



СЕПТЕМ  
КАПИТАЛ

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ООО ИК «Септем Капитал»  
Протокол от 07.05.2018г. № 79

Вводится в действие с 17.05.2018г.

**ДОГОВОР  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**(стандартная форма договора присоединения)**

Москва  
2018



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	6
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .....	7
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.....	7
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ .....	8
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО .....	10
7. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ .....	14
8. ДОСРОЧНЫЙ ВЫВОД ЧАСТИ АКТИВОВ. ВЫВОД АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА.....	14
9. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	16
10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ.....	17
11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО .....	18
12. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАСХОДОВ.....	19
13. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ .....	20
14. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО .....	23
15. УВЕДОМЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ .....	25
16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	27
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	27
18. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ..	28
19. НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ .....	29
20. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.....	30
21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....	31
22. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ .....	31

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре используются следующие понятия и определения:

**Авторизованный адрес электронной почты** – адрес электронной почты, указанный Учредителем в Анкете Учредителя, и используемый в целях идентификации при обмене Сообщениями.

**Авторизованный банковский счет** – банковский счет, открытый Учредителем в кредитной организации, указанный Учредителем в Анкете Учредителя и используемый для проведения безналичных расчетов с Управляющим.

**Авторизованный номер мобильного телефона** – номер мобильного телефона, указанный Учредителем в Анкете Учредителя, используемый в целях идентификации Учредителя, обмена Сообщениями.

**Активы Учредителя (или Активы)** – ценные бумаги и средства инвестирования в ценные бумаги (далее - денежные средства), переданные Учредителем в доверительное управление, а также ценные бумаги и денежные средства, приобретенные Управляющим в течение срока действия Договора в связи с его исполнением.

**Анкета** – собирательное понятие для Анкеты, содержащей в себе основную информацию об Учредителе/Представителе Учредителя/Выгодоприобретателе/Бенефициарном владельце.

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Валюта РФ** – законное платежное средство на территории Российской Федерации, выраженное в российских рублях.

**Валюта Сделки** – валюта, в которой определена цена финансового инструмента при заключении Сделки и в которой исполняются платежные обязательства по Сделке.

**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует Учредитель, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, при проведении операций с денежными средствами и ценными бумагами.

**Декларация о рисках** - декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, сделок и операций с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 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).

**Доверительный управляющий (Управляющий)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на основании полученной лицензии Банка России.

Сведения о Доверительном управляющем:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» Д.У.

Сокращенное наименование: ООО ИК «Септем Капитал» Д.У.

Юридический адрес: раскрыт на следующей странице Сайта Управляющего  
<http://www.septemcapital.ru/contacts/contacts/>

Почтовый адрес: раскрыт на следующей странице Сайта Управляющего  
<http://www.septemcapital.ru/contacts/contacts/>

Банковские реквизиты: 40701810600000007185 в НКО АО НРД (г. Москва) БИК 044525505



к/с 30105810345250000505

Телефон: +7 (495) 374-89-47

Факс: +7 (495) 374-89-47

Дополнительные сведения об ООО ИК «Септем Капитал» в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, могут содержаться на Сайте Доверительного управляющего либо предоставляются по требованию Учредителя, в порядке, предусмотренном Договором.

**Договор** – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, включая все приложения к нему.

**Допустимый риск** – риск, который способен нести Учредитель, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.

**Доход по Ценным бумагам** – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг.

**Инвестиционный горизонт** – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

**Инвестиционный профиль Учредителя** – совокупность значений следующих параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска (если Учредитель не является квалифицированным инвестором) и ожидаемой Учредителем доходности от доверительного управления.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия** – документ, подписываемый Сторонами и определяющий цели доверительного управления, перечень объектов инвестирования, описание объектов доверительного управления, сведения о структуре Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, сведения о видах и описании сделок, которые Управляющий вправе совершать в отношении Активов, а также ограничения на совершение отдельных видов сделок Управляющим (Приложение № 3 к настоящему Договору).

**Иностранная валюта** – официальное платежное средство какого-либо государства/группы государств, включая Евро, за исключением Валюты РФ.

**Иностранная ценная бумага** – ценная бумага иностранного эмитента квалифицированная в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**Конфиденциальная информация:**

- информация о деятельности Управляющего и Учредителя и их инвестиционных намерениях;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Сделок, заключенных в соответствии с настоящим Договором;
- любая переписка между Управляющим и Учредителем;
- персональные данные Учредителя.

**Методика оценки стоимости активов** - Методика оценки стоимости активов при приеме их от учредителя, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего ООО ИК «Септем Капитал».

**Ожидаемая доходность** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

**Организатор торгов (Биржа, Торговая система)** – организация (Биржа, торговая система), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов. В понятие Торговая система (ТС) также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по Сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС.

**Отчетная дата** – 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря каждого года в течение срока



действия Договора, дата получения уведомления Учредителя о прекращении/расторжении Договора (либо дата составления уведомления Управляющего о прекращении/расторжении Договора), а также дата вывода всех Активов из управления.

**Отчетный период** – период между двумя последовательными Отчетными датами.

**Офис Управляющего** – помещение, являющееся местонахождением Управляющего, расположенное по адресу, раскрытому на следующей странице Сайта Управляющего: <http://www.septemcapital.ru/contacts/contacts/>.

**Правила торгов** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, требования, нормативные документы, обязательные для исполнения всеми участниками торгов того или иного Организатора торгов.

**Представитель** – лицо, являющееся представителем Учредителя и имеющее полномочия (права) совершать от имени Учредителя действия, необходимые для исполнения Договора. В тексте настоящего Договора во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Учредителя осуществляют только сам Учредитель или его Представитель.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с действующим законодательством РФ, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Информация о режиме работы публикуется на Сайте Управляющего.

**Расчетная дата** – 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря каждого года в течение срока действия Договора, дата вступления настоящего Договора в силу, дата получения Управляющим уведомления Учредителя о выводе всех Активов, дата получения Управляющим уведомления о выводе части Активов, в результате которого стоимость Активов в управлении окажется меньше величины, указанной в п. 4. Индивидуальной инвестиционной стратегии, а также дата получения Управляющим уведомления Учредителя о прекращении/расторжении Договора (либо дата составления уведомления Управляющего о прекращении/расторжении Договора), иная дата наступления основания для прекращения Договора.

**Расчетный период** – период между двумя последовательными Расчетными датами.

**Сайт Управляющего** – специализированная страница Управляющего в глобальной компьютерной сети Интернет, где Управляющий размещает текст настоящего Договора, сведения об изменениях в тексте Договора, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Договором. Постоянный адрес Сайта Управляющего <http://www.septemcapital.ru>

**Сообщение** – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Управляющим или Учредителем друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующем приложении к Договору, и с учетом ограничений, установленных Договором. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Управляющим как информационное сообщение.

**Стоимость Активов (Инвестиционный портфель)** – рыночная (оценочная) стоимость ценных бумаг, составляющих Активы, определенная в порядке и методами, указанными в Методике оценки стоимости активов, денежные средства, составляющие Активы Учредителя, требования по поставке ценных бумаг и перечислению денежных средств по заключенным Управляющим в рамках Договора сделкам, за вычетом обязательств по поставке ценных бумаг и перечислению денежных средств по заключенным Управляющим в рамках Договора сделкам - на определенную дату.

**Учредитель** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор, приняв все пункты настоящего Договора.

**Ценные бумаги (ЦБ)** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ), а также неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, и иностранные ценные бумаги.

Иные термины, специально не определенные настоящим Договором, используются в значениях, установленных нормативными актами РФ, регулирующими обращение ценных бумаг, а также регламентирующими документами организаторов торговли, через которых проводятся операции с Активами Учредителя.



## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий договор доверительного управления (далее – Договор) заключен между Учредителем управления (далее – Учредитель) и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» (далее – Доверительный управляющий/Управляющий), которое осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии № 077-13900-001000, выданной Банком России 29.09.2014 г. без ограничения срока действия.

2.2. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

2.3. Настоящий Договор является стандартной формой присоединения, утвержденной Доверительным управляющим.

Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Доверительным управляющим в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

Официальный текст Договора со всеми изменениями и дополнениями размещается в открытом доступе на Сайте Управляющего.

2.4. Управляющий вправе вносить изменения и/или дополнения в Договор, а также Приложения к Договору, в одностороннем порядке.

2.5. Изменения и/или дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу и являются обязательными для исполнения Сторонами по истечении 2 (Двух) Рабочих дней, следующих за днем размещения новой редакции Договора и/или Приложений к нему на Сайте Управляющего.

Такое размещение признается Сторонами достаточным для надлежащего уведомления учредителей управления об изменениях и/или дополнениях.

