенный).
9. Карточка образцов подписей и оттиска печати.
10. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии)).
11. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).
12. Анкета представителя клиента (Форма № 2.2 Приложения 2 Регламента), заполненная на директора Компании и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
13. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи.
14. Сертификат подтверждающий, что Компания действующая (Certificate of Good Standing). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи (по запросу).
15. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность директора (директоров) Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
16. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 2 Регламента).
17. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца.
18. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного Клиента).
19. Другие документы на усмотрение Компании.

В случае, если в качестве директора компании выступает юридическое лицо, на него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц - нерезидентов.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического

лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Документы составленные и выданные на территории иностранного государства подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации). Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории: Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции); Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина); Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма №1, Форма 3.1 Приложения 2 Регламента.).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего).
3. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 2 Регламента) (при наличии) Анкета бенефициарного владельца Клиента не предоставляется в случае если Клиент является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Письменные рекомендации действующего Клиента Компании.
5. Другие документы на усмотрение Компании (2-НДФЛ и прочие).

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма №1, Форма 3.1 Приложения 2 Регламента).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего).
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, въездная виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ), в случае если необходимость наличия у лица такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации.
4. Миграционная карта, в случае если необходимость наличия у лица миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 2 Регламента) (при наличии) Анкета бенефициарного владельца Клиента не предоставляется в случае если Клиент является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Письменные рекомендации действующего Клиента Компании.
7. Другие документы на усмотрение Компании.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Документы составленные и выданные на территории иностранного государства подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации). Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории: Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции); Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина); Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В случае, если от имени Клиента действует его представитель, дополнительно предоставляются:

1. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2 Приложения 2 Регламента).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя.
3. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя.

При наличии у Клиента выгодоприобретателя, дополнительно предоставляется: Анкета выгодоприобретателя Клиента (Форма № 2.3 Приложения 2 Регламента). Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и ценными бумагами.

Перечень анкет, доступных на официальном сайте Компании по адресу <http://indeavour.ru>

Форма № 1 – Анкета Клиента - физического лица

Форма № 2 – Анкета Клиента - юридического лица

Форма № 2.2. – Анкета представителя Клиента

Форма № 2.3. – Анкета выгодоприобретателя Клиента

Форма № 2.4. - Анкета бенефициарного владельца Клиента

Форма № 3.1. – Анкета Клиента - физического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)

Форма № 3.2. - Анкета Клиента - юридического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков).

**Примерная форма доверенности на представление интересов Клиента
в АО ИК «Индевор Финанс», при условии, что к моменту подписания Доверенности,
Клиентом уже заключен Договор доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор)**

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Город _____, _____ 20__ года.

Настоящей доверенностью ФИО, паспортные данные или организационно-правовая форма «наименование организации» (далее – «Доверитель»), в лице должность ФИО, действующего (-ей) на основании _____, уполномочивает:

ФИО, паспортные данные, (далее – «Поверенный»), совершать следующие действия:

представлять интересы Доверителя по всем вопросам, связанным с заключенным между Доверителем и АО ИК «Индевор Финанс» Договором № _____ от «__» _____ 20__ г.:

- подписывать и подавать распоряжения/поручения в АО ИК «Индевор Финанс»;
- подписывать и подавать распоряжения на предоставление любой информации, получать отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении;
- подписывать и подавать поручения на отзыв денежных средств, с правом получения денежных средств/без права получения денежных средств¹;
- оплачивать комиссии от имени Доверителя и иные необходимые платежи;
- вносить изменения или расторгать Договор;
- подписывать иные любые документы в рамках Договора;
- совершать иные юридические и фактические действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрены Договором.

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__ г. без права передоверия. _____

Подпись (печать) Доверителя

¹ Данное право предоставляется/не предоставляется на усмотрение Клиента.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

1. Цель инвестирования:

2. Инвестиционная Декларация.

