



**Стандартная форма**

Договора доверительного управления  
ценными бумагами и денежными средствами для  
инвестирования в ценные бумаги ООО УК «ОТКРЫТИЕ»,

утвержденного Приказом Генерального директора  
№ Пр-20160225-1 от «24» февраля 2016 года

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  
И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
(СТАНДАРТНАЯ ФОРМА)**

г. Москва, 2016г.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Агент** – юридическое лицо, с которым Доверительный управляющий заключил договор, предметом которого является поиск Агентом потенциальных инвесторов, заинтересованных в заключении Договоров доверительного управления ценными бумагами, имеющих право от имени и за счет Доверительного управляющего заключать Договоры доверительного управления ценными бумагами, если такое право предусмотрено соответствующим договором между Агентом и Доверительным управляющим.

**Активы** – денежные средства, переданные Учредителем управления Доверительному управляющему по Договору доверительного управления ценными бумагами для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства и объекты Доверительного управления, соответствующие требованиям нормативных правовых актов и допустимые Инвестиционной декларацией, получаемые Доверительным управляющим при осуществлении Доверительного управления в соответствии с условиями Договора доверительного управления ценными бумагами.

**Анкета** – собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты Клиента - юридического лица, Анкеты представителя Клиента, Анкеты выгодоприобретателя.

**Договор** – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги, включая все приложения к нему (далее – Договор). Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

**Доверительный управляющий / Управляющий:**

Сокращенное наименование Управляющего – **ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Место нахождения и почтовый адрес: **115114, Российская Федерация, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2**

ИНН **7705394773**

ОГРН **1027739072613**

Телефон/факс: **+7 (495) 232-59-73**

Адрес электронной почты: [uk-help@open.ru](mailto:uk-help@open.ru)

Адрес сайта в сети Интернет: [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru)

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 23 марта 2004 г. № 045-07524-001000, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

**Доверительное управление** – осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока юридических и фактических действий с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими Учредителю управления Активами в интересах Учредителя управления.

**Инвестиционная декларация** – документ, содержащий согласованный Сторонами перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, структуру объектов Доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора, а так же виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами.

**Конфиденциальная информация** - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Доверительного управляющего и Учредителя управления и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Активов Учредителя управления, а также сделок с Активами, заключенными Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором;
- любая переписка между Доверительным управляющим и Учредителем управления.

**Личный кабинет** – персональный раздел Учредителя управления на сайте Доверительного управляющего по адресу <https://clients.open-am.ru>, содержащий совокупность сведений, полученных/имеющихся у Доверительного управляющего в связи с заключенным Учредителем управления Договором, в том числе включая (но, не ограничиваясь) сведения об Активах Учредителя управления и иную информацию, размещенную Доверительным управляющим.

**Сообщение** - любое сообщение, направляемое Доверительным управляющим или Учредителем управления друг другу в процессе исполнения Договора.

**Стоимость чистых активов** – стоимость Активов Учредителя управления, рассчитываемая в порядке, предусмотренном в Приложении №3 к Договору.

**Стратегия управления** – комплекс разработанных Доверительным управляющим методик, подходов, которыми он руководствуется при осуществлении доверительного управления, различающихся набором активов, степенью риска и видами сделок (Приложение №13 к Договору).

**Уведомление о распределении активов** – поручение Учредителя управления, составленное по форме, установленной в Приложении №12 к Договору.

**Срок действия Стратегии управления** – срок, устанавливаемый в Уведомлении о распределении активов (Приложение №12 к Договору).

**Учредитель управления (Клиент)** - юридическое лицо или физическое лицо, заключившее с Доверительным управляющим Договор и передавшее Доверительному управляющему Активы в Доверительное управление.

Любые иные термины, значение которых не определено в разделе 1 Договора, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативные акты в сфере финансовых рынков, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**2.1.** Настоящий Договор является Договором доверительного управления (в форме договора присоединения), утвержденной Доверительным управляющим, и определяет порядок и условия передачи Учредителем управления Активов в Доверительное управление и осуществления Управляющим Доверительного управления Активами, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Доверительным управляющим (далее также – «Стороны»), возникающие в процессе исполнения Договора.

В соответствии с Договором Учредитель управления передает Доверительному управляющему денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в Доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе Доверительного управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.

**2.2.** Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа. Доверительный управляющий отказывается в заключении Договора Учредителю управления, признанному налоговым резидентом США в соответствии с условиями настоящего Договора. Определение налогоплательщика США указано в Анкете Клиента (Приложение № 14а к Договору).

**2.3.** Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

Заключение Договора между Доверительным управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и всех приложений к нему. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему Заявление о присоединении к Договору, условия которого определены ООО УК «ОТКРЫТИЕ», а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Договора.

**2.4.** Договор носит открытый характер и раскрывается на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу <http://www.open-am.ru>, за исключением Приложения №16 (16а-16и) к Договору. Договор, включая Приложение №16 (16а – 16и), раскрывается Доверительным управляющим в Личном кабинете на указанном сайте по адресу: <https://clients.open-am.ru>.

**2.5.** Доверительный управляющий заключает с Учредителем управления Договор при условии, что Учредителем управления предоставлена вся необходимая информация и документы в соответствии с требованиями настоящего Договора.

**2.6.** Стороны договорились, что Доверительный управляющий имеет право вносить изменения в Договор и (или) Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью. Изменения, внесенные Доверительным управляющим, становятся обязательными для Сторон со дня раскрытия Доверительным управляющим новой редакции Договора и (или) Приложений к Договору на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу <http://www.open-am.ru>, за исключением

изменений, внесенных Доверительным управляющим в Приложение №16 (16а-16и) к Договору. Изменения, внесенные Доверительным управляющим в Приложение №16 (6а-16и), вступают в силу и становятся обязательными для Сторон со дня их размещения Доверительным управляющим в Личном кабинете на указанном сайте по адресу <https://clients.open-am.ru>.

Такое раскрытие признается Сторонами надлежащим уведомлением учредителей управления о внесении изменений в Договор.

**2.7.** Изменения и/или дополнения в настоящий Договор и (или) Приложения к нему, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, заключивших Договор путем присоединения к настоящему Договору, в том числе на лиц, заключивших Договор, присоединившись к Стратегии управления «Линейная», «Обратно – конвертируемая», «Оптимальная», «Премиум плюс», «Премиум», «Стабильная плюс», «Рыночная плюс», «Агрессивная плюс», «Фундаментальная плюс», «Стабильная», «Рыночная», «Агрессивная», «Фундаментальная» ранее дня вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений к настоящему Договору.

Все Договоры доверительного управления с Приложениями к ним, включая Договоры, к которым присоединились Учредители управления до 01.11.2014г. (к Стратегии управления «Линейная», «Обратно – конвертируемая», «Оптимальная», «Премиум плюс», «Премиум», «Стабильная плюс», «Рыночная плюс», «Агрессивная плюс», «Фундаментальная плюс», «Стабильная», «Рыночная», «Агрессивная», «Фундаментальная»), в том числе через Агентов ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (является правопреемником ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») и АО «Открытие Брокер» (прежнее наименование - ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»), прекращают свое действие с 01.11.2014г., Учредители управления считаются присоединившимися к Договору, новая редакция которого утверждена Приказом Генерального директора ООО УК «ОТКРЫТИЕ» № 63 от 29.10.2014г. и вступила в силу с 01.11.2014г. Для Договоров, заключенных Доверительным управляющим с Учредителями управления до 01.11.2014г., к которым присоединились Учредители управления до 01.11.2014г. (к Стратегии управления «Линейная», «Обратно – конвертируемая», «Оптимальная», «Премиум плюс», «Премиум», «Стабильная плюс», «Рыночная плюс», «Агрессивная плюс», «Фундаментальная плюс», «Стабильная», «Рыночная», «Агрессивная», «Фундаментальная») применяются положения новой редакции Договора и Приложения к нему, вступившей в силу с 01.11.14г. с последующими изменениями и дополнениями.

**2.8.** С 01.11.2014 года новыми названиями нижеследующих Стратегий управления являются:

Таблица №1

Старое наименование Стратегии управления	Новое наименование Стратегии управления
Стратегия «Премиум плюс» Стратегия управления «Спекулятивная» Стратегия управления «Премиум»	Стратегия управления «Оптимальная»
Стратегия «Стабильная плюс»	Стратегия управления «Стабильная»
Стратегия «Рыночная плюс»	Стратегия управления «Рыночная»
Стратегия «Агрессивная плюс»	Стратегия управления «Агрессивная»
Стратегия «Фундаментальная плюс»	Стратегия управления Фундаментальная»

Все заключенные Договоры (по Стратегиям управления со старыми наименованиями, указанными в Таблице №1) путем присоединения к настоящему Договору, с 01.11.2014 года приравниваются к Договорам (по соответствующим Стратегиям управления с новыми наименованиями, указанными в Таблице №1).

### 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

**3.1.** Основанием возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Доверительного управляющего в соответствии с настоящим Договором, является Заявление о присоединении (Приложение №8 или №9 к Договору), составленное в простой письменной форме, подписанное Учредителем управления или его Уполномоченным представителем, и представленное в установленном порядке Доверительному управляющему (далее – Заявление о присоединении).

**3.2.** Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить заполненную Анкету по форме Приложения № 14 (14а -14г) к Договору вместе с документами, необходимыми для заключения Договора (Приложение № 4 (4а, 4б, 4в) к Договору).

В случае выбора Учредителем управления Стратегии управления, для которой предусмотрен срок действия Стратегии управления, для заключения Договора Учредитель управления одновременно с Заявлением о присоединении и документами, указанными в абз. 1 настоящего пункта, обязан предоставить заполненное Уведомление о распределении активов по форме Приложения №12 к Договору.

**3.3.** Учредитель управления, в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами, обязан предоставить доверенность (Приложение №6 (6а, 6б) к Договору) на такое лицо и заполненную Анкету по форме Приложения № 14в к Договору вместе с документами, необходимыми для заключения Договора (Приложение № 4 (4а, 4б, 4в) к Договору).

Доверительный управляющий вправе не принимать от представителя Учредителя управления распоряжений и иных поручений и не исполнять их в случае, если Учредитель управления/представитель Учредителя управления предоставил Доверительному управляющему доверенность не по форме Приложения № 6а или № 6б, за исключением случая выдачи доверенности в офисе Доверительного управляющего/Агента с соблюдением условий абз. 4 п.3.3. Договора.

В случае отмены Учредителем управления доверенности на представителя или прекращения действия доверенности по иным основаниям, Учредитель управления/представитель Учредителя управления обязан уведомить об этом Доверительного управляющего в письменной форме путем подачи Доверительному управляющему соответствующего распоряжения либо Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления по форме Приложения № 7. Распоряжение либо Заявление о прекращении действия доверенности считается полученным Доверительным управляющим и Доверительный управляющий считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления (для Учредителя управления действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Доверительным управляющим/Агентом распоряжения либо Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Учредителя управления /представителя Учредителя управления, о чем на таком распоряжении/Заявлении делается соответствующая датированная отметка Доверительного управляющего и ставится подпись уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего.

Доверенность, выдаваемая Учредителем управления – физическим лицом другому физическому лицу должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Доверительного управляющего/Агента в присутствии самого Доверительного управляющего/Агента, Клиента и лица, назначаемого представителем Клиента. Доверенность, выдаваемая Учредителем управления – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Учредителя управления. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Доверительного управляющего в случае необходимости передать Доверительному управляющему право подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.