2.6. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор, в том числе в Приложения к нему, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, заключивших Договор путем присоединения к настоящему Договору, в том числе на лиц, заключивших Договор ранее даты вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений к настоящему Договору

2.7. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 6 к Договору) Управляющий уведомляет об этом Учредителей, которые ранее были ознакомлены с Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Управляющего, в соответствии с требованиями п.2.5. Договора.

2.8. Заключение Договора между Доверительным управляющим и Учредителем управления, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 ГК РФ, и всех приложений к нему.

Для акцепта Договора Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему Заявление о присоединении к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Договором.

Заявление о присоединении подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передается Доверительному управляющему.

Копия Заявления о присоединении на бумажном носителе, содержащая отметку Доверительного управляющего о приеме и заверенная Доверительным управляющим, выдается Учредителю управления/Уполномоченному лицу Учредителя управления по запросу.

2.9. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору является Офис Доверительного управляющего.

2.10. Государственная регистрация Доверительного управляющего: ОГРН 1147746436749.

2.11. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.



### 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 3.1. Учредитель передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий за Вознаграждение осуществляет управление принятыми в управление Активами в интересах Учредителя, в соответствии с условиями настоящего Договора, законодательством РФ и нормативными актами, регулирующими осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренними документами Управляющего. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон.
- 3.2. При осуществлении доверительного управления Активами Управляющий совершает юридические и фактические действия от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего; это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».
- 3.3. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Учредителя, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Учредитель.
- 3.4. Управляющий осуществляет управление Активами, находящимися в доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле Учредителя (Приложение № 1а или 1б к Порядку определения инвестиционного профиля клиента и определения риска (фактического риска) клиента Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» и перечню сведений, необходимых для его определения) и Индивидуальной инвестиционной стратегии (Приложение № 3 к Договору).
- 3.5. Передаваться в доверительное управление и приобретаться в качестве объектов доверительного управления могут только объекты, указанные в Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 3.6. Передача Активов в доверительное управление по настоящему Договору не влечет перехода прав собственности на переданное имущество к Управляющему.
- 3.7. На Активы Учредителя, переданные Управляющему в доверительное управление, не может быть обращено взыскание по долгам доверительного управляющего.

### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

- 4.1. Намеренные заключить Договор лица должны заполнить и предоставить Управляющему:
  - Анкету Учредителя;
  - Комплект документов, необходимых для заключения Договора согласно Списку документов, подлежащих предоставлению Учредителем Управляющему (Приложение № 2 к Договору) в соответствии со своим юридическим статусом лично в Офис Управляющего;
  - Заявление о присоединении;
  - Иные документы по требованию Управляющего.

При наличии у Учредителя Бенефициарного владельца, Управляющему дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:

- Анкета Бенефициарного владельца;
- Документы на Бенефициарного владельца, указанные в Приложении № 2 к Договору.

Все документы предоставляются Учредителем одновременно.

В случае подписания документов Представителем Учредителя (в том числе единоличным исполнительным органом Учредителя – юридического лица), Управляющему дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:

- Анкета Представителя;
- Документы на Представителя, указанные в Приложении № 2 к Договору;



- Доверенность на Представителя Учредителя, составленная по форме Приложения 1а или 1б к Договору.

Управляющий вправе не принимать, не исполнять распоряжений от Представителя Учредителя, в случае если Управляющему предоставлена доверенность не по форме, предусмотренной Договором.

В случае отмены Учредителем доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности по иным основаниям, Учредитель обязан уведомить об этом Управляющего в письменном виде.

- 4.2. В случае если у Учредителя есть Выгодоприобретатели по заключаемому Договору, Управляющему должна быть предоставлена Анкета выгодоприобретателя и документы, указанные в Приложении № 2 к Договору в отношении каждого Выгодоприобретателя.
- 4.3. Учредитель обязан указать Авторизованный номер мобильного телефона в Анкете.
- 4.4. Учредитель обязан указать Авторизованный адрес электронной почты в Анкете.
- 4.5. Договор вступает в силу с даты первоначального принятия Активов Управляющим в управление в размере, не менее установленного в п.4. Индивидуальной инвестиционной стратегии, и в порядке, указанном в Разделе 7 настоящего Договора.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

### *5.1. Права Учредителя:*

- 5.1.1. После согласования с Управляющим дополнять находящиеся в управлении Активы в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Договора.
- 5.1.2. До окончания срока действия настоящего Договора выводить из управления часть или все Активы в свое распоряжение в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Договора.
- 5.1.3. Получать отчеты Управляющего, содержащие сведения об управлении Активами и другую, предусмотренную договором информацию, в сроки и порядке, установленном Разделом 13 настоящего Договора.
- 5.1.4. Требовать от Управляющего предоставления документов и информации, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ от 5 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 5.1.5. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив об этом Управляющего в порядке, изложенном в Разделе 18 настоящего Договора.
- 5.1.6. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

### *5.2. Обязанности Учредителя:*

- 5.2.1. До подписания настоящего Договора предоставить Управляющему надлежащим образом оформленные документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении № 2 к Договору и надлежащим образом заполненную Анкету Учредителя / Представителя / Бенефициарного владельца / Выгодоприобретателя (при наличии последних).
- 5.2.2. До подписания Договора ознакомиться с содержанием следующих документов Управляющего:
  - Декларация о рисках (Приложение № 6);
  - Порядок определения инвестиционного профиля клиента и определения риска (фактического риска) клиента Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» и перечень сведений, необходимых для его определения;
  - Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
  - Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»;
  - Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал».





- 5.2.3. Согласовать и подписать с Управляющим Инвестиционный профиль и Индивидуальную инвестиционную стратегию.
- 5.2.4. Передавать Управляющему в управление Активы в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
- 5.2.5. Выплачивать Вознаграждение Управляющему в соответствии с Разделом 11 настоящего Договора.
- 5.2.6. Возмещать расходы, понесенные Управляющим в связи с исполнением Договора, в соответствии с Разделом 12 настоящего Договора.
- 5.2.7. Принять от Управляющего находящиеся в управлении Активы по окончании срока действия настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- 5.2.8. По требованию Управляющего предоставлять любые документы, включая доверенности, необходимые для выполнения Управляющим настоящего Договора, в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня получения соответствующего требования Управляющего, либо иные сроки, указанные Управляющим в требовании.
- 5.2.9. Получать Отчеты об операциях Управляющего за Отчетный период, либо представлять аргументированные возражения в письменном виде в соответствии с Разделом 13 настоящего Договора.
- 5.2.10. Учредитель обязан незамедлительно уведомить Управляющего об утере документа, удостоверяющего личность и иной информации, необходимой для идентификации Учредителя, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц.
- 5.2.11. Информировать Управляющего о любых изменениях данных, указанных в Анкете Учредителя и/или Представителя и/или Бенефициарного владельца и/или Выгодоприобретателя в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты соответствующих изменений.

При уведомлении об изменениях, указанных в настоящем подпункте, Учредитель в разумные сроки, но не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, обязан представить Управляющему новую Анкету Учредителя и/или Представителя и/или Бенефициарного владельца и/или Выгодоприобретателя, а также документы, подтверждающие такие изменения.

При изменениях в составе уполномоченных лиц Учредителя - юридического лица незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) известить Управляющего о лицах, чьи полномочия прекращены, и предоставить Управляющему документы, подтверждающие полномочия вновь назначенных лиц.

При нарушении указанного порядка Учредитель несет полную ответственность за осуществление любых действий в рамках Договора неуполномоченным лицом.

Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Учредителем обязанности, установленной настоящим подпунктом.

- 5.2.12. В случае изменения информации, представленной Учредителем Управляющему в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя (часть 1 Приложений 1а, 1б или 1в к Порядку определения инвестиционного профиля клиента и определения риска (фактического риска) клиента Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» и перечень сведений, необходимых для его определения), Учредитель обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Управляющего путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя с измененными данными. А в случае если указанные изменения приведут к необходимости изменения Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии – согласовать и подписать с Управляющим новый Инвестиционный профиль и Индивидуальную инвестиционную стратегию не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления измененной Анкеты для определения Инвестиционного профиля.
- 5.2.13. Следить за изменениями и/или дополнениями к Договору, Приложениям к нему, а также



изменениями и/или дополнениями к документам, указанным в п.5.2.2 к Договору, размещаемыми Управляющим на Сайте.