2.1 Перечень разрешенных объектов инвестирования:

- 2.1.1 Государственные ценные бумаги Российской Федерации: да / нет.
- 2.1.2 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: да / нет.
- 2.1.3 Облигации муниципальных образований Российской Федерации: да / нет.
- 2.1.4 Облигации российских эмитентов (за исключением указанных в п.п. 2.1.1-2.1.3):
 да / нет.
- 2.1.5 Облигации иностранных эмитентов: да / нет.
- 2.1.6 Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов: да / нет.
- 2.1.7 Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов: да / нет.
- 2.1.8 Банковские вклады (депозиты) в российских рублях: да / нет.
- 2.1.9 Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте: да / нет.
- 2.1.10 Денежные средства на счетах в российских рублях: да / нет.
- 2.1.11 Денежные средства на счетах в иностранной валюте: да / нет.
- 2.1.12 Акции российских эмитентов: да / нет.
- 2.1.13 Акции иностранных эмитентов: да / нет.
- 2.1.14 Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги из пунктов 2.1.12 и 2.1.13: да / нет.
- 2.1.15 Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: да / нет.
- 2.1.16 Дополнительно следующие инструменты:

2.2 Структура активов Клиента, которую Компания обязуется поддерживать, в течение всего срока действия Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги:

| № п/п | Вид Актива | Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете¹ (в % от Стоимости всех Активов) | Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете¹ (в % от Стоимости всех Активов) |
|--------------|--|---|--|
| 1. | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | | |
| 2. | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | |
| 3. | Облигации муниципальных образований Российской Федерации | | |
| 4. | Облигации российских эмитентов (за исключением указанных в п.п. 1 – 3) | | |
| 5. | Облигации иностранных эмитентов | | |
| 6. | Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных Фондов | | |
| 7. | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | | |
| 8. | Банковские вклады (депозиты) в российских рублях | | |
| 9. | Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте | | |
| 10. | Денежные средства на счетах в российских рублях | | |
| 11. | Денежные средства на счетах в иностранной валюте | | |
| 12. | Акции российских эмитентов | | |
| 13. | Акции иностранных эмитентов | | |
| 14. | Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 12 и п. 13 | | |
| 15. | Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами | | |

1 - при расчете доли вида актива на Инвестиционном счете Клиента стоимость активов определяется в валюте Договора.

2.3 Дополнительные ограничения на состав и структуру активов, установленные Клиентом:

2.4 Ограничения на специальные виды сделок:

2.4.1 Разрешено совершение сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке: да / нет.

2.4.2 Разрешено совершение сделок с необращающимися на организованных торгах ценными бумагами: да / нет.

2.4.3 Разрешено совершение сделок биржевого РЕПО: да / нет.

2.4.4 Разрешено совершение сделок внебиржевого РЕПО: да / нет.

2.4.5 Разрешено совершение сделок валютный СВОП: да / нет.

2.4.6 Дополнительные ограничения на специальные виды сделок:

3. Изменения и/или дополнения в настоящую инвестиционную стратегию вносятся путем подписания Сторонами новой инвестиционной стратегии.

4. Настоящая инвестиционная стратегия вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора или до принятия Сторонами новой инвестиционной стратегии.

5. Подписи Сторон:

Клиент:

Компания:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

**Примерная форма отчета о деятельности
по доверительному управлению**

Управляющий: Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс»

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

за отчетный период с по

за инвестиционный период с по

Наименование Учредителя управления:

Договор доверительного управления:

Валюта отчета:

1. Имущество в управлении

| Объекты управления | Оценочная стоимость на начало отчетного периода | Оценочная стоимость на конец отчетного периода |
|-------------------------------|---|--|
| <i>ИМУЩЕСТВО В УПРАВЛЕНИИ</i> | | |
| 1.1. Денежные средства | | |
| 1.1.a в т.ч. депозиты | | |
| 1.2. Ценные бумаги | | |
| 1.3. Срочные контракты | | |

| | |
|---|--|
| <i>Количество дней в отчетном периоде</i> | |
| <i>Сальдо вводов/выводов</i> | |
| <i>Усредненная стоимость имущества за период управления</i> | |
| <i>Инвестиционный доход отчетного периода</i> | |
| <i>Инвестиционный доход инвестиционного периода</i> | |
| <i>Стандартное вознаграждение</i> | |
| <i>Дополнительное вознаграждение</i> | |
| <i>Итого вознаграждение управляющего за период</i> | |