В случае подписания представителем Учредителя управления, действующим на основании доверенности, доверенностей на Доверительного управляющего, такие доверенности должны быть нотариально удостоверены. Доверенность, составленная на иностранном языке, должна быть представлена с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Доверенность, составленная за пределами Российской Федерации, должна быть дополнительно легализована/апостилирована в предусмотренном законодательством порядке.

**3.4.** В случае изменения данных Представителя Учредителя управления в Анкете Представитель Учредителя управления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений обязан предоставить Доверительному управляющему Анкету с новыми данными и документы, подтверждающие такие изменения.

**3.5.** Днём вступления в силу Договора считается день, в который Активы первоначально зачислены Учредителем управления на банковский Счет Доверительного управляющего в минимальном размере, предусмотренном соответствующей Стратегией управления.

#### **4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

**4.1.** Вступивший в силу Договор действует до конца календарного года его подписания. Если ни одна из Сторон до истечения Срока действия Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении прекратить его действие, то Договор считается продленным каждый раз на следующий календарный год на условиях, установленных действующей редакцией Договора.

В случае выбора Учредителем управления Стратегии управления, для которой предусмотрен срок действия Стратегии управления, Срок действия Договора не может быть менее Срока действия Стратегии управления.

Срок действия Стратегии управления устанавливается в Уведомлении о распределении активов (Приложение №12 к Договору).

В случае если Учредителем управления по Договору в Доверительное управление переданы (перераспределены) денежные средства (Активы) в несколько различных Стратегий управления, как предусматривающих Срок действия Стратегии управления так не предусматривающих такого срока, и окончание Срока действия одной из таких Стратегий управления не совпадает с окончанием календарного года - вступивший в силу Договор действует до конца календарного года, в котором наступил Срок окончания действия Стратегии управления.

**4.2.** Каждая из Сторон может досрочно прекратить Договор до истечения Срока действия Договора.

При этом для Учредителя управления надлежащим уведомлением о прекращении Договора до истечения Срока действия Договора является направление Доверительному управляющему Уведомления о распределении активов по форме Приложения №12 к настоящему Договору с указанием следующей информации «вывод Активов из ДУ в размере полного остатка после реализации всех Активов» (далее – Уведомление о распределении активов).

При отказе от Договора Учредитель управления должен направить Доверительному управляющему уведомление об отказе от Договора по форме Уведомления о распределении активов и выводе Активов в размере полного остатка за 2 (Два) месяца до дня планируемого расторжения Договора. В день получения Доверительным управляющим уведомления об отказе от Договора начинается период сроком 2 (Два) месяца, в течение которого Стороны производят взаиморасчеты. В течение этого периода Доверительный управляющий вправе получать ценные бумаги (в том числе ценные бумаги, перечисляемые в результате корпоративных действий эмитентов), денежные средства (дивиденды и прочие поступления, в том числе перечисляемые в результате корпоративных действий эмитентов) и иные доходы, причитающиеся по Активам Учредителя управления, рассчитывать вознаграждение Доверительного управляющего в установленном Приложением к Договору для соответствующей Стратегии управления порядке, удерживать его, реализовывать Активы. По окончании указанного периода Договор считается прекратившим действие при условии полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

В случае если денежные средства, переданные Доверительному управляющему, размещены во вкладах в кредитных организациях, при отказе от Договора Учредитель управления должен направить Доверительному управляющему соответствующее сообщение и Уведомление выводе Активов в размере всей суммы денежных средств по Договору (ценных бумаг (условия возврата Активов в виде ценных бумаг согласовываются путем заключения дополнительного соглашения к Договору)) за 370 (Триста семьдесят) календарных дней до дня планируемого расторжения Договора. В день получения Доверительным управляющим сообщения об отказе от Договора начинается период сроком 370 (Триста семьдесят) календарных дней, в течение которого Стороны производят взаиморасчеты. В течение этого периода Доверительный управляющий вправе получать ценные бумаги (в том числе ценные бумаги, перечисляемые в результате корпоративных действий эмитентов), денежные средства (дивиденды и прочие поступления, в том числе перечисляемые в результате корпоративных действий эмитентов) и иные доходы, причитающиеся по Активам Учредителя управления, рассчитывать вознаграждение Доверительного управляющего в установленном Приложением к Договору порядке для соответствующей Стратегии управления, удерживать его, реализовывать Активы. По окончании указанного периода Договор считается расторгнутым при условии полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

**4.3.** В случае прекращения Договора, досрочного прекращения Договора Доверительный управляющий рассчитывает вознаграждение в установленном Приложением к Договору для соответствующей Стратегии управления порядке.

**4.4.** При прекращении Договора (досрочном прекращении Договора) Доверительный управляющий исполняет обязательства по выводу Активов в срок, предусмотренный п. 8.7. Договора.

**4.5.** При прекращении Договора (досрочном прекращении Договора), Доверительный управляющий осуществляет передачу Учредителю управления всех Активов, включая сумму полученного дохода от их размещения (с учетом обязательств, принятых на себя Доверительным управляющим в связи с исполнением Договора), а также всех прав требований к третьим лицам, всей необходимой документации, подтверждающей действительность названных прав, и всей прочей документации, полученной в ходе реализации Договора на день расторжения Договора.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в Доверительном управлении, Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых денежных средств расходы,

произведенные им (которые должны быть или будут им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг они могут быть зачислены Доверительным управляющим на расчетный счет Учредителя управления в кредитной организации или переданы в депозит нотариуса в случае невозможности осуществить возврат денежных средств и/или ценных бумаг на банковский счет, сведения о котором представлены Учредителем управления. Это будет также являться надлежащим возвратом денежных средств Учредителю Управления и надлежащим исполнением Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору. При этом Доверительный управляющий направляет уведомление Учредителю управления о передаче денежных средств и/или ценных бумаг в депозит нотариуса.

Во всех случаях передачи Доверительным управляющим ценных бумаг по реквизитам счета депо (или лицевого счета), указанным Учредителем управления, при возврате ценных бумаг Учредитель управления обязан совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитории или лицевой счет у держателя реестра.

**4.6.** После прекращения Договора (досрочного прекращения Договора) Доверительный управляющий на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется Доверительным управляющим по адресу Учредителя управления, указанному в Анкете или по адресу Учредителя управления, известному Доверительному управляющему на день поступления денежных средств и/или ценных бумаг.

Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

**4.7.** При прекращении Договора (досрочного прекращения Договора) Стороны производят взаиморасчеты на день прекращения (досрочного прекращения) Договора.

Договор считается прекратившим действие не ранее завершения по нему всех взаимных расчетов и при условии полного выполнения Сторонами иных обязательств по Договору.

Фактическая сумма вознаграждения Доверительного управляющего определяется и выплачивается за период времени, прошедший с начала текущего года до дня прекращения (досрочного прекращения) Договора, если иное не предусмотрено Приложением к Договору для соответствующей Стратегии управления.

Все расходы, связанные с передачей Доверительным управляющим Активов Учредителю управления в связи с досрочным прекращением Договора по инициативе Учредителя управления, несет Учредитель управления.

**4.8.** В случае выявления Доверительным управляющим расходов, связанных с исполнением Договора после прекращения (досрочного прекращения) Договора, Учредитель управления обязан возместить понесенные Доверительным управляющим расходы на основании выставленного Доверительным управляющим счета и документов, подтверждающих осуществление данных расходов.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

### **5.1. Доверительный управляющий обязан:**

5.1.1. Принимать в Доверительное управление Активы Учредителя управления и осуществлять Доверительное управление ими в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора.

5.1.2. Совершать сделки с Активами Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, 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 имени или наименования Доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.».

5.1.3. Организовать и вести учет Активов Учредителя управления отдельно от имущества Доверительного управляющего.

5.1.4. Представлять Учредителю управления отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления.

5.1.5. Обеспечивать сохранность документов Учредителя управления и правильность оформления документов и отчетности, представляемых Учредителю управления.

5.1.6. В случае возникновения конфликта интересов, уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

5.1.7. По требованию Учредителя управления предоставить ему следующие документы и информацию, предусмотренные статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;  
копию документа о государственной регистрации Доверительного управляющего;  
сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);  
сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Доверительного управляющего и резервном фонде.

5.1.8. В случае смерти Учредителя управления:

- осуществить действия, направленные на увеличение доли денежных средств в Активах до 100% (ста процентов) от общей суммы Активов, переданных Учредителем управления (путем продажи ценных бумаг, закрытия позиций и т.п.) после того, как Доверительному управляющему станет известно о факте смерти Учредителя управления;

- рассчитать и удержать вознаграждение, в том числе вознаграждение за успех в порядке, предусмотренном соответствующим Приложением к Договору, произвести необходимые налоговые отчисления, и возместить расходы, предусмотренные разделом 10 Договора;

- не осуществлять управления денежными средствами, составляющими Активы, до перехода прав Учредителя управления к наследникам последнего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По отдельным Стратегиям управления в случае смерти Учредителя управления Доверительный управляющий имеет право:

- не осуществлять реализацию имущества, составляющего Активы, переданные Учредителем управления Доверительному управляющему до представления Доверительному управляющему документов, подтверждающих переход прав по Договору к наследникам Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации и получения от них соответствующих указаний в отношении Активов;

- совершать действия, направленные на получение дохода по имеющимся Активам Учредителя управления, а также завершению расчетов по сделкам купли-продажи и иным сделкам, заключенным до момента когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

5.1.9. Факт смерти Учредителя управления может подтверждаться Свидетельством о смерти, выданным в установленном порядке, или иным документом, выданным официальным органом либо нотариусом, из которого становится известно о смерти Учредителя управления.

## **5.2. Доверительный управляющий вправе:**

5.2.1. Совершать с Активами операции и сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе соблюдать ограничения деятельности Доверительного управляющего.

5.2.2. Управляя Активами Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному, комиссионеру) совершать от своего имени, а также от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для Доверительного управления Активами.

5.2.3. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в Доверительном управлении (в том числе право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги).

5.2.4. В необходимых случаях требовать от Учредителя управления передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий настоящего Договора.

5.2.5. В целях защиты прав на объекты Доверительного управления и интересов Учредителя управления требовать всякого устранения нарушения таких прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе вправе предъявлять иски.

5.2.6. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещение необходимых расходов, произведенных им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.

5.2.7. Осуществляет иные права, предусмотренные Договором, действующим законодательством Российской Федерации.

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



### **6.1. Учредитель управления обязан:**

6.1.1. Передавать Активы в управление исключительно в виде денежных средств в рублях Российской Федерации и/или в иностранной валюте, если передача денежных средств в иностранной валюте предусмотрена соответствующей Стратегией управления.

6.1.2. Своевременно выплачивать Доверительному управляющему причитающееся вознаграждение в порядке и сроки, установленные Приложением к Договору для соответствующей Стратегии управления.

6.1.3. Возмещать Доверительному управляющему понесенные им в связи с осуществлением Доверительного управления расходы в порядке, предусмотренном Договором.

6.1.4. В необходимых случаях по письменному требованию Доверительного управляющего принять все необходимые меры для передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.

6.1.5. До подписания Заявления о присоединении заполнить Анкету (Анкеты) по форме, установленной Доверительным управляющим, и предоставить вместе с документами, необходимыми для заключения Договора, Доверительному управляющему в сроки, установленные Договором.