5.2.14. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

### 6.1. Права Управляющего:

- 6.1.1. Вносить предложения по изменению Инвестиционного профиля Учредителя и Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 6.1.2. Требовать от Учредителя передачи Управляющему (посредством выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.
- 6.1.3. Получать Вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, в порядке и размерах, определенных в Разделе 11 настоящего Договора, а также возмещать (удерживать) все необходимые расходы, произведенные Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления Активами, в сроки и порядке, определенном в Разделе 12 настоящего Договора.
- 6.1.4. Уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия, необходимые для управления Активами, предусмотренные Договором. Управляющий отвечает перед Учредителем за действия избранного им поверенного/комиссионера, как за свои собственные.
- 6.1.5. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив об этом Учредителя в порядке, изложенном в Разделе 18 настоящего Договора.
- 6.1.6. Совершать в отношении Активов любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя без каких-либо ограничений со стороны Учредителя или третьих лиц (в том числе отчуждение, передачу в залог), за исключением ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Договором, включая Индивидуальную инвестиционную стратегию.
- 6.1.7. Осуществлять все права, удостоверенные входящими в состав Активов ценными бумагами (право получения дивидендов по акциям, право участия в собрании владельцев ценных бумаг, право погашения и право на истребование платежа в погашение ценной бумаги, иные права владельца ценной бумаги, предусмотренные нормативными актами РФ), представляет интересы Учредителя перед всеми юридическими и физическими лицами, во всех органах государственной власти, судебных органах и перед иными лицами.
- 6.1.8. Осуществлять любые процессуальные действия в отношении Активов, переданных в управление по Договору, в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, включая подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебных актов (решений, определений, постановлений), предъявление исполнительного документа к взысканию, обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, получение присужденного имущества или денег, подписание заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, подписание апелляционных и кассационных жалоб, заявлений о пересмотре дела в порядке надзора; осуществление любых вышеуказанных процессуальных действий в третейских судах.
- 6.1.9. Все указанные в пп.6.1.6.-6.1.8. полномочия могут быть переданы третьему лицу по самостоятельному усмотрению Управляющего без согласования с Учредителем. При этом Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя как за свои собственные.
- 6.1.10. Приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если Учредитель является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г. либо признан Управляющим квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов.
- 6.1.11. Вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в Договор, а также



Приложения к нему.

6.1.12. Иные права, предусмотренные Договором.

6.2. **Управляющий не вправе:**

- 6.2.1. Побуждать Учредителя к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Учредителя, или к отказу от ее предоставления.
- 6.2.2. Отчуждать принадлежащие Учредителю Активы в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных Разделами 11 и 12 настоящего Договора соответственно.
- 6.2.3. Отчуждать в состав Активов собственное имущество, имущество акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или имущество других учредителей управления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 6.2.4. Отчуждать в состав Активов имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору.
- 6.2.5. Отчуждать Активы в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору.
- 6.2.6. Использовать имущество Учредителя для исполнения обязательств, возникших по договорам доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц.
- 6.2.7. Совершать сделки с имуществом Учредителя с нарушением условий настоящего Договора, включая Индивидуальную инвестиционную стратегию.
- 6.2.8. Безвозмездно отчуждать имущество Учредителя, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных Разделами 11 и 12 настоящего Договора соответственно.
- 6.2.9. Заключать за счет Активов сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торгов на основании безадресных и анонимных заявок.
- 6.2.10. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торгов.
- 6.2.11. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого являются аффилированные лица Управляющего.
- 6.2.12. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.2.13. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя.
- 6.2.14. Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи



с исполнением Управляющим настоящего Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц.

- 6.2.15. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в настоящем Договоре доверительного управления.
- 6.2.16. Отчуждать Активы по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).
- 6.2.17. Устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления (в случае, если совершение таких сделок предусмотрено настоящим Договором).
- 6.2.18. Размещать денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок более чем 30 (Тридцать) календарных дней.
- 6.2.19. Приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества находящегося в доверительном управлении;
- 6.2.20. Совершать иные действия, запрещенные действующим законодательством РФ.

### 6.3. *Обязанности Управляющего:*

- 6.3.1. Непосредственно до подписания Договора - ознакомить Учредителя с документами, указанными в п.5.2.2 Договора, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение № 6). Декларация о рисках предоставляется Учредителю в той же форме, в которой с Учредителем заключается Договор (на бумажном носителе либо в электронной форме соответственно). Обязанность Управляющего по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу закона или признанных Управляющим квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), а также иностранные финансовые организации.
- 6.3.2. Непосредственно до подписания Договора разъяснить смысл составления Инвестиционного профиля Учредителя и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля.
- 6.3.3. Определить и согласовать в письменной форме Инвестиционный профиль, а также Индивидуальную инвестиционную стратегию Учредителя.
- 6.3.4. До начала совершения сделок по Договору проинформировать Учредителя о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя.
- 6.3.5. Осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами, регулирующими осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренними документами Управляющего, Инвестиционным профилем Учредителя, условиями Договора, в том числе Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 6.3.6. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя при осуществлении доверительного управления в соответствии с настоящим Договором.
- 6.3.7. Хранить денежные средства Учредителя, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления Активами, на отдельном банковском счете, предназначенном для хранения денежных средств, переданных в доверительное управление разными учредителями управления.
- 6.3.8. Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг открыть отдельный лицевой счет (счета) доверительного



управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (счета) депо доверительного управляющего.

- 6.3.9. Осуществлять все необходимые меры по проверке подлинности ценных бумаг в документарной форме, а также обеспечивать сохранность таких ценных бумаг в случае, если Учредителем переданы в доверительное управление ценные бумаги в документарной форме либо в случае приобретения Управляющим в процессе доверительного управления ценных бумаг в документарной форме.
- 6.3.10. Принимать Активы и осуществлять управление Активами в интересах Учредителя надлежащим образом в соответствии с законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Банка России и условиями настоящего Договора.
- 6.3.11. Организовать и вести учет Активов Учредителя отдельно от имущества Управляющего, иного имущества, находящегося в его управлении, а также от имущества Учредителя, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.
- 6.3.12. Предоставлять Учредителю информацию и отчетность в порядке, изложенном в Разделе 13 настоящего Договора.
- 6.3.13. Уведомить Учредителя о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), в том числе о праве получать от Управляющего информацию, указанную в статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ.
- 6.3.14. В случаях, определенных законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, предоставлять Учредителю затребованные им копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном Федеральным законом № 46-ФЗ.
- 6.3.15. По требованию Учредителя или по окончании действия настоящего Договора вывести Активы в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Договора.
- 6.3.16. Раскрывать на Сайте Управляющего в открытом доступе следующую информацию:
- образец договора (образцы договоров) доверительного управления, предлагаемый (предлагаемые) Управляющим Учредителям, в том числе Декларацию о рисках;
  - об организациях, в которых Управляющему открыты лицевые счета и/или счета депо доверительного управляющего;
  - о кредитных организациях, в которых Управляющему открыты банковские счета доверительного управляющего;
  - перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Управляющий является участником торгов (при наличии);
  - перечень клиринговых организаций, с которыми Управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии);
  - перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным с Управляющим, совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Активами Учредителя (при наличии);
  - иную информацию, предусмотренную Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (далее – Указание 3921-У), в том числе затрагивающую деятельность Управляющего по управлению ценными бумагами.
- 6.3.17. В случае изменения данных, публикуемых на Сайте Управляющего в соответствии с Указанием 3921-У, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными Указанием 3921-У, размещать на сайте обновленную информацию.
- 6.3.18. Предпринимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.
- 6.3.19. Предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.
- 6.3.20. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал».



6.3.21. Если риск Учредителя стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя, а также в случае нарушения условий Индивидуальной инвестиционной стратегии, согласованной с Учредителем, или приведения Портфеля Учредителя управления в соответствии с новым Инвестиционным профилем и Индивидуальной инвестиционной стратегией, осуществить действия в порядке и сроки, установленные в п.9.9 - 9.12 Договора.

6.3.22. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

## **7. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ**

- 7.1. Порядок передачи Активов в управление, установленный в настоящем Разделе, действует в случае передачи Активов как при заключении Договора, так и в любое время в процессе его действия.
- 7.2. При первоначальном зачислении Активов Учредитель обязан обеспечить передачу Активов не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней со дня присоединения к Договору.
- 7.3. Стоимость Активов, передаваемых в управление при заключении настоящего Договора, регламентируется Индивидуальной инвестиционной стратегией.
- 7.4. Для передачи ценных бумаг в управление Учредитель переводит ценные бумаги на счета депо или лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, открытые на имя Управляющего для учета ценных бумаг учредителей управления, переданных в доверительное управление, по реквизитам, указанным на Сайте Управляющего. При этом в поле 'основание перевода' распоряжения на перевод ценных бумаг Учредитель указывает номер и дату настоящего Договора.
- 7.5. Денежные средства переводятся на банковский счет Управляющего, предназначенный для учета денежных средств, переданных в доверительное управление, по реквизитам, указанным на Сайте Управляющего. При этом в поле 'назначение платежа' платежного поручения Учредитель должен указывать номер настоящего Договора и дату его заключения.
- 7.6. Датой передачи Активов Учредителя в доверительное управление является:
- в случае передачи денежных средств – дата зачисления денежных средств на банковский счет Управляющего, предназначенный для учета денежных средств, переданных в доверительное управление;
  - в случае передачи бездокументарных ценных бумаг – дата зачисления ценных бумаг на счет депо или лицевой счет Управляющего, с обязательным предъявлением документов, подтверждающих факт такой перерегистрации ценных бумаг на счет Управляющего;
  - в случае передачи документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов.
- 7.7. Управляющий вправе отказаться от принятия Активов в управление и вернуть их Учредителю за счет последнего в следующих случаях:
- в случае низкой ликвидности Активов и/или отсутствия котировок официальных организаторов торгов на Активы;
  - в случае передачи Активов в размере, менее установленного в Индивидуальной инвестиционной стратегии;
  - в случае если Индивидуальной инвестиционной стратегией не предусмотрена передача данного вида Активов;
  - в случае если управление Активами невозможно согласно действующим нормативным актам РФ.
- 7.8. При передаче в управление ценных бумаг Учредитель вправе передать Управляющему копии документов (договоры купли-продажи, платежные документы, отчеты брокера и доверительного управляющего, выписки из реестра и счетов депо и другие первичные документы), подтверждающих расходы Учредителя по приобретению передаваемых в управление ценных бумаг с обязательным предъявлением оригиналов таких документов.