1.1. Информация об остатках денежных средств

| Место хранения денежных средств | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | |

1.1.a. в т.ч. депозиты

| Место хранения денежных средств | На начало периода | | На конец периода | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Остаток | Начисленные %% | Остаток | Начисленные %% |
| | | | | |

1.2. Информация об остатках ценных бумаг

| Место учета ЦБ | Эмитент | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Гос.рег. номер | Остаток на начало отчетного периода | | Остаток на конец отчетного периода | |
|----------------|---------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | | Кол-во (шт.) | Оценочная стоимость | Кол-во (шт.) | Оценочная стоимость |
| | | | | | | | |

1.3. Информация об остатках срочных контрактов

| Вид срочного контракта | Обозначение срочного контракта (организ. торговли) | Базовый актив | Остаток на начало отчетного периода | | Остаток на конец отчетного периода | |
|------------------------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | Количество (шт.) | Оценочная стоимость | Количество (шт.) | Оценочная стоимость |
| | | | | | | |

2. Информация об операциях по передаче в доверительное управление и возврату Учредителю управления объектов управления**2.1. Информация о движении денежных средств, переданных в управление и выведенных из управления, в отчетном периоде**

| Дата, время совершения операции | Зачислено | Списано | Содержание операции |
|---------------------------------|-----------|---------|---------------------|
| | | | |

2.2. Информация о движении ценных бумаг, переданных в управление и выведенных из управления, в отчетном периоде

| Дата, время совершения операции | Эмитент | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Гос.рег. номер | Зачислено | | Списано | | Содержание операции |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| | | | | Шт. | Оцен. Ст-ть | Шт. | Оцен. ст-ть | |
| | | | | | | | | |

3. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля и о стоимости инвестиционного портфеля за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет

| Дата | Стоимость активов на конец месяца, руб. | Динамика ежемесячной доходности, % |
|------|---|------------------------------------|
| | | |

4. Расчет вознаграждения управляющего за период**4.1 Ставки вознаграждений управляющего**

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Тип вознаграждения</i> | <i>Стандартное вознаграждение</i> | <i>Дополнительное вознаграждение</i> |
| Ставка | | |

4.2 Оценочные стоимости

| | |
|--|---|
| <i>Дата начала отчетного периода T0</i> | <i>Дата окончания отчетного периода Tk</i> |
| | |
| <i>Стоимость имущества на начало отчетного периода S0 (руб.)</i> | <i>Стоимость имущества на конец отчетного периода Sk (руб.)</i> |
| | |

| | |
|---|--|
| <i>Количество дней в отчетном периоде n (n= Tk -T0 + 1)</i> | |
|---|--|

4.3 Расчет усредненной стоимости объектов доверительного управления (S) и величины увеличения стоимости средств Учредителя управления (дохода)(D)

| | | |
|---|---|---|
| <i>Дата Ti</i> | <i>Стоимость объектов введенных/выведенных из управления Si (включая вознаграждение Управляющего)</i> | <i>Количество дней прошло (Ti - T0 + 1)</i> |
| S - стандартное вознаграждение, Si- стоимость портфеля на каждый день в отчетном периоде, D- ставка, n-число дней, B- число дней в году | | |
| $s = \sum_{i=1}^N \frac{C_i \Delta}{B}$ | | |
| S- дополнительное вознаграждение, Sp-стоимость портфеля на конец периода, C1-стоимость портфеля на начало периода, Aout-выведенные активы, Ainp- введенные активы | | |
| $S = (C_N - C_1 + AOut - A_i n_p) \cdot P_{0/0}$ | | |

4.4 Расчет стандартного вознаграждения за управление

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|--|---|------------------------|---|--|
| Усредненная стоимость (S) | X | Ставка вознаграждения за управление (%) | X | Количество дней в отчетном периоде (n) | / | Количество дней в году | = | Стандартное вознаграждение за управление |
| | | | | | | | | |

4.5 Расчет дополнительного вознаграждения за увеличение стоимости средств Учредителя управления

| | | | | |
|-----------|---|---|---|--|
| Доход (D) | X | Ставка вознаграждения за увеличение стоимости средств Учредителя управления | = | Вознаграждение за увеличение стоимости средств Учредителя управления |
| | X | | = | |