6.1.6. В случае изменения данных в Анкете в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких изменений предоставить Доверительному управляющему заполненную Анкету с новыми данными и представить документы, подтверждающие такие изменения.

6.1.7. Незамедлительно уведомить Доверительного управляющего об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в «Личный кабинет».

6.1.8. Представить документы, подтверждающие его налоговый статус физического лица - резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Доверительного управляющего.

6.1.9. Указать адрес электронной почты в Анкете и мобильный телефон. В случае отказа Учредителя управления от указания адреса электронной почты, мобильного телефона Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора.

6.1.10. Не закрывать расчетный счет, реквизиты которого указаны в Уведомлении о распределении активов в случае полного вывода Активов и прекращения Договора до дня прекращения Договора (включительно).

### **6.2. Учредитель управления вправе:**

6.2.1. Получать общедоступную информацию о деятельности и финансовом состоянии Доверительного управляющего.

6.2.2. Запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию о правах инвесторов, гарантиях прав, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, включая предусмотренную статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

6.2.3. Осуществлять полное или, в случаях, предусмотренных соответствующей Стратегией управления, частичное изъятие Активов из Доверительного управления за вычетом расходов и вознаграждения Доверительного управляющего.

6.2.4. Получать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по Доверительному управлению в соответствии с разделом 14 настоящего Договора, а также законодательством Российской Федерации.

6.2.5. Осуществлять дополнительный ввод Активов в порядке, предусмотренном Договором, если дополнительный ввод Активов предусмотрен соответствующей Стратегией управления.

### **6.3. Учредитель управления не вправе:**

6.3.1. Вмешиваться в деятельность Доверительного управляющего по Доверительному управлению Активами за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и/или Договором.

6.3.2. Осуществлять частичное изъятие Активов из доверительного управления, если частичное изъятие Активов не предусмотрено соответствующей Стратегией управления.

## **7. ОБЪЕДИНЕНИЕ СЧЕТОВ**

7.1. Настоящим Учредитель управления соглашается с тем, что:

7.1.1. На одном или нескольких банковских Счетах Доверительного управляющего в кредитных организациях учитываются денежные средства, входящие в состав Активов разных учредителей управления.

7.1.2. На одном или нескольких счетах депо Доверительного управляющего в депозитариях/на лицевых счетах в соответствующих реестрах эмитентов, учитываются ценные бумаги, входящие в состав Активов разных учредителей управления.

7.1.3. Для совершения сделок и операций с ценными бумагами, входящими в состав Активов Учредителя управления, с привлечением брокеров, в том числе уполномоченных дилеров, Активы Учредителя управления будут учитываться на одном или нескольких Счетах Доверительного управляющего у брокеров в соответствии с утвержденным брокером порядком ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками.

**7.2.** Учет ценных бумаг и денежных средств Учредителя управления вместе с Активами других учредителей управления Доверительного управляющего на счетах, открытых Доверительным управляющим для обособленного учета средств Учредителей управления, может привести к возникновению рисков:

- усложнения процесса подтверждения прав Учредителя управления на ценные бумаги в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» по причине того, что на счете депо Доверительного управляющего в депозитарии/лицевом счете Доверительного управляющего в реестре владельцев ценных бумаг в совокупности учитываются ценные бумаги Учредителей управления Доверительного управляющего с указанием общего количества ценных бумаг на счете, без разбивки по учредителям управления;
- усложнения процесса документального подтверждения расходов (доходов) Учредителя управления для определения налоговой базы, исчисления и уплаты налогов с доходов по операциям с ценными бумагами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в виду того, что отчеты брокеров (уполномоченных дилеров) содержат сведения по сделкам и операциям с ценными бумагами, принадлежащими Учредителям управления Доверительного управляющего, без разбивки по учредителям управления.

**7.3.** Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами обязан соблюдать установленный порядок внутреннего учета операций с активами учредителей управления, обеспечивающих обособленный учет Активов Учредителя управления и операций с ними от операций со средствами других учредителей управления и самого Доверительного управляющего.

**7.4.** В целях соблюдения установленных требований к разделению средств Доверительного управляющего и средств Учредителей управления и обеспечению прав Учредителей управления Доверительный управляющий обязан:

- обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору с Учредителем управления;
- обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору с Учредителем управления.

## **8. ПОРЯДОК ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ, ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ МЕЖДУ СТРАТЕГИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ И ВЫВОДА АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**8.1.** Учредителем управления могут быть переданы Доверительному управляющему в Доверительное управление исключительно денежные средства в безналичной форме. Минимальный размер денежных средств, которые должны быть переданы Доверительному управляющему, определен для каждой Стратегии управления в соответствующих Приложениях к настоящему Договору (далее – Первоначальный взнос).

Учредитель управления вправе дополнительно передавать денежные средства в Доверительное управление в безналичной форме, если дополнительная передача денежных средств предусмотрена соответствующей Стратегией управления (далее – Дополнительный взнос). Минимальный размер Дополнительного вноса в Доверительное управление должен быть не ниже величины, определённой для каждой Стратегии управления в соответствующих приложениях к настоящему Договору.

Доверительный управляющий оставляет за собой право принять в Доверительное управление денежные средства в размере менее суммы Первоначального вноса в соответствующую Стратегию управления, если разница между суммой перечисленных денежных средств и величиной Первоначального вноса, определённых для соответствующей Стратегии управления, составляет менее 1 % (одного) процента, а также Доверительный управляющий оставляет за собой право

принять в Доверительное управление денежные средства в размере менее суммы Дополнительного взноса в соответствующую Стратегию управления.

**8.2.** Денежные средства считаются переданными Учредителем управления в Доверительное управление с момента зачисления их на определенный, в зависимости от выбранной Учредителем управления Стратегии управления, Счет Доверительного управляющего в банке, указанный в Приложении к Договору для соответствующей Стратегии управления.

Единой в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления Первоначального взноса/Дополнительного взноса на Счет Доверительного управляющего Учредитель управления может изменить соотношение Активов в Стратегиях управления, направив Доверительному управляющему Уведомление о распределении активов. Доверительный управляющий исполняет такое Уведомление на сумму, не превышающую сумму такого поступления.

**8.3.** Учредитель управления перечисляет Первоначальный взнос не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Заявления о присоединении.

Если Учредитель управления не осуществил действия, указанные в абзаце 1 (первом) настоящего пункта, то Доверительный управляющий оставляет за собой право отказать в заключении Договора. В указанном случае права и обязанности у Сторон Договора не возникают. При этом Доверительный управляющий имеет право на возмещение понесенных расходов.

**8.4.** В случае вывода Активов (части Активов) из Доверительного управления Учредитель управления извещает Доверительного управляющего о выводе Активов (части Активов) путем подачи Уведомления о распределении активов по форме Приложения №12 к настоящему Договору. Уведомление о распределении активов должно быть подписано Учредителем управления и передано Доверительному управляющему способом, установленным Договором.

В случае вывода части Активов Доверительный управляющий рассчитывает вознаграждение, в том числе вознаграждение за успех, на условиях и в порядке, установленных соответствующим Приложением к настоящему Договору для соответствующей Стратегии управления, и производит налоговые отчисления.

В случае вывода части Активов сумма, указанная в Уведомлении о распределении активов, может быть увеличена на сумму налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) и на сумму вознаграждения за успех Доверительного управляющего на день перечисления денежных средств Учредителю управления. Указанная сумма НДФЛ перечисляется Доверительным управляющим в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации в соответствующий бюджет.

В случае вывода Активов по инициативе Учредителя управления вознаграждение, установленное Приложением к настоящему Договору для соответствующей Стратегии управления, не начисляется и не удерживается Доверительным управляющим, если Уведомление о распределении активов, содержащее требование Учредителя управления о полном выводе Активов из Доверительного управления, подано Доверительному управляющему в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня зачисления Первоначального взноса на Счет Доверительного управляющего.

**8.5.** В случае вывода части Активов оценочная стоимость Активов после вывода части Активов и удержания вознаграждения Доверительного управляющего, а также налоговых отчислений, не должна быть менее величины Первоначального взноса в соответствующей Стратегии управления. Дополнительные условия вывода части Активов могут быть предусмотрены соответствующими Стратегиями управления.

**8.6.** В случае прекращения (досрочного прекращения) срока действия Договора Учредителем управления по любым основаниям, вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается в порядке, установленном Приложением к настоящему Договору для соответствующей Стратегии управления.

В случае если в Уведомлении о распределении активов реквизиты для вывода Активов (части Активов) не указаны, такое уведомление не принимается Доверительным управляющим к исполнению.

Уведомление о распределении активов не исполняется, если указанные в Уведомлении о распределении активов реквизиты для вывода Активов (части Активов) некорректны (содержат ошибки, не позволяющие произвести платеж, отсутствуют все необходимые данные для осуществления платежа) и/или надлежащее исполнение Уведомления о распределении активов может быть затруднено. В случае нарушения Учредителем управления обязательства, установленного пунктом 6.1.6, 6.1.10 Договора, повлекшего за собой отказ кредитной организации в зачислении денежных средств в день окончания Срока действия Договора на расчетный счет в связи с (1) закрытием расчетного счета, указанного в Уведомлении о распределении активов, или (2) указанием некорректных данных в Уведомлении о распределении активов, и Доверительному управляющему Учредителем управления не предоставлены новые реквизиты не позднее дня, предшествующего дню прекращения действия Договора, денежные средства на день прекращения

действия Договора в полном объеме признаются Доверительным управляющим вознаграждением Доверительного управляющего и перечисляются на собственный счет Доверительного управляющего в размере полного остатка не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения Договора.

**8.7.** Доверительный управляющий обязуется вывести Активы (часть Активов) из Доверительного управления в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня приёма от Учредителя управления Уведомления о распределении активов.

Увеличение срока исполнения вывода Активов (части Активов) допускается:

8.7.1. в случае, когда на день приема Уведомления о распределении активов Доверительным управляющим совершены сделки, по которым расчеты осуществляются в срок, равный или превышающий срок для вывода денежных средств, установленный абзацем 1 пункта 8.7., вывод денежных средств по таким сделкам осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня завершения расчетов по данным сделкам; и/или

8.7.2. в случае, когда до дня приема Уведомления о распределении активов Доверительным управляющим совершены сделки по приобретению ценных бумаг при их размещении и не наступил день начала торгов такими ценными бумагами на организованных торгах (бирже), вывод средств в соответствии с указанным Уведомлением осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня начала торгов такими ценными бумагами; и/или

8.7.3. в случае, когда в период вывода Активов (части Активов), установленный абзацем 1 пункта

8.7.4. в случае, когда торги ценной бумагой не производятся, вывод средств от реализации таких ценных бумаг осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня начала торгов такими ценными бумагами.

**8.8.** Возврат Активов (части Активов) осуществляется в денежной форме посредством банковского перевода, если иное не предусмотрено соответствующей Стратегией управления или действующим законодательством Российской Федерации.

**8.9.** В случае невозможности реализовать Активы (часть Активов) Доверительный управляющий имеет право вывести Активы в виде ценных бумаг по реквизитам, предоставленным Учредителем управления.

**8.10.** Активы (часть Активов) считаются возвращенными Учредителю управления со дня списания денежных средств с банковского Счета Доверительного управляющего либо с момента списания ценных бумаг со счета депо в соответствии с п. 8.9. Договора.