## **8. ДОСРОЧНЫЙ ВЫВОД ЧАСТИ АКТИВОВ. ВЫВОД АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА**

- 8.1. Вывод Активов осуществляется Управляющим на основании Уведомления, предоставляемого Учредителем (согласно Приложению № 4 к Договору). Уведомление должно содержать перечень



Активов только того вида и количества, которое находится в управлении на момент предоставления такого Уведомления, если иное не установлено Договором.

- 8.2. В случае отсутствия возражений со стороны Управляющего, Уведомление может содержать указание Управляющему осуществить вывод находящихся в управлении денежных средств в сумме, превышающей сумму денежных средств в структуре Активов Учредителя. При этом сумма денежных средств, указанных в Уведомлении, не может превышать сумму, которая может быть выручена Управляющим от продажи Активов Учредителя, находящихся в управлении.
- 8.3. Если при выводе Активов возникает необходимость продажи ценных бумаг, составляющих Активы, реализация ценных бумаг, котируемых на торговых площадках, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках, а иных ценных бумаг – в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным согласованием с Клиентом.
- 8.4. В случае невозможности вывода Активов в том виде, в котором они находятся к моменту вывода (в частности, если это приведет к нарушению норм действующего законодательства Российской Федерации), Управляющий выводит Активы в ином виде.
- 8.5. В случае невозможности продажи ценных бумаг с целью вывода Активов в денежной форме, Управляющий имеет право вывести Активы в виде ценных бумаг по реквизитам, указанным Учредителем.
- 8.6. Управляющий имеет право не принять к исполнению Уведомление о составе выводимых из управления Активов, если:
- указанное в Уведомлении имущество не соответствует находящимся в управлении Активам;
  - невозможно получить указанную в Уведомлении сумму денежных средств в связи с ограничениями обращения Активов или с отсутствием покупателей Активов;
  - в Уведомлении не указаны или указаны некорректно, не в полном объеме реквизиты для вывода Активов;
  - в иных случаях в соответствии с Договором и нормативными актами РФ.
- 8.7. Управляющий осуществляет вывод Активов в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения от Учредителя Уведомления о составе выводимых из управления Активов при условии, что указанное Уведомление будет принято к исполнению.
- 8.8. Допускается увеличение срока вывода Активов в следующих случаях:
- на дату приема Уведомления Управляющим совершены сделки, расчеты по которым осуществляются в срок равный или превышающий срок, указанный в п. 8.7. Договора;
  - на дату приема Уведомления Управляющим совершены сделки по приобретению ценных бумаг при их размещении. При этом день начала торгов по таким ценным бумагам на Бирже не наступил;
  - в период, указанный в п.8.7. Договора торги ценной бумагой не проводятся.
- В таких случаях вывод Активов осуществляется не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты завершения расчетов по ранее заключенным сделкам/начала торгов.
- 8.9. Сроки передачи Активов соблюдаются Управляющим при отсутствии существенных обстоятельств, препятствующих выполнению данных условий. В случае если передача Активов Учредителя задерживается по причинам, не зависящим от Управляющего, Управляющий не несет ответственности за задержку передачи Активов Учредителю.
- 8.10. Для вывода находящихся в управлении Активов Управляющий переводит ценные бумаги на указанные Учредителем в Уведомлении счета депо, лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. При этом в поле 'основание перевода' распоряжения на перевод ценных бумаг Управляющий указывает номер и дату настоящего Договора.
- 8.11. Денежные средства переводятся на банковский счет, указанный Учредителем в Уведомлении. При этом в поле 'назначение платежа' платежного документа Управляющий указывает номер настоящего Договора и дату его заключения.
- 8.12. Датой вывода Активов Управляющим является:
- в случае вывода денежных средств – дата списания денежных средств с банковского счета



Управляющего;

- в случае вывода бездокументарных ценных бумаг – дата списания ценных бумаг со счета депо, открытого на имя Управляющего для учета ценных бумаг учредителей управления, переданных в доверительное управление, лицевого счета Управляющего, открытого ему как доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- в случае вывода документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов.

8.13. Учредитель вправе осуществить досрочный вывод всех находящихся в управлении Активов. В случае досрочного вывода Активов из управления в течение первых 6 (Шести) месяцев с даты начала действия Договора, в том числе части Активов, или при досрочном расторжении Договора Учредителем в одностороннем порядке, Учредитель выплачивает Управляющему Комиссию за досрочный вывод Активов на условиях п.11.4 Договора.

#### 8.14. **Вывод Активов Учредителю при прекращении действия Договора**

8.14.1. Не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения от Учредителя уведомления о прекращении/расторжении Договора согласно п.18.3 Договора, либо одновременно с направлением Учредителю аналогичного уведомления Управляющим, Управляющий направляет Учредителю Отчет на дату получения от Учредителя соответствующего уведомления (либо на дату оформления соответствующего уведомления Управляющим).

8.14.2. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Отчета Учредитель обязан направить/предоставить Уведомление о выводе Активов и принять все необходимые меры для принятия Активов.

Учредитель вправе вывести Активы как в виде денежных средств, так и в виде ценных бумаг.

8.14.3. Вывод Активов осуществляется в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения от Учредителя Уведомления о составе выводимых из управления Активов, за вычетом суммы, необходимой для покрытия расходов, перечисленных в п.12.1. Договора, которые могут возникнуть после прекращения Договора, а также суммы Вознаграждения и иных комиссий Управляющего, суммы налоговых обязательств, возникших у Учредителя.

8.14.4. Сроки передачи Активов соблюдаются Управляющим при отсутствии существенных обстоятельств, препятствующих выполнению данных условий. В случае если передача Активов Учредителя задерживается по причинам, не зависящим от Управляющего, Управляющий не несет ответственности за задержку передачи Активов Учредителю.

8.14.5. По окончании вывода всех Активов Управляющий предоставляет Учредителю Отчет по состоянию на дату вывода из управления последних Активов.

#### 8.15. **Передача Учредителю денежных средств и ценных бумаг, полученных после прекращения Договора**

8.15.1. Отношения Сторон при получении Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя в период действия Договора регулируются Порядком возврата ценных бумаг и/или денежных средств после расторжения договора доверительного управления в ООО ИК «Септем Капитал», экземпляр которого передается Учредителю при заключении настоящего Договора.

### 9. **ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ**

9.1. Осуществляя доверительное управление по настоящему Договору, Управляющий действует от своего имени без необходимости получения от Учредителя каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи находящихся в управлении Активов, назначения агентов, строго в соответствии с положениями, установленными Индивидуальной инвестиционной стратегией.

9.2. Денежные средства и ценные бумаги, получаемые и приобретаемые Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора, включаются в состав находящихся в управлении Активов.

9.3. Любые доходы, получаемые в результате управления Активами, в частности, доходы, причитающиеся по ценным бумагам, входящим в состав Активов, включаются Управляющим в состав Активов и могут быть использованы для целей настоящего Договора, с момента их зачисления.