4.6 Расчет общей суммы вознаграждения Управляющего за расчетный период

| | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| Стандартное вознаграждение | + | Дополнительное вознаграждение | = | Общая сумма вознаграждения Управляющего за расчетный период |
| | X | | = | |

5. Информация о сделках с ценными бумагами

5.1 Информация о сделках с ценной бумагой:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Эмитент | |
| Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | |
| Госуд. регистрационный номер | |

5.1.1 Информация о биржевых сделках с ценной бумагой

5.1.1.1 Информация о безадресных сделках с ценной бумагой

| Дата, время заключения сделки | Дата оплаты по сделке по договору | Дата поставки по сделке по договору | Фактическая дата оплаты по сделке | Фактическая дата поставки по сделке | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид) | Цена одной ЦБ | Количество ЦБ | Сумма сделки | Сумма НКД | Сумма расчетов | Место заключения сделки |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|----------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |

5.1.1.2 Информация о переговорных сделках с ценной бумагой

5.1.2 Информация о внебиржевых сделках с ценной бумагой

5.1.3 Информация о биржевых сделках РЕПО

5.1.4 Информация о внебиржевых сделках РЕПО

6. Информация о срочных сделках

7. Информация о депозитных договорах (сделках)

8. Информация о выплаченных дивидендах за отчетный период

| <i>Дата, время совершения операции</i> | <i>Эмитент</i> | <i>Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ</i> | <i>Гос.рег. номер</i> | <i>Сумма дивидендов</i> |
|--|----------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | | | | |

9. Информация о прочих операциях

9.1 Информация о прочих операциях с денежными средствами

| <i>Дата, время совершения операции</i> | <i>Зачислено</i> | <i>Списано</i> | <i>Тип операции</i> | <i>Комментарий</i> |
|--|------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | | | | |

9.2 Информация о прочих операциях с ценными бумагами

10. Расходы

| <i>Наименование статьи расходов</i> | <i>Сумма</i> |
|---|--------------|
| <i>1. Комиссия торговой системы</i> | |
| <i>2. Комиссия брокера (посредника)</i> | |
| <i>3. Комиссия депозитария (регистратора)</i> | |
| <i>4. Комиссия банка</i> | |
| <i>5. Комиссия по прочим услугам</i> | |
| <i>6. Уплаченные налоги</i> | |
| <i>7. Вознаграждение управляющего за предшествующий квартал</i> | |

11. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, в которых Управляющему, открыты счета депо для учета прав на ценные бумаги учредителей управления

| <i>Полное наименование</i> | <i>Сокращенное наименование</i> | <i>ИНН</i> | <i>ОГРН</i> | <i>Адрес местонахождения</i> |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-------------|------------------------------|
| | | | | |

12. Сведения о кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента

| <i>Полное наименование</i> | <i>Сокращенное наименование</i> | <i>ИНН</i> | <i>ОГРН</i> | <i>Адрес местонахождения</i> |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-------------|------------------------------|
| | | | | |

13. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента

| <i>Полное наименование</i> | <i>Сокращенное наименование</i> | <i>ИНН</i> | <i>ОГРН</i> | <i>Адрес местонахождения</i> |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-------------|------------------------------|
| | | | | |

14. Сведения об осуществлении управляющим за отчетный период прав голоса по ценным бумагам, которые составляют инвестиционный портфель Учредителя управления

| <i>№ п/п</i> | <i>Наименование Эмитента ценных бумаг, по которым осуществлялось голосование на общем собрании владельцев ценных бумаг</i> | <i>Вопрос повестки дня общего собрания</i> | <i>Выбранный Управляющим вариант голосования по вопросу</i> |
|--------------|--|--|---|
| - | - | - | - |

от Управляющего:

Сотрудник, отвечающий за внутренний учет

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

Расчет Инвестиционного дохода и Дополнительного вознаграждения за Инвестиционный период производится Компанией согласно приведенной ниже таблицы:

РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

за период с ___ / ___ / ___ по ___ / ___ / ___

| | |
|-----|---|
| 1. | Дата начала текущего Инвестиционного периода |
| 2. | Дата расчета вознаграждения (Отчетная дата) |
| 3. | Количество дней в Инвестиционном периоде: <i>(n. 2 - n. 1) – для всех Инвестиционных периодов, начиная со 2-го, или (n. 2 - n. 1+1) – для 1-го Инвестиционного периода)</i> |
| 4. | Стоимость Активов на начало Инвестиционного периода (в валюте Договора) |
| 5. | Стоимость введенных Активов (в валюте Договора) |
| 6. | Стоимость выведенных Активов, уплаченное вознаграждение Компании, уплаченные налоги, депозитарные комиссии (в валюте Договора) |
| 7. | Сальдо ввода-вывода Активов, уплаченного вознаграждения Компании, уплаченных налогов, депозитарных комиссий за период <i>(n. 5 - n. 6)</i> (в валюте Договора) |
| 8. | Стоимость Активов на конец Инвестиционного периода до начисления Стандартного и Дополнительного Вознаграждения (в валюте Договора) |
| 9. | Стоимость начисленного в Отчетную дату Стандартного Вознаграждения (в рублях) |
| 10. | Стоимость начисленного в Отчетную дату Стандартного Вознаграждения (в валюте Договора) |
| 11. | Стоимость Активов на конец Инвестиционного периода за вычетом Стандартного Вознаграждения <i>(n. 8 - n. 10)</i> (в валюте Договора) |
| 12. | Инвестиционный доход за Инвестиционный период: <i>(n. 11 - n. 4 - n. 7) – для всех Инвестиционных периодов, начиная со 2-го, (n. 11 - n. 7) – для 1-го Инвестиционного периода</i> |
| 13. | Размер Дополнительного Вознаграждения в процентах |
| 14. | Сумма Дополнительного Вознаграждения за Инвестиционный период <i>(n. 12*(n. 13/100))</i> <i>(в валюте Договора)</i> |
| 15. | Сумма Дополнительного Вознаграждения за Инвестиционный период, в рублях |

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ

г. Москва «__» _____ 20__ г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "Индевор Финанс" (далее – Компания), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (далее – Клиент), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Клиент передал, а Компания приняла следующие Активы:

1. Денежные средства в размере (_____) _____ в валюте _____.

Прием-передача Денежных средств подтверждается предоставлением следующего документа:

_____ (указывается наименование, номер и дата документа банка Компании, подтверждающего перечисление денежных средств на банковский счет Компании)

2. Ценные бумаги:

| № | Вид ценных бумаг | Тип ценных бумаг | Эмитент ценных бумаг | Номер государственной регистрации | Количество | Оценочная / рыночная стоимость | НКД |
|---|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Прием-передача ценных бумаг, указанных в п. 2, подтверждается предоставлением следующего документа:

_____ (указывается наименование, номер и дата документа депозитария/регистратора, подтверждающего перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Компании)

Таким образом, Общая Стоимость Активов, составляет (_____) _____ рублей.

Настоящий Акт составлен на __ (_____) листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Клиент: _____

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от «__» _____ 20__ г.

Операция:

1. Вывести на расчетный счет

Сумма: _____ (_____) рублей;

В размере свободного остатка денежных средств.

Банковские реквизиты для зачисления:

| | |
|---|--|
| Получатель | |
| Номер банковского счета получателя, л/с | |
| ИНН получателя | |
| Наименование банка получателя: | |
| Местонахождение банка получателя | |
| Корреспондентский счет банка получателя | |
| БИК банка получателя | |
| Основание платежа | |

2. Вывести денежные средства наличными

Сумма: _____ (_____) рублей;

В размере свободного остатка денежных средств на счет.

3. Все расходы прошу удержать:

С остатка денежных средств на моем счете;

С суммы денежных средств, подлежащей выводу, в соответствии с настоящим поручением.