**8.11.** Перечисление Учредителем управления денежных средств на Счет Доверительного управляющего, соответствующий определенной Стратегии управления, является подтверждением принятия им всех условий настоящего Договора с Приложениями к нему, а также осознанного выбора им Стратегии управления.

При этом, описание объектов доверительного управления или описание их соотношения в Стратегии управления, или описание методик управления, расчётных формул и т.п. в соответствующей Стратегии управления, не являются описанием состава и структуры объектов доверительного управления, указанных в Инвестиционной декларации, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора.

**8.12.** Если в соответствующей Стратегии управления не указано иное, Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в другие Стратегии управления.

**8.13.** В рамках каждой Стратегии управления Доверительный управляющий будет стремиться осуществлять управление Активами максимально приближенно к параметрам управления, указанным в соответствующей Стратегии управления, кроме случая, предусмотренного п. 5.1.8. Договора.

Учредитель управления вправе изменять соотношение Активов между различными Стратегиями управления в соответствии с п. 8.12. Договора.

Изменение соотношений Активов между различными Стратегиями управления осуществляется путем подачи Учредителем управления Доверительному управляющему Уведомления о распределении активов. Изменение соотношения Активов между различными Стратегиями управления должно быть приведено Доверительным управляющим в соответствии с вновь поданным Уведомлением о распределении активов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Уведомления о распределении активов.

**8.14. Распределение активов между Стратегиями управления возможно при соблюдении следующих условий:**

8.14.1. размер суммы денежных средств, перераспределяемой из одной Стратегии управления в другую, должен быть не ниже величины Дополнительного взноса. При этом размер Дополнительного взноса при перераспределении Активов из одной Стратегии управления в другую Стратегию управления должен соответствовать большей величине Дополнительного взноса, установленной в этих Стратегиях управления;

8.14.2. стоимость Активов в каждой Стратегии управления после исполнения Доверительным управляющим Уведомления о распределении активов, должна составлять не менее величины Первоначального взноса для данной Стратегии управления, за исключением случая полного перераспределения Активов из одной Стратегии управления в другую Стратегию управления.

**8.15.** Доверительный управляющий вправе отказать Учредителю управления в исполнении Уведомления о распределении активов в случае несоблюдения требований п. 8.14. Договора.

**8.16.** При подаче Уведомления о распределении активов Доверительный управляющий перечисляет Учредителю управления денежные средства в размере, указанном в Уведомлении о распределении активов, в столбце «Вывод», при этом вознаграждение Доверительного управляющего и налоговые отчисления, предусмотренные требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации, удерживаются из Активов Учредителя управления, оставшихся в Доверительном управлении.

Если в результате исполнения Доверительным управляющим Уведомления о распределении активов до удержания вознаграждения Доверительного управляющего и налоговых отчислений, размер Активов в Доверительном управлении становится меньше установленного в п. 8.14.2. Договора, Доверительный управляющий имеет право вывести Учредителю управления сумму меньшую, чем указано в столбце «Вывод» Уведомления, таким образом, чтобы размер Активов, находящихся в Доверительном управлении, после удержания соответствовал требованиям п. 8.14.2. Договора.

При исполнении Уведомления о распределении активов, поданного Учредителем управления в целях перераспределения Активов между Стратегиями управления, Доверительный управляющий распределяет Активы в Стратегии управления в соответствии с суммами, указанными в столбце «Ввод» Уведомления о распределении активов при условии, что после выполнения перераспределения в Стратегиях управления будут Активы в размере, не менее указанного в п. 8.14.2 Договора. Положительная разница между фактической суммой Активов для перераспределения и суммами Активов, указанными в Уведомлении о распределении активов, относится на одну из Стратегий управления.

Сумма, указанная в столбце «Вывод», является оценочной стоимостью активов и не является суммой, подлежащей перераспределению в соответствии с поданным Уведомлением о распределении активов. После принятия Уведомления о распределении активов ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму Активов, подлежащую перераспределению. После реализации ценных бумаг из Активов будет удержано вознаграждение Доверительного управляющего.

**8.17.** Стороны признают, что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре объектов Доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате перераспределения Активов из одной Стратегии управления в другую Стратегию управления в случае исполнения Доверительным управляющим Уведомления о распределении активов до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Доверительного управляющего за вызванные такими действиями возможные убытки.

**8.18.** В случае подачи Учредителем управления Уведомления о распределении активов на одновременный вывод Активов из нескольких стратегий, Доверительный управляющий имеет право осуществлять вывод Активов отдельными платежами по каждой Стратегии управления.

**8.19.** Ввод Активов в Стратегию управления «Фундаментальная», «Рыночная», «Стабильная» Учредителем управления не допускается.

## **9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

**9.1.** За услуги, оказываемые по Договору, Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с Порядком расчета вознаграждения Доверительного управляющего, установленного Приложением к настоящему Договору для соответствующей Стратегии управления.

**9.2.** Размер вознаграждения Доверительного управляющего отражается в Отчете о деятельности Доверительного управляющего.

**9.3.** Выплата вознаграждения Доверительному управляющему производится путем безакцептного списания Доверительным управляющим суммы вознаграждения из Активов Учредителя управления. Указанная выплата осуществляется путем перевода денежной суммы со Счета Доверительного управляющего, на собственный расчетный счет Доверительного управляющего, а в случае недостаточности Активов - путем перечисления Учредителем управления суммы вознаграждения на собственный расчетный счет Доверительного управляющего на основании выставленного счета, направляемого Учредителю управления, в порядке и сроки, установленные п.10.2 Договора.

## **10. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

**10.1.** К необходимым расходам относятся следующие расходы, понесенные Доверительным управляющим при исполнении Договора:

- расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги и хранением сертификатов документарных ценных бумаг;
- комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, и (или) оплата услуг брокеров, в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;
- оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;
- оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;
- оплата услуг организатора торговли в части сделок, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;
- расходы, возникшие в связи с участием Доверительного управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением Доверительного управления Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Доверительным управляющим, в связи с указанными спорами;
- иные расходы.

**10.2.** Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов за счет находящихся в управлении Активов.

В случае невозможности удержания Доверительным управляющим необходимых расходов, связанных с исполнением Договора из Активов, Учредитель управления обязуется возместить указанные расходы в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Доверительного управляющего письменного уведомления об этом и выставления счета.

**10.3.** Учредитель управления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность за уплату налогов в отношении доходов, полученных в рамках Договора.

**10.4.** Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**10.5.** Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Учредителей управления производится Доверительным управляющим с использованием метода FIFO (First In - First Out).

**10.6.** Доверительный управляющий не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, был произведен вследствие неисполнения Учредителем управления обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено п.6.1.8. Договора.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**11.1.** При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать:

- Надлежащего исполнения обязательств;

- Безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения положений Инвестиционной декларации;

- Возмещения убытков.

**11.2.** Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в разделе 12 Договора (Форс-мажорные обстоятельства), или следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной.

**11.3.** В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Доверительного управляющего об изменении реквизитов и иных сведений Учредителя управления в соответствии с п. 3.4., п. 6.1.5. или п.6.1.6. Договора Доверительный управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств и не возмещает убытки.

**11.4.** Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:

- невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;

- неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов;

- невыполнения или ненадлежащего выполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по оплате (погашению) ценных бумаг, выплате причитающихся по ним доходов, иных действий такого лица или уполномоченных им лиц;

- изменения стоимости ценных бумаг;

- приобретения или реализации Активов (части Активов), в виде ценных бумаг, не по лучшей цене, существовавшей в момент, до или после совершения сделки;

- снижения стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Доверительным управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными актами и иными правилами, Договором и правилами Доверительного управляющего внутреннего учета операций с ценными бумагами;

- действия или бездействия Доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;

- сбоев в работе электронных систем связи;

- действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость Активов;

- досрочного изъятия Учредителем управления всех или части Активов из Доверительного управления;

- действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Договором.

**11.5.** В случае неисполнения Учредителем управления обязанности, указанной в п.10.2. Договора, Учредитель управления обязуется уплатить Доверительному управляющему пеню в размере ставки рефинансирования за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности от суммы расходов, подлежащих возмещению.

## **12. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

**12.1.** Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, которые непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. К таким обстоятельствам, в том числе, относятся:

- стихийные бедствия;

- катастрофы;

- массовые социальные волнения и войны;

- изменения законодательства.

**12.2.** Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Договору по причинам, указанным в п.12.1 Договора, обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении указанных выше обстоятельств. Несвоевременное извещение или неизвещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

**12.3.** Если действие указанных в п.12.1 Договора обстоятельств сделает невозможным для Стороны исполнение ее обязанностей по Договору в течение более чем 60 (Шестидесяти) календарных дней, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

### **13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

**13.1.** Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда, в течение срока действия и после прекращения действия Договора в течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к Договору, за исключением информации, которая может быть получена из общедоступных источников.

**13.2.** Положения п.13.1. Договора не распространяются на Акционерное общество «Открытие Брокер», Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие», Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на лицо, с которым Доверительный управляющий, в целях осуществления деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами заключил (заключит) договор (договоры) о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, наименование и место нахождения которого указаны (будут указаны) в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, утвержденных Доверительным управляющим, а также на иных лиц, указанных на сайте Доверительного управляющего ([www.open-am.ru](http://www.open-am.ru)), а также на лиц, аффилированных с Учредителем управления, на лиц, аффилированных с Доверительным управляющим.

Учредитель управления дает свое согласие на предоставление своих персональных данных указанным лицам Доверительным управляющим и уведомляется о своем праве в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

### **14. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

**14.1.** Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами, содержащий информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – Отчет о деятельности Доверительного управляющего), в том числе информацию:

- обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с принадлежащими Учредителю управления Активами;
- об операциях по передаче Учредителем управления в Управление и возврате ему Активов за период времени, исчисляемый со дня, на которую был сформирован предыдущий отчет (дня заключения Договора, если Отчет о деятельности Доверительного управляющего не выдавался), до дня формирования предоставляемого отчета (дня, указанной в письменном запросе Учредителя управления);
- обо всех расходах (по видам), понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, причитающемся Доверительному управляющему;
- об Активах, принадлежащих Учредителю управления на день формирования Отчета о деятельности Доверительного управляющего, и их оценочной стоимости. Оценочная стоимость Активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №3 к настоящему Договору).

**14.2.** Отчет о деятельности Доверительного управляющего предоставляется Учредителю управления ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания месяца. Отчет о деятельности Доверительного управляющего предоставляется Учредителю управления в случае прекращения Договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня прекращения Договора.

**14.3.** Отчет о деятельности Доверительного управляющего направляется Учредителю управления по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Анкете и представляется в «**Личном кабинете**». В случае отсутствия электронного адреса Учредителя управления, мобильного телефона Учредителя управления в Анкете, Отчет о деятельности Доверительного управляющего предоставляется Учредителю управления по адресу места нахождения Доверительного управляющего. Учредитель управления имеет право получить копию Отчета о деятельности Доверительного управляющего в офисе Агента. Отчет о деятельности Доверительного управляющего по письменному запросу Учредителя управления также может предоставляться Учредителю управления Доверительным управляющим на бумажном носителе. В случае письменного запроса Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю



управления Отчет на день, указанный в запросе, а если такой день не указан - на день получения запроса Доверительным управляющим.