- 9.4. В случае размещения эмитентом Ценных бумаг, входящих в состав Активов, ценных бумаг, размещаемых путем распределения среди акционеров эмитента пропорционально уже имеющимся у них ценным бумагам, такие ценные бумаги становятся объектами доверительного управления по настоящему Договору и входят в состав Активов с момента их зачисления.
- 9.5. Активы Учредителя, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе доверительного управления, обособляются от имущества Управляющего и от иного имущества Учредителя, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, а также от имущества других учредителей управления.
- 9.5.1. Учредитель соглашается с тем, что Управляющий вправе учитывать на одном банковском счете Управляющего денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления Активами. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств отдельно по каждому Договору.
- 9.5.2. Учредитель соглашается с тем, что Управляющий вправе учитывать на одном лицевом счете (счете депо) Управляющего ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления Активами. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг отдельно по каждому Договору.
- 9.6. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
- 9.7. Учет, связанный с осуществлением операций по управлению Активами Учредителя – юридического лица, ведется Управляющим обособленно на отдельном балансе в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов.
- 9.8. При осуществлении доверительного управления Активами по настоящему Договору Управляющий самостоятельно, по своему усмотрению и от своего имени осуществляет в отношении находящихся в управлении Активов все полномочия собственника.
- 9.9. Настоящим Договором не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска Учредителя.
- 9.10. Если риск (фактический риск) Учредителя стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, следующих выявления данного превышения.
- 9.11. В случае выявления нарушения Индивидуальной инвестиционной стратегии Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя в соответствие с его Индивидуальной инвестиционной стратегией в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, следующих за днем выявления данного нарушения.
- 9.12. Управляющий обязан привести Портфель Учредителя в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя и новой Индивидуальной инвестиционной стратегией в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами указанных документов.

## **10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ.**

- 10.1. Управляющий осуществляет управление имуществом, находящимся в доверительном управлении, основываясь на согласованных с Учредителем Инвестиционном профиле и Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 10.2. Порядок определения Инвестиционного профиля Учредителя установлен во внутреннем документе Управляющего: Порядок определения инвестиционного профиля клиента и определения риска (фактического риска) клиента Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания



«Септем Капитал» (далее – Порядок). Порядок размещается для ознакомления на Сайте Управляющего.

- 10.3. В целях определения Инвестиционного профиля Учредитель заполняет часть 1 Приложение № 1а, 1б или 1в соответственно к Порядку (Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления). По результатам анализа информации, указанной Учредителем в части 1 Приложения № 1а, 1б или 1в к Порядку Доверительный управляющий заполняет часть 2 Приложения № 1а, 1б или 1в к Порядку (Инвестиционный профиль Учредителя управления) и согласовывает данный документ с Учредителем.
- 10.4. Инвестиционный профиль составляется в бумажной форме в 2 (Двух) экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Управляющего и Учредителем. Один экземпляр подписанного с обеих Сторон Инвестиционного профиля Учредителя передается (направляется) Учредителю, другой подлежит хранению у Управляющего в течение всего срока действия Договора, а также в течение 3 (Трех) лет со дня его прекращения.
- 10.5. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя в случае, если для Учредителя не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.
- 10.6. На основе Инвестиционного профиля Учредителя Управляющий по согласованию с Учредителем формирует Индивидуальную инвестиционную стратегию. Индивидуальная инвестиционная стратегия составляется в 2 (Двух) экземплярах и подписывается уполномоченным сотрудником Управляющего и Учредителем. Один экземпляр подписанной с обеих Сторон Индивидуальной инвестиционной стратегии передается (направляется) Учредителю, другой подлежит хранению у Управляющего в течение всего срока действия Договора, а также в течение (Трех) лет со дня его прекращения.
- 10.7. Индивидуальная инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью Договора.
- 10.8. Учредитель полностью соглашается со всеми изложенными в Индивидуальной инвестиционной стратегии положениями, включая согласие на любые перечисленные в Индивидуальной инвестиционной стратегии объекты инвестирования.
- 10.9. Требование Учредителя или Управляющего о внесении изменений и дополнений в Индивидуальную инвестиционную стратегию удовлетворяется путем подписания Сторонами Договора новой Индивидуальной инвестиционной стратегии, которая должна соответствовать Инвестиционному профилю Учредителя.
- 10.10. Доверительный управляющий вправе потребовать расторжения Договора в случае, если требуемые Учредителем изменения в Индивидуальную инвестиционную стратегию не соответствуют Инвестиционному профилю Учредителя.

## 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 11.1. За услуги, оказываемые Управляющим Учредителю по настоящему Договору, Учредитель выплачивает Управляющему Вознаграждение, рассчитываемое в порядке, установленном в настоящем Договоре.  
  
Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех.  
  
В случае досрочного вывода Активов Учредитель также выплачивает Управляющему Комиссию за досрочный вывод Активов.
- 11.2. Вознаграждение за управление определяется как обусловленный Договором процент от средней стоимости чистых Активов в управлении в соответствии с Протоколом о величине вознаграждения (Приложение № 5 к настоящему Договору).
- 11.3. Вознаграждение за успех определяется как обусловленный Договором процент от прироста стоимости чистых Активов в соответствии с Протоколом о величине вознаграждения.
- 11.4. Комиссия за досрочный вывод Активов определяется как обусловленный Договором процент от Стоимости досрочно выводимых Учредителем Активов в соответствии с Протоколом о величине вознаграждения.



В случае если размер Комиссии за досрочный вывод Активов, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, превышает размер прироста стоимости Активов за период с даты начала действия Договора до даты получения Управляющим Уведомления о составе выводимых из управления Активов, Комиссия за досрочный вывод Активов признается равной величине прироста стоимости Активов за указанный период.

В случае если прирост стоимости Активов составляет отрицательную величину, Комиссия за досрочный вывод Активов не рассчитывается и не удерживается.

Под приростом стоимости Активов понимается сумма Стоимостей Активов, переданных в управление за весь период действия Договора по дату расчета, определенных на даты их передачи в управление, за вычетом суммы Стоимостей Активов, выведенных из управления за весь период действия Договора по дату расчета, рассчитанных на даты вывода Активов из управления.

Комиссия за досрочный вывод Активов взимается только в случае подачи Учредителем Уведомления о составе выводимых из управления Активов в течение первых 6 (Шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора согласно п.18.1 Договора.

- 11.5. Расчет Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех производится на каждую Расчетную дату.
- 11.6. Расчет Комиссии за досрочный вывод Активов производится на дату досрочного вывода Активов или части Активов.
- 11.7. Вознаграждение за управление и Вознаграждение за успех удерживаются Управляющим из Активов Учредителя в безакцептном порядке не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после Расчетной даты, на которую такие Вознаграждения были рассчитаны. Комиссия за досрочный вывод Активов удерживается Управляющим из Активов Учредителя в безакцептном порядке не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после ближайшей Отчетной даты, следующей за датой расчета такой Комиссии за досрочный вывод Активов.
- 11.8. Расчет Вознаграждения за управление, Вознаграждения за успех и Комиссии за досрочный вывод Активов, а также всех величин, необходимых для их расчета, в том числе Стоимости Активов, осуществляется в Валюте Договора, которая определяется Сторонами в Протоколе о величине вознаграждения.
- 11.9. Оплата (удержание) Вознаграждения за управление, Вознаграждения за успех и Комиссии за досрочный вывод Активов осуществляется в Валюте РФ. Если Валютой Договора является иная валюта, отличная от Валюты РФ, то оплата (удержание) Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех в рублях осуществляется по курсу Центрального Банка РФ на Расчетную дату, а оплата (удержание) Комиссии за досрочный вывод Активов – по курсу Центрального Банка РФ на день вывода Активов.
- 11.10. После расчета Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех Стоимость активов на Расчетную дату уменьшается на величину Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех.  
После расчета Комиссии за досрочный вывод Активов Стоимость активов на дату вывода Активов или части Активов уменьшается на величину Комиссии за досрочный вывод Активов.
- 11.11. В случае если в результате расчета Вознаграждения за успех за какой-либо период получилась отрицательная величина, в этом случае Вознаграждение за успех не взимается.

## **12. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАСХОДОВ**

- 12.1. Под расходами Управляющего понимаются понесенные Управляющим в рамках настоящего Договора необходимые расходы (брокерские комиссии, различные сборы и комиссии, взимаемые торговыми системами, клиринговыми организациями и пр., оплата услуг регистраторов, депозитариев и т.д.), а также расходы, связанные с открытием и обслуживанием банковских счетов, необходимых для отдельного учета денежных средств Учредителя, судебные расходы Управляющего в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении, иные необходимые выплаты, произведенные при управлении Активами.
- 12.2. Расходы, связанные с исполнением Договора на биржевом рынке, удерживаются Управляющим из Активов Учредителя в безакцептном порядке по тарифам, объявленным третьими лицами-поставщиками услуг, в день удержания данных расходов поставщиками услуг.



- 12.3. Расходы, связанные с исполнением Договора на внебиржевом рынке, и расходы по неторговым операциям удерживаются из Активов Учредителя в безакцептном порядке по тарифам, объявленным третьими лицами-поставщиками услуг, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после окончания каждого Отчетного периода.
- 12.4. При исчислении обязательств Учредителя по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Управляющий использует для пересчета курс ЦБ РФ на дату заключения сделки или соответствующий курс условных единиц, если иной порядок расчета не установлен договорами, заключенными Управляющим с указанными лицами.
- 12.5. Если денежных средств, находящихся в управлении, недостаточно для оплаты расходов, Управляющий по своему усмотрению по наиболее выгодной для Учредителя цене производит реализацию ценных бумаг, находящихся в управлении, на недостающую сумму.
- 12.6. Если соответствующие счета на оплату произведенных расходов, возникших в рамках Договора, не будут получены Управляющим до прекращения действия Договора, Управляющий вправе произвести расчет предполагаемых расходов и при выводе Активов Учредителю произвести безакцептное удержание указанной суммы.  
  