Срок действия Поручения _____

Подпись Клиента/иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента

_____/_____/ М.П.

ФИО

Для служебных отметок

Регистрационный номер поручения:

Получено «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение _____/_____

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Клиент _____
 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги _____

Вид операции _____
 Основания для операции _____

Вид бумаги _____
 Наименование эмитента _____
 ISIN _____
 Количество шт. _____

Контрагент _____
 Место хранения _____
 Счет ДЕПО _____

В случае списания на счет Контрагента в реестр акционеров:
 Документ о регистрации Контрагента _____
 ОГРН _____

В случае перемещения
 Место хранения списания _____
 Место хранения зачисления _____

Срок действия поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок

Регистрационный номер поручения:

Получено «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение _____ / _____ /

Декларация о рисках

Настоящая Декларация о рисках разработана в целях предоставления АО ИК «Индевор Финанс» (далее – Компании) информации о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в том числе следующей информации:

- все сделки и операции с Активами, переданным вами в доверительное управление, совершаются без ваших поручений;
- одобрение вами Отчета, в том числе без его проверки, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Компании и согласие с результатами доверительного управления, которые нашли отражение в Отчете.

Под риском при передаче Активов в доверительное управление понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение у вас финансовых потерь.

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции 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 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.

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 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. 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 Компанией 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 необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

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 ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или перед Компанией со стороны контрагентов. Компания принимает 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 Компания 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 Компанией, несет 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 активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Денежные средства, зачисляемые на банковский счет Компании, открытый для целей управления по Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

3. Риск неисполнения обязательств перед вами Компанией, как управляющим.

Риск неисполнения управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

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

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что, если договор не содержит таких или иных ограничений, Компания 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 Компания, каковы правила его хранения, а также возврата.

При активном способе управления:

Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия Компании. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет Компания, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно, не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Компания 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 утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

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

VI. Операционный риск

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

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

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 Компанией.

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

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

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

Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

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.

Правовые риски

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться

от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

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

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

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

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные

ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

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

Декларация о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам информации о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

Результаты деятельности Компании по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем. 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.

Декларация об отсутствии гарантий получения дохода по договору доверительного управления за исключением случая, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам информации о том, что Компания не гарантирует получение дохода по договору доверительного управления за исключением случая, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

Договоры доверительного управления, которые заключает Компания, не определяют доходность для Вас, и, соответственно, Компания не предоставляет Вам гарантий получения дохода по договору доверительного управления.

Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам информации о том, что в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению, существует вероятность возникновения конфликта интересов - противоречия между имущественными и иными интересами Компании, его сотрудников и Клиентов (либо интересами нескольких Клиентов), которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Клиента.

Компания при осуществлении своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- оказывает третьим лицам услуги по доверительному управлению, а также услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию на рынке ценных бумаг;
- осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами, в том числе по поручениям третьих лиц, в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации;
- осуществляет сделки и операции по поручениям и/или в интересах третьих лиц на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту по договору.

Компания принимает меры по выявлению, контролю и предотвращению конфликта интересов путем разработки и реализации Политики управления конфликтом интересов, направленной на исключение конфликта интересов в деятельности Компании.

Декларация об отсутствии страхования денежных средств

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам информации о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

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

Перечень рисков, приведенных в настоящей Декларации о рисках, не является исчерпывающим.

Настоящая Декларация о рисках также содержит в себе описание рисков, возникающих в случае предоставления вами доверенности другому лицу для представительства перед Компанией.

В случае наличия в доверенности полномочий по вопросам выбора инвестиционной стратегии, и в случае реализации Вашим представителем, действующим на основании доверенности, указанных в доверенности полномочий, правовые последствия возникают непосредственно у вас. В указанном случае представитель, действующий на основании доверенности, уполномочен самостоятельно принимать решения по вопросам выбора инвестиционной стратегии без согласования указанных решений с вами. Соответственно, существует риск недобросовестности действий Вашего представителя, и, следовательно, риск неблагоприятных последствий непосредственно для вас.

Настоящая Декларация не имеет целью заставить вас не выдавать доверенности третьим лицам. Она призвана помочь оценить риски и учитывать тот факт, что добросовестность и порядочность выбранного представителя, а соответственно, и финансовый результат от выбранной инвестиционной стратегии зависит исключительно от вас.

Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках. Подписанием настоящей Декларации о рисках Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Клиент:

_____ / _____
М.П.

должность

подпись

ФИО

« ____ » _____ 20__ г.