**14.4.** В случаях совершения сделок, предусмотренных п.14.5. Договора, Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление о совершенных сделках по электронному адресу, указанному в Анкете или представляется в «**Личном кабинете**», не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

**14.5.** Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о совершении внебиржевой сделки или биржевой сделки, заключенной на основании адресных заявок (переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в Доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями, а именно:

14.5.1. о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

14.5.2. о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1 % по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

14.5.3. о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

Требования п.14.5. Договора не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Доверительный управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

**14.6.** Доверительный управляющий в случаях, предусмотренных п.14.7. Договора, направляет Учредителю управления уведомление об уменьшении стоимости Активов по электронному адресу, указанному в Анкете или через «**Личный кабинет**», не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

**14.7.** Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление об уменьшении стоимости Активов в случаях:

- уменьшения стоимости Активов Учредителя управления, находящихся в Управлении, на 20% и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом Доверительного управляющего, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, со дня направления Учредителю управления последнего Отчета), а также причинах соответствующего уменьшения;

- уменьшения стоимости Активов Учредителя управления, находящихся в Управлении, на 50% и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, со дня направления Учредителю управления последнего Отчета), а также причинах соответствующего уменьшения.

**14.8.** Обязанность Доверительного управляющего по предоставлению отчетности, предусмотренной разделом 14 Договора, считается исполненной после направления соответствующего отчета по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Учредителя управления и/или представления информации в «**Личном кабинете**». Ответственность за непредоставление/предоставление недостоверной информации об адресе электронной почты, номере мобильного телефона Учредителя управления лежит на Учредителе управления. В случае отсутствия электронного адреса, номера мобильного телефона Учредителя управления в Анкете, указанная отчетность может быть предоставлена Учредителю управления по адресу места нахождения Доверительного управляющего, копия которой может быть предоставлена в офисе Агента.

**14.9.** Учредитель управления вправе направлять Доверительному управляющему возражения на полученные отчеты в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления

Доверительным управляющим Учредителю управления соответствующего отчета, по электронной почте на адрес Доверительного управляющего: [uk-help@open.ru](mailto:uk-help@open.ru).

Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления соответствующего отчета, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчетности.

В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Доверительный управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем передачи Доверительным управляющим пояснений, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленным пояснениям, отчетность считается принятой Учредителем управления. В случае если Доверительный управляющий получил от Учредителя управления возражения к предоставленным пояснениям, Стороны принимают все меры чтобы разрешить спор, в случае не достижения согласия Стороны решают спор в соответствии Договором и законодательством Российской Федерации.

**14.10.** Принятие отчетности Учредителем управления может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

## **15. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**15.1.** Учредитель управления уведомлен о возможных рисках по инвестированию средств на рынке ценных бумаг в том числе о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, которые приведены в Декларации о рисках (Приложение № 1 к настоящему Договору).

**15.2.** Учредитель управления ознакомлен с порядком возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**15.3.** Учредитель управления ознакомлен с содержанием Проспекта Доверительного управляющего, и передал Доверительному управляющему подписанный по форме, установленной Доверительным управляющим, Проспект Доверительного управляющего.

## **16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**16.1.** Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**16.2.** Стороны вправе изменить подсудность, заключив дополнительное соглашение к Договору, если рассмотрение спора в судебном порядке будет затрагивать интересы третьих лиц, определивших иную подсудность для споров со своим участием.

**16.3.** Все дополнения и изменения к Договору являются действительной и неотъемлемой частью Договора.

**16.4.** Если какое-либо из положений Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или содержанию к первоначальному положению.

**16.5.** В случае перевода Договора на иностранные языки и возникновения разночтений или каких-либо несоответствий в смысловом содержании терминов или расхождения текста на русском и иностранном языках приоритет будут иметь условия Договора, изложенные на русском языке.

**16.6.** Если иное не предусмотрено Договором, Учредитель управления и Доверительный управляющий используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №5 к настоящему Договору). При этом Учредитель управления соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями с учетом ограничений, установленных в Договоре.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:**

**Приложение № 1.** Декларация о рисках.

**Приложение № 2.** Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора.

**Приложение № 3.** Методика оценки стоимости Активов.

Приложение № 4:

**Приложение №4а.** Документы, необходимые физическим лицам для заключения Договора.

**Приложение №4б.** Документы, необходимые юридическим лицам - резидентам РФ для заключения Договора.

**Приложение №4в.** Документы, необходимые юридическим лицам - нерезидентам РФ для заключения Договора.

**Приложение № 5.** Порядок обмена сообщениями.

Приложение № 6:

**Приложение № 6а.** Доверенность на представителя (для Учредителя управления - физического лица).

**Приложение № 6б.** Доверенность на представителя (для Учредителя управления - юридического лица).

**Приложение № 7.** Заявление о прекращении действия доверенности на представителя.

**Приложение № 8.** Заявление о присоединении (для физического лица).

**Приложение № 9.** Заявление о присоединении (для юридического лица).

Приложение № 10:

**Приложение № 10а.** Инвестиционная декларация (Стратегии «Оптимальная», «Агрессивная»).

**Приложение № 10б.** Инвестиционная декларация (Стратегия «Линейная», «Пролонгируемая»).

**Приложение № 10в.** Инвестиционная декларация (Стратегия «Обратно-конвертируемая»).

Приложение № 11

**Приложение № 11а.** Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего (Стратегии «Оптимальная», «Рыночная», «Агрессивная», «Фундаментальная»).

**Приложение № 11а'.** Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего («Стабильная»).

**Приложение № 11б.** Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего (Стратегия «Линейная», «Пролонгируемая»).

**Приложение № 11в.** Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего (Стратегия «Обратно-конвертируемая»).

**Приложение № 12.** Уведомление о распределении Активов.

**Приложение № 13.** Стратегии управления (Стратегии «Оптимальная», «Агрессивная», «Линейная», «Пролонгируемая», «Обратно-конвертируемая»).

Приложение № 14:

**Приложение № 14а.** Анкета Клиента – физического лица.

**Приложение № 14б.** Анкета Клиента – юридического лица.

**Приложение № 14в.** Анкета представителя Клиента.

**Приложение № 14г.** Анкета выгодоприобретателя.

Приложение № 15:

**Приложение № 15а.** Реквизиты Счетов ДУ (Стратегии «Оптимальная», «Агрессивная»).

**Приложение № 15б.** Реквизиты Счетов ДУ (Стратегия «Линейная», «Пролонгируемая»).

**Приложение № 15в.** Реквизиты Счетов ДУ (Стратегия «Обратно-конвертируемая»).

**Приложение №16 (16а-16и).** Дополнительные условия доверительного управления денежными средствами и ценными бумагами для квалифицированных инвесторов.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ**

(включает в себя декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и декларацию 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)

1. Настоящая Декларация о рисках (далее – Декларация) разработана в целях предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления информации о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в том числе следующей информации:

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;

- результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;

- подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

2. Под риском при передаче Активов в Доверительное управление понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Учредителя управления. Рисками, связанными с передачей Активов в Доверительное управление, являются:

1) Рыночный риск - риск потенциальных потерь, возникающих вследствие неблагоприятной динамики рыночных факторов, таких, как обменные курсы, процентные ставки, кредитные спреды, цены на Активы и т.д., может повлечь за собой снижение стоимости Активов и, как следствие, снижение доходности.

2) Риск ликвидности ценных бумаг – вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, которые могут привести к необходимости совершения сделок по неблагоприятным ценам, а также невозможности реализации Активов в нужный момент времени.

3) Кредитный риск - риск финансовых потерь, возникающих вследствие дефолта эмитента долговых бумаг и/или неисполнения обязанностей и нарушения условий контракта со стороны контрагентов по сделкам. Кредитный риск может выражаться также в снижении стоимости Актива вследствие изменения кредитного качества эмитента. По источникам возникновения кредитные риски разделяются на:

- Риск дефолта эмитента ценных бумаг;
- Риск неисполнения обязанностей со стороны контрагентов, организаторов торгов, клиринговых и расчетных центров и т.д.

Возникновение кредитного риска со стороны эмитента ценных бумаг может привести к резкому падению цены ценной бумаги (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). Возникновение кредитного риска со стороны контрагента может привести к потере всей суммы сделки - после того как Доверительный управляющий исполнил свои обязанности перед контрагентом, или частичной потере средств - в случае неблагоприятного движения рыночных цен актива по сделке.

4) Валютный риск - возможность неблагоприятного изменения курса денежной единицы, в которой осуществляется операция, по отношению к валюте, используемой Банком России в качестве резервной, при котором доходы Учредителя управления от операций с ценными бумагами, равно как и инвестиции Учредителя управления могут быть подвергнуты девальвационному воздействию, вследствие чего Учредитель управления может потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки.

5) Процентный риск - риск потерь, которые Учредитель управления может понести в результате неблагоприятного изменения процентных ставок по валюте операции, влияющего на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, номинированных в валюте операции, а также изменения ставок по банковским вкладам (депозитам).

6) Риск неправомерных действий в отношении Активов и охраняемых законом прав Учредителя управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария.

7) Риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, заключаются в действии или бездействии органов государственной власти и/или регулирующих структур, влияющих на деятельность на рынке ценных бумаг; в том числе риски законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налогового законодательства. Законодательный риск включает также возможность потерь в условиях отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

8) Операционные риски (технический, технологический, кадровый) - риски прямых или косвенных потерь по причине возникновения неисправностей в информационных, электронных и иных системах, сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, включая провайдеров, ошибки операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования или ошибки, связанные с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала, а также проведения мошеннических действий со стороны персонала третьих лиц.

Дополнительными источниками возникновения потерь, вследствие реализации операционного риска могут служить факты недобросовестного исполнения своих обязанностей участниками рынка ценных бумаг (к которым, в частности, относятся: биржи, организаторы торговли, депозитарии, регистраторы, расчетные банки и др.) или компаниями, предоставляющими услуги по обслуживанию информационно-технической инфраструктуры.

3. Доверительный управляющий доводит до сведения Учредителя управления информацию о том, что Доверительный управляющий, в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами, может приобретать высокорисковые облигации. Доверительный управляющий самостоятельно оценивает степень риска облигаций и может относить их к высокорисковым облигациям (облигациям с высоким кредитным риском) основываясь (но не ограничиваясь) следующими критериями:

- основные акционеры – средние российские хозяйственные общества частной формы собственности, либо низкая прозрачность эмитента облигаций;
- среднее финансовое состояние, негативная динамика, высокая волатильность денежных потоков;
- неблагоприятный прогноз развития рынка или рынков функционирования компании;
- зависимость от господдержки либо поддержки акционеров (участников) эмитента облигаций;

- высокая доходность (свыше 50% годовых) по долговым обязательствам эмитента облигаций/группы лиц в которую входит эмитент облигаций;
- высокие политические риски и риски акционеров (участников) эмитента облигаций;
- высокие валютные и сырьевые (товарные) риски.

**4. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.** Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены Доверительным управляющим за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями. Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национальной законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является "суверенный рейтинг" в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

**Правовые риски.** Иностранные ценные бумаги не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами, в большинстве случаев, нельзя полагаться на защиту прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Возникает необходимость анализировать информацию на английском языке, а также понимание отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Также российские организаторы торговли и (или) брокеры и (или) Доверительный управляющий могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, в этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Существует вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента на русском языке.