Если реальные расходы окажутся больше удержанной Управляющим суммы, Учредитель обязуется оплатить расходы в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения об этом письменного уведомления от Управляющего и выставления счета.
- 12.7. Управляющий предоставляет Учредителю сведения о произведенных расходах в порядке, указанном в Разделе 14 настоящего Договора.

### **13. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ**

- 13.1. Взаимодействие Учредителя и Управляющего между собой производится путем обмена Сообщениями.
- 13.2. Обмен Сообщениями между Управляющим и Учредителем может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, а также направления Сообщений одним из дистанционных способов, указанных в настоящем Разделе Договора.
- 13.3. Во всех случаях обмена Сообщениями Управляющий проводит идентификацию Учредителя посредством паспортных данных Учредителя/Представителя Учредителя и/или Авторизованного номера мобильного телефона и/или Авторизованного адреса электронной почты.
- 13.4. Использование Учредителем любых иных способов для обмена Сообщениями с Управляющим допускается, только если это предусмотрено двусторонним соглашением между Управляющим и Учредителем.
- 13.5. При обмене письменными Сообщениями и документами между Управляющим и Учредителем применяются следующие общие обязательные правила:
  - 13.5.1. Любое Сообщение, составленное в письменной форме на бумажном носителе, может быть представлено либо самим Учредителем, либо Представителем Учредителя, направлено с нарочным или почтой;
  - 13.5.2. Обмен документами в письменной форме на бумажном носителе может производиться только в Офисе Управляющего;
  - 13.5.3. Направление Учредителем Сообщений почтой осуществляется только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Управляющим в качестве почтовых адресов;
  - 13.5.4. Направление Управляющим Сообщений почтой осуществляется по адресу, указанному в Анкете Учредителя;
  - 13.5.5. Во всех случаях письменное Сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя;
  - 13.5.6. Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Договором в отношении какого-либо вида Сообщений;



- 13.5.7. Стороны признают, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Учредителя и Управляющего на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 13.5.8. Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Управляющим только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Управляющего образцов подписи Учредителя или Уполномоченного лица Учредителя, указанных в Анкете Учредителя, с подписью на копии, переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;
- 13.5.9. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя, вызванные, в том числе, недополучением Учредителем прибыли в связи с исполнением Управляющим фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.
- 13.6. Акцепт Учредителем одного или нескольких дистанционных способов обмена Сообщениями будет означать, что Учредитель акцептовал все правила и условия использования этого способа, зафиксированные ниже в разделах либо приложениях настоящего Договора.
- 13.7. Акцепт Учредителем какого-либо из дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Учредитель признает все Сообщения, направленные Управляющему указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Договором, имеющими такую же юридическую силу, как и Сообщения на бумажном носителе.
- 13.8. Учредитель может одновременно пользоваться различными способами подачи Сообщений, предусмотренными Договором, при этом полученные от Учредителя Сообщения, содержащие одинаковые условия, но по каким-либо причинам поданные различными способами рассматриваются Управляющим как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению, если иное не согласовано Управляющим при подаче каждого такого Сообщения Учредителем.
- 13.9. Акцепт Договора означает, что Учредитель выражает свое согласие на подписание со стороны Управляющего с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Управляющего отчетности, предусмотренной Разделом 14 настоящего Договора и/или соглашениями Сторон, и иных документов, предусмотренных настоящим Договором, либо необходимых для осуществления прав и обязанностей Управляющего, установленных настоящим Договором.
- 13.10. Акцепт Договора означает, что Учредитель признает документы, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Управляющего, имеющими такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручной подписью этого лица, а также пригодными для предъявления в качестве письменных и/или иных вещественных доказательств в суде, третейском суде, Банку России, его территориальным органам, саморегулируемым организациям, прочим организациям, государственным и муниципальным органам.
- 13.11. Акцепт Договора не предоставляет Учредителю права подписывать документы с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Учредителя. Подписание документов со стороны Учредителя с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Учредителя допускается только, если это прямо предусмотрено двусторонним соглашением между Управляющим и Учредителем.
- 13.12. **Формы и бланки**
- 13.12.1. Управляющий рекомендует Учредителю при составлении Сообщений в виде письменного документа, предусмотренных Договором, использовать бланки стандартных форм, разработанные Управляющим, образцы которых опубликованы на Сайте Управляющего и являются приложениями к Договору. В случае невозможности доступа на Сайт Управляющего, формы и бланки могут быть предоставлены Управляющим по запросу Учредителя.
- 13.12.2. Управляющий также рекомендует Учредителю при составлении доверенностей, предусмотренных Договором, использовать стандартные бланки, являющиеся приложением к настоящему Договору.
- Управляющий принимает доверенности, составленные Учредителем самостоятельно при условии, что текст доверенности и предоставляемый такой доверенностью объем полномочий



соответствует рекомендуемой Управляющим форме.

### 13.13. **Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты**

13.13.1. Акцепт Учредителем обмена Сообщениями и документами посредством электронной почты означает признание Учредителем следующих положений:

- Все Сообщения, направленные и полученные через электронную почту без дополнительной защиты признаются имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме на бумажном носителе;
- Стороны признают, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Учредителя и Управляющего на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Управляющим только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Управляющего образцов подписи Учредителя или Уполномоченного лица Учредителя, указанных в Анкете Учредителя с подписью на копии, переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;
- Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя, вызванные, в том числе, недополучением Учредителем прибыли в связи с исполнением Управляющим фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

13.13.2. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ (оцифрованный с бумажного носителя) Сообщения, содержащего собственноручную подпись Учредителя/Представителя, оттиска печати уполномоченного сотрудника Управляющего.

13.13.3. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то после совершения акцепта Учредитель получает право направлять посредством электронной почты только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Договором:

- оцифрованные с бумажного носителя (далее – сканированная копия) Уведомления о составе передаваемых/выводимых Активах;
- информационные поручения (запросы, требования) и ответы на информационные запросы (сообщения) Управляющему;
- жалобы и претензии.

13.13.4. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Управляющий направляет Учредителю посредством электронной почты только:

- Отчетность, предусмотренную Разделом 14 Договора;
- информационные запросы, сообщения и ответы на информационные запросы Учредителя;
- уведомления и ответы на жалобы и претензии.

13.13.5. Для подачи Сообщений посредством электронной почты Учредитель обязан использовать адрес электронной почты, указанный им при заполнении Анкеты. Управляющий вправе отказать Учредителю в принятии Сообщений, поступивших с иного адреса электронной почты.

13.13.6. Для направления Сообщений Учредителю Управляющий использует адрес электронной почты, ранее подтвержденный Учредителем или его Уполномоченными лицами.

13.13.7. Для приема Сообщений посредством электронной почты Управляющий выделяет специальные адреса электронной почты, реквизиты которых публикуются на Сайте Управляющего. Учредитель обязан для направления Сообщений Управляющему по электронной почте использовать только такие специально выделенные адреса электронной почты.

13.13.8. Все Сообщения, направленные по электронной почте, должны быть продублированы в письменном виде не позднее 1 (Одного) календарного месяца со дня их направления по электронной почте.

### 13.14. **Обмен Сообщениями и документами в Офисе Управляющего**



- 13.14.1. Обмен Сообщениями и документами осуществляется в письменном виде на бумажном носителе в Офисе Управляющего.
- 13.14.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору.
- 13.14.3. Учредитель может передавать Управляющему любые Сообщения лично и/или через своих Уполномоченных лиц и/или нарочным.
- 13.14.4. Датой получения Сообщения и документов данным способом является дата вручения, о чем получающей Стороной делается отметка на копии документа.
- 13.14.5. Управляющий не отвечает за неисполнение Сообщения, если Учредителем не было получено подтверждение Управляющего о приеме такого Сообщения.

#### 13.15. **Обмен Сообщениями и документами по почте**

- 13.15.1. Обмен Сообщениями и документами осуществляется по почтовым адресам, публично объявленным Управляющим и указанным Учредителем в Анкете Учредителя.
- 13.15.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, связанных с оказанием услуг по настоящему Договору.
- 13.15.3. Сообщения, направляемые посредством почтовой связи должны направляться с уведомлением о вручении, заказным письмом или экспресс-почтой.
- 13.15.4. Датой получения Сообщений и документов данным способом является дата вручения.

#### 13.16. **Обмен Сообщениями через Личный кабинет**

- 13.16.1. Учредитель - физическое лицо, заключившее с Управляющим Соглашение ЭДО, вправе обмениваться Сообщениями, являющимися Электронными документами, через свой Личный кабинет.
- 13.16.2. Перечень Сообщений определяется Управляющим исходя из технической возможности Личного кабинета и готовности Управляющего принимать/отправлять определенные Сообщения.
- 13.16.3. Стороны обмениваются Сообщениями в порядке и с учетом положений Правил ЭДО.

### 14. **ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

- 14.1. Управляющий предоставляет Учредителю отчет о своей деятельности по доверительному управлению Активами (далее именуемый – Отчет).
- 14.2. Отчет предоставляется Учредителю в ясной и доступной форме. Перечень информации, подлежащей обязательному включению в Отчет, а также требования к такой информации установлены в Приложении № 7 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью. Отчет о деятельности Управляющего может содержать иную информацию, не предусмотренную Приложением № 7. Форма отчета о деятельности Управляющего приведена в Приложении 9 к Договору.

Не допускается включение в Отчеты недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

- 14.3. Управляющий в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Учредителю Отчеты. В этом случае Учредителю должен быть предоставлен исправленный Отчет.
- 14.4. Учредитель / лицо, с которым прекращен Договор, вправе получать Отчет по состоянию на определенную Учредителем дату или за определенный Учредителем период на основании письменного запроса Управляющему.

Информация о сделках, совершенных за счет Портфеля Учредителя управления, или лица, с которым прекращен Договор, предоставляется в объеме и на дату / за период, указанный в запросе Учредителя, а если такая дата / период не указаны – на дату получения запроса Управляющим.

Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и



записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи о Портфеле, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Управляющим

- 14.5. Требование Учредителя или лица, с которым прекращен Договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого Отчета не истек. Управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию Учредителя или лица, с которым прекращен Договор, копию Отчета на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.
- 14.6. В случае прекращения Договора Управляющий обязан предоставить Учредителю Отчет за последний период.
- 14.7. Отчет о деятельности по доверительному управлению предоставляется Управляющим Учредителю в следующие сроки:
- Отчет по состоянию на каждую Отчетную дату (за последний период) - в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за Отчетной датой / за датой расторжения Договора;
  - В случае получения письменного запроса Учредителя или лица, с которым прекращен Договор - в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения запроса;
  - В случае письменного требования Учредителя, или лица, с которым прекращен Договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета - в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения требования.
- 14.8. Отчеты, указанные в п.14.1 и 14.6 Договора, передаются Учредителю посредством отправки на Авторизованный адрес электронной почты и/или размещаются в Личном кабинете Учредителя (при условии заключения с Учредителем Соглашения ЭДО и наличия у Управляющего технической возможности по передаче отчетов через Личный кабинет)..
- 14.9. Отчеты, указанные в п.14.4 и 14.5 Договора, передаются Учредителю способом и по реквизитам, указанным в соответствующем запросе / требовании.
- 14.10. Датой получения Отчетов, указанных в п.14.1, 14.6 Договора, является дата, в которую Управляющий направил Отчет на Авторизованный адрес электронной почты / разместил Отчет в Личном кабинете Учредителя.
- Датой получения Отчетов, указанных в п.14.4, 14.5 Договора, является дата, в которую Управляющий направил Отчет на адрес электронной почты / почтовый адрес, указанный в запросе / требовании Учредителя, или в которую Управляющий передал Отчет Учредителю / лицу, с которым прекращен Договор, в офисе Управляющего.
- 14.11. В случае составления Отчета на бумажном носителе, он оформляется в 2 (Двух) экземплярах, если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Управляющим и Учредителем, подписывается уполномоченным сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета, и заверяется печатью Учредителя.
- При получении 2 (Двух) экземпляров Отчетов Учредитель обязуется направить Управляющему 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны Отчета не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней со дня его получения.
- Отчеты на бумажном носителе предоставляются Управляющим Учредителю в Офисе Управляющего либо направляются на почтовый адрес Учредителя, указанный им в Анкете.
- В случае направления Отчета заказным письмом с уведомлением о вручении Учредитель / лицо с которым прекращен Договор, обязан возместить Управляющему соответствующие почтовые расходы.
- 14.12. Учредителю - юридическому лицу Управляющий, помимо Отчетов, предусмотренных п.14.1 Договора, предоставляет Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД), Отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения срока представления соответствующих отчетов в налоговые органы.
- 14.13. Датой получения Отчетов, указанных в п.14.12, является дата вручения в соответствии с п.13.14.4 или 13.15.4 Договора.





- 14.14. Отчет, указанный в п.14.1, 14.6 и 14.12 Договора, считается принятым Учредителем в том случае, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения Учредителем Отчета последний не направил Управляющему мотивированные замечания и возражения по представленному Отчету в письменной форме.
- 14.15. Возражения к отчету принимаются Управляющим на бумажном носителе в офисе Управляющего, в виде скан-копии по адресу электронной почты Управляющего, раскрытому на его Сайте, через Личный кабинет Учредителя на Сайте Управляющего (в случае заключения с Учредителем Соглашения ЭДО и наличия технической возможности у Управляющего для передачи Сообщения через Личный кабинет) или заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу Управляющего, раскрытому на его Сайте.
- 14.16. В случае получения замечаний и возражений Учредителя к Отчету, указанному в п.14.1, 14.6 или 14.12 Договора, Управляющий в срок не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней направляет Учредителю пояснения к Отчету. В пояснениях к Отчету Управляющий обязан разъяснять Учредителю дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Учредителю в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Анкете Учредителя, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя.
- 14.17. Если по истечении 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, Отчет считается принятым Учредителем управления. В остальном, возражения и споры Учредителя к Отчету должны быть рассмотрены в соответствии с порядком разрешения споров, предусмотренном в Разделе 20 настоящего Договора. Данный порядок разрешения споров, связанных с Отчетом, может быть изменен путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору в письменной форме.
- 14.18. Управляющий не вправе ограничивать права Учредителя, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя к одобрению отчетности против его воли.
- 14.19. Управляющий обязан хранить копию предоставленной Учредителю отчетности, а также поступивших от Учредителя возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

## 15. УВЕДОМЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

- 15.1. Стороны подтверждают, что на день заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по доверительному управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который необходим для выполнения Сторонам своих обязательств по настоящему Договору.
- 15.2. Если не оговорено иное, настоящим Учредитель, подписывая Договор, гарантирует, что передаваемые в управление Активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц.
- 15.3. **Уведомление о конфликте интересов.**
- 15.3.1. Учредитель уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству РФ. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю в рамках Договора.
- 15.3.2. Учредитель уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя.
- 15.4. **Меры по решению конфликта интересов.**



15.4.1. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющим

- разработан и применяется Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Сэптем Капитал», в соответствии с указанным документом осуществляется выявление и контроль конфликта интересов, применяются меры по предотвращению его последствий;
- разработан и применяется Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Сэптем Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

#### 15.5. **Уведомление о рисках.**

15.5.1. Учредитель настоящим заявляет, что до подписания договора ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 6).

15.5.2. Учредитель настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высокорискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Индивидуальной инвестиционной стратегии. При этом Управляющий не гарантирует Учредителю прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

Учредитель понимает, что перечень рисков, изложенных в Декларации о рисках (Приложение № 6), не является исчерпывающим.

Настоящим Учредитель - квалифицированный инвестор, принимает во внимание, что его Инвестиционный профиль не содержит информации о допустимом риске, а это значит, что при отсутствии каких-либо ограничений, установленных в Договоре (дополнительном соглашении к Договору) или Индивидуальной инвестиционной стратегии его реализованный риск может превысить стоимость Активов, переданных в доверительное управление.

15.6. Учредитель настоящим заявляет, что до заключения Договора ознакомлен со следующими документами:

- Порядок определения инвестиционного профиля клиента и определения риска (фактического риска) клиента Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Сэптем Капитал» и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Сэптем Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Сэптем Капитал»;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Сэптем Капитал».

15.7. Учредитель уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об обращении ценных бумаг и сведения об Управляющем согласно статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ. Для получения информации согласно указанному закону Учредитель направляет письменный запрос Управляющему с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Учредитель хотел бы получить. Запрос направляется на имя Генерального директора Управляющего за подписью Учредителя. Управляющий подготавливает ответ на запрос в течение 10 (Десяти) календарных дней. Затраты на копирование заказанной Учредителем информации и на ее пересылку (по поручению Клиента) возмещаются из Активов Клиента.

15.8. Учредитель уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя.

15.9. Учредитель до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13898-100000 выдана Банком России 29.09.2014 г. Без ограничения срока действия; Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-13899-010000 выдана Банком России 29.09.2014 г. Без ограничения срока



действия; Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-13901-000100 выдана Банком России 29.09.2014 г. Без ограничения срока действия.