**5. Риски, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.** Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом), характерны для всех производных финансовых инструментов, а также обусловлены специфическими рисками, связанными с иностранным происхождением базисного актива.

Некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке возможен риск значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов "колл") - неограниченных убытков. Следует учитывать риск, возникающий по операциям с производными финансовыми инструментами, направленный на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Необходимо оценить риск того, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым планируется ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую планируется хеджировать.

Помимо общего рыночного (ценового) риска, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, возникает риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены в сравнительно короткий срок существует риск потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами может усиливаться. Если инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), следует обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, обязательно необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением. Имущество (часть имущества), в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате может быть ограничена возможность распоряжаться имуществом.

Риск принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия "принудительно закрыть позицию", открытую Доверительным управляющим. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Так как существует риск понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и возможно получился бы доход, если бы позиция не была закрыта брокером принудительно.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива. Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. Соответствующие риски перечислены по тесту Декларации выше, где описаны системные риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.

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

Правовые риски и риски раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, аналогичны рискам, перечислены по тесту Декларации выше, связанным с приобретением иностранных ценных бумаг.

Доверительный управляющий рекомендует Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, указанные выше, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Учредитель управления подтверждает, что им внимательно прочитана и понята настоящая Декларация и он осознает возможность возникновения указанных выше рисков.

Учредитель управления \_\_\_\_\_

**Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора (далее – «Порядок»)**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами", а также внутренними документами Доверительного управляющего.

1.2. Порядок является внутренним документом Доверительного управляющего.

**2. Обязанности Доверительного управляющего в целях надлежащего исполнения Порядка**

2.1. Доверительный управляющий обязан в течение 3 (Трех) месяцев со дня расторжения Договора:

- не закрывать отдельный банковский счет, открытый для хранения денежных средств, находящихся в Доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами;

- не закрывать отдельный лицевой счет, открытый Доверительному управляющему в реестре владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении.

**3. Процедура возврата ценных бумаг и денежных средств**

3.1. В случае, если после расторжения (прекращения действия) Договора на расчетный счет или на лицевой счет/ счет депо, открытый Доверительным управляющим, поступают ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления в период действия Договора, Доверительный управляющий обязан действовать в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Порядка.

3.2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Доверительному управляющему, он обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по электронному или почтовому адресу этого лица, указанным в Анкете или по адресу Учредителя управления, известному Доверительному управляющему на день поступления денежных средств и/или ценных бумаг, и через «Личный кабинет».

3.3. Уведомление, указанное в п. 3.2. Порядка должно содержать порядок действий Учредителя управления для получения денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Доверительному управляющему после прекращения Договора.

В случае поступления на лицевой счет/счет депо, открытый Доверительным управляющим, ценных бумаг Учредитель управления для получения указанных ценных бумаг предоставляет Доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов счета депо Учредителя управления для перечисления ценных бумаг.

В случае поступления на расчетный счет Доверительного управляющего денежных средств Доверительный управляющий перечисляет указанные денежные средства по реквизитам, известным Доверительному управляющему на день прекращения Договора. В случае если указанные реквизиты являются недействительными на день перечисления денежных средств Учредитель управления направляет доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов расчетного счета Учредителя управления для перечисления денежных средств.

Уведомление в обязательном порядке должно содержать подпись Учредителя управления и день составления уведомления.

Оригинал уведомления должен быть передан Доверительному управляющему в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Учредителем управления уведомления о поступлении ценных бумаг на счет депо Доверительного управляющего или уведомления о поступлении денежных средств на расчетный счет Доверительного управляющего.

При направлении уведомления в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Порядка Доверительный управляющий может предусмотреть иной порядок действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.

3.4. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления полученные ценные бумаги и/или денежные средства не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения Доверительным управляющим.

3.5. В случае фактической невозможности для Доверительного управляющего вернуть Учредителю управления денежные средства и/или ценные бумаги Доверительный управляющий оставляет за собой право перечислить денежные средства и/или ценные бумаги в депозит нотариуса. В случае перечисления денежных средств и/или ценных бумаг Учредителя управления в депозит нотариуса Доверительный управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление.

3.6. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг Доверительный управляющий удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им возврата денежных средств и/или ценных бумаг.

**Методика оценки стоимости Активов**

1. Настоящая Методика оценки стоимости Активов (далее – «Методика») разработана в соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н «Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».
2. Методика является единой для всех учредителей управления в части оценки стоимости Активов при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами.
3. Методика используется для определения оценочной стоимости имущества, передаваемого в Доверительное управление и оценочной стоимости активов для целей определения вознаграждения Доверительного управляющего.
4. Рыночная стоимость Активов рассчитывается исходя из составляющих Активы суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.
5. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.
6. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном приказом ФСФР РФ от 09 ноября 2010 г. №10-65/пз-н. В случае, если рыночная цена указанных ценных бумаг не определена, в том числе если на день расчета стоимости активов российским организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:
  - 6.1. оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и ипотечного сертификата участия признается равной их расчетной стоимости на день определения стоимости Активов, а если на этот день расчетная стоимость инвестиционного пая или ипотечного сертификата участия не определялась, - на последний день ее расчета, предшествующий дню определения стоимости Активов;
  - 6.2. оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной:
    - номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;
    - нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;
  - 6.3. в случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней со дня окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:
$$S = \max\{0; ((0,7 - (i - 7) \times 0,03) \times S_0)\},$$
где:
    - S - оценочная стоимость облигаций на день определения стоимости Активов;
    - 0 - оценочная стоимость указанных облигаций на день истечения предусмотренного ими срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга;
    - i - количество полных календарных дней, прошедших со дня окончания срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга, предусмотренной указанными облигациями;оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о признании эмитента банкротом или о применении к эмитенту процедур банкротства;
  - 6.4. оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной цене.
  - 6.5. оценочная стоимость ценных бумаг оцениваемых оценщиком, признается равной цене, указанной в последнем отчете оценщика;
  - 6.6. в случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5 оценочная стоимость ценных бумаг признается равной цене приобретения этих ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости, т.е. путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости активов и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости активов.
7. В случае, если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Доверительный управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по наименьшей из раскрываемых рыночных цен.
8. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 9 настоящей Методики), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на день определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных



бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости.

**9.** Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости.

В случае если доходом по государственным ценным бумагам Российской Федерации или ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения, или дисконт и процент (купон), оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на день определения стоимости Активов с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные бумаги оцениваются по стоимости их приобретения.

**10.** Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед днем определения их оценочной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, на торгах которой впервые была приобретена указанная ценная бумага.

**11.** Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации.

Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых облигаций.

**12.** Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных в них акций.

Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Активы.

**13.** Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, составлявшие Активы.

**14.** Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, при реорганизации в форме слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае, если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций.

Рыночная стоимость вкладов участников общества с ограниченной ответственностью, паев членов производственного кооператива, включенных в состав Активов в результате обмена на них составлявших указанные Активы акций акционерного общества, реорганизованного в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, признается равной оценочной стоимости указанных акций с учетом условий обмена.

Положения абзацев первого, второго и четвертого настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), включенных в состав Активов.

Положения абзаца третьего настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций или до проведения их оценки оценщиком.

**15.** Рыночная стоимость дисконтного векселя признается равной цене приобретения с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на рыночную стоимость векселя;

**16.** Рыночная стоимость процентного векселя признается равной цене приобретения;

**17.** В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

В случае, если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами, не погашена по истечении 6 месяцев со дня, когда она должна быть погашена в соответствии с условиями сделок, сумма этой задолженности уменьшается для целей определения стоимости чистых активов на 30 процентов на день истечения указанного 6-месячного срока, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 процентов годовых.

Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок, в результате совершения которых она возникла.

**18.** Иные составляющие Активы права требования принимаются в расчет в следующей сумме:

18.1. права требования по перечислению в состав Активов денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

18.2. права требования по передаче в состав Активов имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Активов, переданных в счет исполнения оцениваемого права требования (по оценочной стоимости на день передачи таких Активов (их части)). Оценочная стоимость права требования (дебиторской задолженности) признается равной нулю в момент надлежащего исполнения соответствующего права требования.

**19.** Оценочная стоимость каждого входящего в состав Активов опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, принимается равной цене спроса опциона соответствующего вида и спецификации, определяемой лицом, имеющим обязательства по исполнению такого опциона либо в соответствии с параметрами определения его стоимости, установленной спецификацией такого опциона, в случае если премия была оплачена/получена. При отсутствии данных о цене спроса опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, от лица, имеющего обязательства по исполнению такого опциона либо в соответствии с параметрами определения его стоимости, установленной спецификацией такого опциона, оценочная стоимость опциона признается равной нулю. До момента оплаты/получения премии оценочная стоимость опциона, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, признается равной нулю.

**20.** Оценочная стоимость каждого входящего в состав Активов опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на торгах организаторов торгов (организованном рынке ценных бумаг), принимается равной величине премии по указанному опциону.

**21.** Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих Активы имущества (имущественных прав), признается равной:

- обязательств по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

-обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Активов, полученных Доверительным управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на день определения оценочной стоимости Активов.

**22.** Стоимость чистых Активов определяется как разница между рыночной стоимостью Активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению за счет Активов.

Выраженные в иностранной валюте Активы и обязательства, подлежащие исполнению за счет Активов, принимаются в расчет стоимости чистых активов в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день определения стоимости чистых активов

**23.** Не принимаются в расчет стоимости Активов:

---

23.1. начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Активы, в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства;

23.2. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;

23.3. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Активы;

23.4. начисленные, но не полученные платежи по обязательствам (выплаты по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие Активы.

**Документы, необходимые физическим лицам для заключения Договора**

№	Наименование документа
<b>Физические лица – граждане РФ предоставляют:</b>	
1.	общегражданский паспорт
2.	для лиц, действующих от имени Учредителя управления, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно)
3.	вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии)
4.	документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации
<b>Физические лица - индивидуальные предприниматели предоставляют:</b>	
1.	документы, указанные в п.п. 1 – 4 (для индивидуальных предпринимателей - граждан РФ)
2.	копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
3.	копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004)
4.	оригинал или копию Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не более 30 дней назад)
5.	копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)
<b>Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:</b>	
6.	паспорт иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства
7.	документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии)
8.	документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ)
9.	документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ <sup>1</sup> (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)/документы, подтверждающие изменение налогового статуса физического лица – иностранного гражданина в случае если ранее такое лицо имело налоговый статус резидента РФ.

Если от имени Учредителя управления действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам на Учредителя управления представитель предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор) и документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя. Доверенность должна быть оформлена нотариально; допускается также предоставление доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии сотрудника ООО УК «ОТКРЫТИЕ»/Агента.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых Учредителями управления по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом или уполномоченным сотрудником ООО УК «ОТКРЫТИЕ»/уполномоченным агентом ООО УК «ОТКРЫТИЕ» при предъявлении ему оригиналов документов.