## 16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 16.1. Любая информация, передаваемая одной стороной другой стороне в период действия Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и нормативными документами, регулируемыми обращение отдельных видов ценных бумаг.
- 16.2. Учредитель обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Управляющего любые сведения, которые станут известны ему в связи с исполнением Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.
- 16.3. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества между Управляющим и Учредителем по Договору в течение 5 (Пяти) лет.
- 16.4. Учредитель дает согласие на передачу Управляющим в уполномоченные органы конфиденциальной информации об Учредителе, операциях, совершаемых Управляющим в рамках настоящего Договора в объеме, определяемом российским законодательством и подзаконными нормативными актами, регулирующими деятельность на финансовом рынке.
- 16.5. Управляющий обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям об Учредителе, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
- 16.6. В любой момент при возникновении подозрений в нарушении конфиденциальности в отношении информации, предоставляющей право какие-либо действия по Договору, Учредитель и/или Управляющий незамедлительно направляет другой стороне письменное уведомление о случившемся.

## 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 17.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
- 17.2. В случае нарушения сроков возмещения Расходов Управляющего, предусмотренных пунктом 12.6 настоящего Договора, Учредитель выплачивает Управляющему пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от размера таких не возмещенных своевременно Расходов за каждый день просрочки.
- 17.3. В случае несоблюдения Учредителем пункта 15.2 настоящего Договора Учредитель обязуется возместить Управляющему все убытки, вызванные нарушением Учредителем положений указанного пункта.
- 17.4. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за ущерб и убытки, являющиеся результатом действий (бездействия), упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем, его представителями, должностными лицами или работниками.
- 17.5. Управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя или недополученную прибыль, являющиеся следствием досрочного вывода Активов или досрочного прекращения настоящего Договора, а также вследствие реализации Активов Учредителя для исполнения налоговых обязательств.
- 17.6. Управляющий не несет ответственности за:
  - невыплату эмитентом причитающихся по ценным бумагам периодических платежей или осуществления несвоевременных выплат, а также за другие действия эмитента, неподдающиеся разумному контролю со стороны Управляющего;
  - все непредсказуемые действия органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающие стоимость или доходность Активов.
- 17.7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).
  - 17.7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами



непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора.

К таким обстоятельствам относятся: стихийные явления, военные действия, пожар, забастовка, действия или бездействия ТС, изменения законодательства, изменение или введение новых государственных актов, оказывающих влияние на финансовый рынок или на соответствующие отношения, возникающие при исполнении настоящего Договора и другие, неописанные выше обстоятельства.

- 17.7.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 5 (Пять) Рабочих дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы.
- 17.7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 17.7.2. настоящего Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в соответствии с Договором, теряет право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в пункте 17.7.2. настоящего Договора, не являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
- 17.7.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы и их последствий может вызвать увеличение срока исполнения обязанностей по Договору на период их действия.
- 17.7.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
- 17.7.6. После прекращения действий, указанных в пункте 17.7.1. настоящего Договора, исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Договором должно быть продолжено в полном объеме.
- 17.7.7. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 1 (Одного) календарного месяца, Стороны принимают совместное решение о будущем настоящего Договора.

## **18. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ**

- 18.1. Договор вступает в силу с даты первоначального принятия Активов Управляющим в управление в размере, не менее установленного в п.4 Индивидуальной инвестиционной стратегии, и в порядке, указанном в Разделе 7 настоящего Договора, и действует до конца календарного года, в котором вступил в действие.
- 18.2. При отсутствии письменного уведомления (Приложение № 8 к настоящему Договору) одной из Сторон о прекращении настоящего Договора, поданного за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, Договор считается каждый раз продленным сроком с 01 января по 31 декабря следующего календарного года на тех же условиях.
- 18.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить настоящий Договор, предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора, направив уведомление по форме Приложения № 8 к настоящему Договору.
- 18.4. В случае если в результате вывода Учредителем Активов Стоимость Переданных в Управление Активов окажется менее рублевого эквивалента суммы, указанной в п.4 Индивидуальной инвестиционной стратегии, по курсу ЦБ РФ на день подачи Уведомления о выводе Активов, Управляющий вправе в любое время в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив об этом Учредителя не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора.



18.5. В случае, когда на момент отправления любой из Сторон уведомления о расторжении Договора в управлении Управляющего находятся какие-либо Активы, права и обязанности Сторон по Договору прекращаются со дня вывода всех Активов из управления, за исключением:

- обязанности Учредителя по оплате расходов;
- обязательств Управляющего по передачи Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя в период действия настоящего Договора.

Вывод Активов при прекращении Договора осуществляется в соответствии с Разделом 8 Договора.

## 19. НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ

19.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Управляющий осуществляет ведение налогового учета доходов Учредителя от операций, совершенных в рамках настоящего Договора.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Управляющий осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Учредителя, полученных от доверительного управления, предусмотренного настоящим Договором.

19.2. Управляющий осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Учредителей:

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

19.3. Налогообложение доходов Учредителей - иностранных юридических лиц, имеющих статус нерезидентов для целей налогообложения, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государствами, резидентами которых являются такие Учредители, при условии предоставления Учредителем-нерезидентом надлежащим образом оформленного подтверждения. Данное подтверждение должно предоставляться Учредителем ежегодно.

Управляющий рекомендует Учредителю предварительно запрашивать у Управляющего информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Управляющий рекомендует использовать следующий текст: «Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)».

Управляющий оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований.

19.4. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Учредитель - физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (Шесть) месяцев, а Учредитель - юридическое лицо не реже чем один раз в каждые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Управляющего предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном Договором.

При выводе денежных средств путем подачи Уведомления Учредитель - физическое лицо обязуется предоставлять Управляющему актуальную информацию о своем налоговом статусе посредством выбора соответствующего статуса в Уведомлении.

В случае если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Управляющий понесет убытки, Учредитель возмещает Управляющему понесенный реальный ущерб.

19.5. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Учредителей - физических лиц производится Управляющим с использованием метода FIFO (First In - First Out).

19.6. Управляющий в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на счетах Учредителя, в том числе необходимых для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам.



При выводе денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Управляющим из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся в управлении.

- 19.7. Управляющий не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Учредителем обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено пунктом 19.4 Регламента.

Все действия для перерасчета и возврата налога Учредитель осуществляет самостоятельно без привлечения Управляющего.

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

- 20.1. Настоящий Договор регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 20.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Управляющий и Учредитель разрешают путем направления друг другу претензий. Настоящим Стороны устанавливают обязательность досудебного (претензионного) порядка разрешения споров.
- 20.3. Претензия составляется в письменной форме и содержит полное наименование / фамилию, имя и отчество (при наличии последнего), место нахождения / регистрации заявителя, требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования или возражения.
- 20.4. Письменный ответ на претензию должен быть дан не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента вручения претензии другой Стороне. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ. После истечения вышеуказанного срока спор подлежит разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 20.5. Стороны в деловых переговорах могут осуществлять записи переговоров на магнитных, электронных и иных формах носителей. В случае возникновения споров Стороны вправе ссылаться на такие записи как на приемлемые и допустимые доказательства.
- 20.6. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в
- 20.6.1. Замоскворецкий районный суд, если дело подсудно районному суду или мировому судье судебного участка № 102 района Замоскворечье г.Москвы, если дело подсудно мировому судье. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего пункта отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей) – в отношении споров с физическими лицами;
- 20.6.2. Арбитражный суд города Москвы – в отношении споров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- 20.6.3. Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренных Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу.  
В случае передачи спора на рассмотрение и окончательное решение в Третейском суде НАУФОР, такое решение будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Третейского суда НАУФОР, а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Третейского суда НАУФОР – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту Третейского суда НАУФОР.



## 21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 21.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.
- 21.2. Все уведомления, указания, запросы, письма и иная переписка и документы, предусмотренные настоящим Договором, считаются надлежащим образом оформленными, если они составлены в письменной форме и подписаны Стороной (или ее уполномоченным представителем), передающей такое уведомление.
- 21.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

## 22. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1а	Доверенность на Уполномоченное лицо Клиента (для юридических лиц)
Приложение № 1б	Доверенность на Уполномоченное лицо Клиента (для физических лиц)
Приложение № 2	Список документов, подлежащих предоставлению Учредителем Управляющему в целях заключения Договора
Приложение № 3	Индивидуальная инвестиционная стратегия
Приложение № 4	Уведомление о составе выводимых Активов
Приложение № 5	Протокол о величине Вознаграждения
Приложение № 6	Декларация о рисках
Приложение № 7	Перечень информации, подлежащей включению в Отчет
Приложение № 8	Уведомление о прекращении действия Договора
Приложение № 9	Отчет о деятельности по доверительному управлению