<sup>1</sup> Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

**Документы, необходимые юридическим лицам – резидентам РФ<sup>1</sup> для заключения Договора**

№	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
1.	Нотариально удостоверенный оригинал или нотариально удостоверенная копия нотариально удостоверенного оригинала банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица <sup>2</sup>
2.	Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
3.	Копии решений единственного учредителя/участника/акционера (протоколов уполномоченного органа) о создании юридического лица, внесении изменений в учредительные документы юридического лица
4.	Копии всех Свидетельств (Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии таких изменений) либо, если представлены учредительные документы в последней редакции, – копия Свидетельства (Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц) о государственной регистрации изменений, вносимых в последнюю редакцию учредительных документов
5.	Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями
6.	Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)
7.	Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации
8.	Копии лицензий/разрешений на осуществление соответствующих видов деятельности, указанных в учредительных документах юридического лица, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).
9.	Оригинал или копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не более 30 дней до дня предоставления Доверительному управляющему
10.	Оригинал доверенности, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо
11.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и копия документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением №4а.
12.	Список аффилированных лиц на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации, составленный на день заключения Договора
13.	Копия документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, копия миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ</b>
14.	<b>В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:</b>
14.1.	Копия документа, содержащего решение уполномоченного органа Учредителя управления о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации
14.2.	Копия договора о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации
14.3.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями
14.4.	Оригинал или копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не более 30 дней до дня предоставления Доверительному управляющему
14.5.	Копия документа уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)
14.6.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом
14.7.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и копия документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без

<sup>1</sup> Под резидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а";

<sup>2</sup> Доверительный управляющий оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати

	гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением №4а.
15.	Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах); и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств
16.	Сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме (и/или отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)
17.	<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ помимо документов, указанных в п.1-13 ДОПОЛНИТЕЛЬНО представляют:</b>
17.1.	Нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации кредитной организации <sup>3</sup>
17.2.	Нотариально удостоверенную копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в картотеке – обладающих правом первой и второй подписи.
18.	В случае наличия ограничений правоспособности единоличного исполнительного органа (управляющей организации) в Уставе/в соответствии с законом:
18.1.	Копия документа, подтверждающего снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ), удостоверенная Клиентом/уполномоченным лицом Клиента и печатью организации
19.	<b>Документы, необходимые юридическим лицам – резидентам РФ при изменении ранее предоставленных сведений<sup>4</sup></b>
19.1.	При смене единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа) предоставляются документы, указанные в п. 1, 6, 9, 11, 12 Кредитные организации, помимо указанных в пунктах 1, 6, 9,11,12 документов, дополнительно предоставляют документы, указанные в п. 16.2.
19.2.	При смене наименования, места нахождения юридического лица предоставляются документы, указанные в п. 2,4,5,7,8,9
19.3.	При смене учредителей (акционеров) юридического лица предоставляются документы, указанные в п. 2, 6, 9, а также оригинал выписки из списка участников/реестра акционеров за подписью руководителя с проставлением печати организации.
19.4.	При продлении полномочий единоличного исполнительного органа предоставляются документы, указанные в п. 3, 6.
19.5.	При смене ФИО единоличного исполнительного органа предоставляются документы, указанные в п. 1,6,9,11,12, а также оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Документы в соответствии с п.6 предоставляются только юридическими лицами, созданными в форме обществ с ограниченной ответственностью.

При отсутствии какого-либо документа из перечня Учредитель управления представляет Доверительному управляющему сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Копии документов, представляемых Учредителями управления по настоящему перечню, должны быть удостоверены нотариусом<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Документ не предоставляется организацией, созданной до 05.02.1996 г.

<sup>4</sup> Перечень документов не является исчерпывающим, Доверительный управляющий оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а также определять форму предоставления таких документов.

<sup>5</sup> Доверительный управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов или наделить таким полномочием своего уполномоченного Агента при предъявлении Клиентом оригиналов документов/нотариально удостоверенных копий документов. Сотрудник ООО УК «ОТКРЫТИЕ»/уполномоченный Агент ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не свидетельствует верность копии банковской карточки с образцами подписей должностных лиц. Указанный документ должен быть представлен в виде нотариально удостоверенной копии.

---

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть запись о количестве листов, которая удостоверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

**Документы, необходимые юридическим лицам – нерезидентам РФ\* для заключения Договора**

№	Наименование документа
1.	Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: - копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)
2.	Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)
3.	Нотариально удостоверенный оригинал или нотариально удостоверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала)**
4.	Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента
5.	Копии лицензий/разрешений на осуществление соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)
6.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо
7.	Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)
8.	Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением № 4а.
9.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing») (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)
10.	Копия справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения
11.	Копия документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, копию миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
12.	Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица (отчетность, составленная по международным стандартам)
13.	Сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме (и/или отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)
<b>Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:</b>	
14.	копии документов, указанных в п.п. 1 – 10
15.	копию Положения об обособленном подразделении
16.	копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения
17.	копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора.
18.	Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением № 4а
19.	копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов
20.	Нотариально удостоверенную копию банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения**

При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Доверительному управляющему сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть удостоверены нотариусом<sup>1</sup>.

\* Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

в) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта

Доверительный управляющий оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати

<sup>1</sup> Доверительный управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов или наделить таким полномочием своего уполномоченного Агента при предъявлении Клиентом оригиналов документов/нотариально заверенных копий документов. Сотрудник ООО УК «ОТКРЫТИЕ»/уполномоченный Агент ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не свидетельствует о верности копии банковской карточки с образцами подписей должностных лиц. Указанный документ должен быть представлен в виде нотариально удостоверенной копии.



---

Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть запись о количестве листов, которая удостоверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

## ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

### 1. Основные правила и способы подачи Сообщений

1.1. Направление любых Сообщений Учредителя управления Доверительному управляющему осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим Приложением.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящем Приложении.

Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Договором, Анкетой Учредителя управления, по адресу (реквизитам), указанным на сайте Доверительного управляющего

- Сообщения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Учредителя управления и надлежащего исполнения Уведомления о распределении активов. В противном случае Доверительный управляющий вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Учредитель управления не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

1.2. Обмен Сообщениями между Доверительным управляющим и Учредителем управления может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством направления оригинала;
- Посредством факсимильной связи;
- Посредством электронной почты;
- в «Личном кабинете» Доверительного управляющего.

1.3. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений за исключением предоставления оригиналов. Доверительный управляющий оставляет за собой право отказать Учредителю управления в приеме Сообщения посредством факсимильной связи и электронной почты, через «Личный кабинет» без указания причин.

1.4. Если Сообщение дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом, Учредитель управления обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Учредителя управления, что какое-либо Сообщение является дублирующим, Доверительный управляющий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

### 2. Правила подачи Сообщений посредством направления (вручения) оригинала

2.1. Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Учредителем управления/его представителем или уполномоченным представителем Доверительного управляющего, представленные лично Учредителем управления/его представителем Доверительному управляющему или ее Агенту, либо в случае представления таких документов по почте, они должны быть в обязательном порядке нотариально удостоверены.

2.2. Оригиналы передаются уполномоченным сотрудникам Доверительного управляющего по реквизитам/адресам, указанным в Договоре и/или на сайте Доверительного управляющего. Оригиналы Сообщений могут доставлять самостоятельно, почтой, курьерской связью. При этом Учредитель управления должен удостовериться, что Сообщение было получено. Доверительный управляющий не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Учредитель управления не получил от Доверительного управляющего подтверждения о приеме Сообщения.

2.3. Доверительный управляющий направляет оригинал Сообщения Учредителю управления по адресу, указанному в Анкете.

### 3. Правила и особенности подачи Сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты

При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Учредителя управления/его представителя или уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования факсимильной связи и электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

3.1. Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Договором в отношении какого-либо вида Сообщений.

3.2. Стороны признают, что воспроизведение подписей Учредителя управления/ его представителя, Доверительного управляющего на Сообщении, совершенное посредством факсимильной связи или электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3. Копия Сообщения, переданная посредством факсимильной связи или электронной почты, принимается к исполнению Доверительным управляющим только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Доверительного управляющего образцов подписи Учредителя управления или его представителя, указанных в Анкете с подписью на копии, переданной посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы.

**3.4.** Учредитель управления признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством факсимильной связи или электронной почты, представленные Доверительным управляющим, при условии, что представленные копии, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяют определить содержание Сообщения.

**3.5.** Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя управления, вызванные, в том числе, недополучением Учредителем управления прибыли в связи с исполнением Доверительным управляющим фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством факсимильной связи или электронной почты.

#### **4. «Личный кабинет» Доверительного управляющего**

**4.1.** «Личный кабинет» - информационный сервис для Учредителя управления в сети Интернет на сайте Доверительного управляющего по адресу <https://clients.open-am.ru>. Сведения об Активах, предоставляемые в «Личном кабинете», носят исключительно информационный характер и не являются подтверждением прав собственности или иных прав на ценные бумаги и иные активы. Данный сервис предполагает раскрытие только обезличенных данных. Безопасность использования сервиса обеспечивается необходимостью авторизации и использованием SSL-протокола для передачи информации.

**4.2.** Учредитель управления соглашается на использование информационного сервиса «Личный кабинет», в том числе на размещение в «Личном кабинете» информации об Активах, находящихся под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ», отчетности и уведомлений Доверительного управляющего, предусмотренных разделом 14 Договора.

**4.3.** Состав раскрываемых сведений и порядок представления информации в «Личном кабинете» может быть изменен ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в одностороннем порядке без уведомления Учредителя управления.

**4.4.** Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об Активах, находящихся в доверительном управлении в соответствии с Договором, в сети Интернет.

**4.5.** Учредитель управления соглашается с тем, что ни при каких условиях ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации об Активах Учредителя управления, ставшее возможным в результате размещения данной информации в «Личном кабинете».

**4.6.** Учредитель управления не вправе отказаться от использования «Личного кабинета» Доверительного управляющего.

**4.7.** Стороны не несут ответственности за убытки, понесенные одной Стороной в результате использования «Личного кабинета», в том числе в случае предоставления Учредителем управления доступа к «Личному кабинету» третьим лицам.

**4.8.** Учредитель управления несет ответственность за все действия, произведенные через «Личный кабинет» от своего имени и с использованием авторизационных данных (логин, пароль), предоставленных ему ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

**4.9.** Авторизационные данные (логин, пароль) предоставляются Учредителю управления посредством отправки сообщения (СМС) на номер телефона, указанный в Анкете, не позднее 5 рабочих дней со дня зачисления денежных средств Учредителя управления на Счет Доверительного управляющего. Учредителям управления, заключившим Договор ранее 01.11.2014 года и не имеющих авторизационные данные (логин, пароль), авторизационные данные (логин, пароль) предоставляются посредством отправки сообщения (СМС) на номер телефона, имеющийся у Доверительного управляющего на указанный день, не позднее 06.11.2014 года.

**ОБРАЗЕЦ (для физических лиц)**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

Город \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (дата прописью)

Я, гр. \_\_\_\_\_ (ФИО), \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года рождения, паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (орган выдачи паспорта) \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года (дата выдачи), код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_, настоящим доверенностью уполномочиваю гр. \_\_\_\_\_ (ФИО), \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года рождения, паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (орган выдачи паспорта) \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года (дата выдачи), код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_,

быть моим представителем перед ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и совершать от моего имени следующие действия:

1. подписывать договор доверительного управления ценными бумагами и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному договору, в том числе договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор) и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному Договору, а также соглашения и уведомления о расторжении указанного Договора в рамках требований, установленных законодательством Российской Федерации;
2. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным договором доверительного управления ценными бумагами, в том числе договором доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договором);
3. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договора) № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_;
4. получать пароль и логин для доступа в «Личный кабинет» Доверителя на Интернет-сайте Доверительного управляющего;
5. получать пароль и логин для доступа в «Личный кабинет» Доверителя на Интернет-сайте Агента;
6. подавать Уведомление о распределении активов Доверителя в целях дополнительного ввода Активов, полного изъятия Активов Доверителя, а также изменения соотношения Активов между различными Стратегиями управления в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договора) № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_;
7. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на \_\_\_\_\_ года.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(ФИО, подпись представителя)

\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись доверителя)

**Заполняется сотрудником Доверительного управляющего<sup>1</sup>:**

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_ подтверждает, что установил личность представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

\_\_\_\_\_  
(дата) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

**Заполняется сотрудником Агента<sup>2</sup>.**

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник Агента подтверждает, что установил личность доверителя и представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

\_\_\_\_\_  
(дата) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

<sup>1</sup> Указанные сведения включаются, если Доверенность оформляется в офисе Доверительного управляющего, без нотариального удостоверения подписей Доверителя и Представителя.

<sup>2</sup> Указанные сведения включаются, если Доверенность оформляется в офисе Агента, являющегося кредитной организацией, без нотариального удостоверения подписей Доверителя и Представителя.

**ОБРАЗЕЦ (для юридических лиц)**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

Город \_\_\_\_\_,  
(дата прописью)

\_\_\_\_\_ (наименование организации-доверителя, ИНН, ОГРН), адрес местонахождения: \_\_\_\_\_, далее именуемое Доверитель, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании

настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (ФИО), паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (орган выдачи паспорта) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. (дата выдачи), код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированного по адресу: \_\_\_\_\_;

представлять интересы Доверителя перед ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и совершать от имени Доверителя следующие действия:

8. подписывать договор доверительного управления ценными бумагами (Договор) и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному Договору, а также соглашения и уведомления о расторжении указанного Договора в рамках требований, установленных законодательством Российской Федерации;
9. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным договором доверительного управления ценными бумагами (Договором);
10. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами (Договора) № \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_;
11. получать пароль и логин для доступа в Личный кабинет Доверителя на Интернет-сайте Агента;
12. подавать Уведомление о распределении активов Доверителя в целях дополнительного ввода Активов, частичного или полного изъятия Активов Доверителя, а также изменять соотношение Активов Доверителя между различными Стратегиями управления в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами (Договора) № \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_;
13. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на \_\_\_\_\_ года.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(ФИО, подпись представителя)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

<b>ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ</b>		___/___/20__
<b>КЛИЕНТ</b>		
Доверенность на Представителя Клиента	№ _____	от ___ / ___ / ___ г.
Инвестиционный счет №		
№ и дата договора		
Настоящим Клиент/Представитель Клиента (оставить нужное) уведомляет ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении доверенности, выданной Клиентом своему Представителю (указать Ф.И.О. Представителя Клиента)		
<p>Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности: <input type="checkbox"/></p> <p>отмена доверенности Клиентом;</p> <p><input type="checkbox"/> отказ Представителя Клиента от исполнения полномочий по доверенности;</p> <p><input type="checkbox"/> прекращение Клиента- юридического лица, от имени которого выдана доверенность;</p> <p><input type="checkbox"/> смерть Клиента, выдавшего доверенность;</p> <p><input type="checkbox"/> признание Клиента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;</p> <p><input type="checkbox"/> смерть Представителя Клиента, которому выдана доверенность;</p> <p><input type="checkbox"/> признание Представителя Клиента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.</p>		
Настоящим Заявлением Клиент/Представитель Клиента подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем Заявлении доверенности на основании ст.ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Клиента по такой доверенности.		
Клиент/Представитель Клиента подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для ООО УК «ОТКРЫТИЕ» действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения ООО УК «ОТКРЫТИЕ» настоящего Заявления лично от Клиента/Представителя Клиента либо по почте, о чем в разделе «Ниже заполняется Доверительным управляющим» настоящего Заявления делается соответствующая датированная отметка Доверительного управляющего и ставится подпись уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего.		
Подпись Клиента/Представителя Клиента	ФИО Клиента/Представителя Клиента	
М.П.		
<i>Ниже заполняется Доверительным управляющим</i>		
Дата получения заявления	Время получения заявления	Сотрудник, принявший заявление

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  
(для физического лица)**

Сведения о Клиенте:

Ф.И.О. (полностью):

Адрес места жительства (регистрации):

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_ код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту Счет депо владельца;

Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту:

Стандартный Инвестиционный счет

Инвестиционный счет ИТП

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор ДУ) со всеми приложениями к нему ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – УК), условия которого определены УК;

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет. Настоящим Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;

Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС УК) со всеми приложениями к нему ООО УК «ОТКРЫТИЕ», условия которого определены УК и просит УК открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет. Настоящим Клиент подтверждает, что:

у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;

у него есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с:

\_\_\_\_\_  
(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)

и что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора



В случае одновременного акцепта условий Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета настоящим Клиент просит связать между собой Индивидуальный инвестиционный счет, счета депо, которые будут открыты АО «Открытие Брокер» на основании настоящего Заявления с Инвестиционный счетом, который будет открыт АО «Открытие Брокер» на основании настоящего Заявления. В случае акцепта условий Депозитарного договора и Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, настоящим Клиент назначает Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская д.2 стр.4 (ОГРН 1027739704772, ИНН 7710170659) оператором счетов депо и предоставляет полномочия, перечисленные в Брокерском регламенте.

Подписывая настоящее Заявление Клиент/Попечитель счета депо, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором/Договором о междепозитарных отношениях/Договором между Депозитарием и Попечителем Счета депо и приложениями к нему, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов и приложениями к нему, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок на валютном рынке (конверсионных сделок), Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией 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, Договором ДУ УК и всеми приложениями к Договору ДУ, Декларацией о рисках УК, Проспектом Доверительного управляющего, Договором ИИС УК со всеми приложениями к нему а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием, брокерских услуг Брокером и услуг по доверительному управлению УК и опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер»/сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент/Попечитель счета депо подтверждает, что согласен изменить в рамках Депозитарного договора, Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре, а также изменить в рамках Договора ДУ УК и Договора ИИС УК территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «Открытие Брокер» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент/Попечитель счета депо поставлен в известность, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Подпись Клиента/ Распорядителя Счета депо Клиента/





Представителя Клиента:

Дата заполнения/подписания заявления:

Подпись:



Фамилия, инициалы:

Основание полномочий Распорядителя Счета депо/Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ действует до \_\_\_\_\_  
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Способ заключения договора:

- Дистанционное заключение договора       Личное присутствие при заключении договора

### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ<sup>1</sup>

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом/ Попечителем счета депо:

- Депозитарного договора № \_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_       Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_.       Договора ДУ УК № \_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_.
- Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_       Договор ИИС УК № \_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Подпись сотрудника:

/  
М.П.

<sup>1</sup> Служебные отметки не заполняются в случае подачи Заявления дистанционно (посредством официального сайта Брокера в сети «Интернет») и установления договорных отношений с АО «Открытие Брокер».

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  
(для юридического лица)**

Сведения о Клиенте/ Попечителе счета депо:

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_

Настоящим Заявлением Клиент/Попечитель в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует один из нижеуказанных договоров:

Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Счета депо владельца            | <input type="checkbox"/> Счета депо доверительного управляющего            |
| <input type="checkbox"/> Депозитный счет депо            | <input type="checkbox"/> Счета депо номинального держателя                 |
| <input type="checkbox"/> Казначейский счет депо          | <input type="checkbox"/> Счета депо иностранного номинального держателя    |
| <input type="checkbox"/> Счет депо депозитарных программ | <input type="checkbox"/> Счета депо иностранного уполномоченного держателя |

Договор о междепозитарных отношениях, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», условия которых определены Депозитарием, и просит Депозитарий открыть Клиенту Междепозитарный счет депо.

Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», условия которых определены Депозитарием.

Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту Инвестиционный счет/Инвестиционный счет ИТП.

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор ДУ) со всеми приложениями к нему ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее также – УК), условия которого определены УК.

В случае акцепта Депозитарного договора и Договора на брокерское обслуживание, настоящим Клиент назначает Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская д.2 стр.4 (ОГРН 1027739704772, ИНН 7710170659) оператором счетов депо и предоставляет полномочия, перечисленные в Брокерском регламенте.

Подписывая настоящее Заявление Клиент/Попечитель счета депо, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором/Договором о междепозитарных отношениях/Договором между Депозитарием и Попечителем Счета депо, Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок на валютном рынке (конверсионных сделок), Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией 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, Договором ДУ УК и всеми приложениями к Договору ДУ УК, Декларацией о рисках УК, Проспектом Доверительного управляющего, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, брокерских услуг Брокером и услуг по доверительному управлению УК и опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер»/сайте



УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент/Попечитель счета депо подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в Договоре на брокерское обслуживание, а также изменить в рамках Договора ДУ УК территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «Открытие Брокер» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент/Попечитель счета депо поставлен в известность Депозитарием, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, а также деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора ДУ УК.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Реквизиты специального депозитарного счета Клиента:

Наименование и ИНН получателя: \_\_\_\_\_

Расчетный счет №: \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
(полное наименование банка получателя)

\_\_\_\_\_ (местонахождение банка получателя (страна и/или город); ИНН банка получателя)

Корреспондентский счет №: \_\_\_\_\_ БИК: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента/ Попечителя счета депо/ Распорядителя Счета депо Клиента/  
Представителя Клиента/ Представителя Попечителя счета депо:

Дата подписания заявления: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_  
М.П. 

Должность, фамилия, инициалы: \_\_\_\_\_

Основание полномочий Распорядителя Счета депо/ Представителя Клиента/  
Попечителя счета депо, подписавшего заявление от его имени:

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ действует до \_\_\_\_\_  
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Настоящим \_\_\_\_\_ подтверждает прием Заявления и заключение с Клиентом/ Попечителем счета депо:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Депозитарного договора<br>№ ____ от __/__/____               | <input type="checkbox"/> Договора о междепозитарных<br>отношениях № ____ от __/__/____.   | <input type="checkbox"/> Договора между Депозитарием и<br>Попечителем счета депо<br>№ ____ от __/__/____. |
| <input type="checkbox"/> Договора на брокерское<br>обслуживание № ____ от __/__/____. | <input type="checkbox"/> Договора доверительного<br>управления ценными бумагами и<br>средствами инвестирования в<br>ценные бумаги № ____ от __/__/____. |   |

Подпись сотрудника:

\_\_\_\_\_  
/ М.П.

### Инвестиционная декларация

- Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:
  - государственные ценные бумаги Российской Федерации;
  - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
  - муниципальные ценные бумаги;
  - обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ;
  - облигации российских эмитентов;
  - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
  - ценные бумаги иностранных эмитентов с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
  - денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
- В процессе Доверительного управления Доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки.
- Структура объектов Доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора должна соответствовать следующим требованиям:

Вид разрешенного актива	Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не менее, в %	Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не более, в %
денежные средства, в том числе иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0	100
государственные ценные бумаги РФ	0	100
государственные ценные бумаги субъектов РФ	0	100
муниципальные ценные бумаги	0	100
акции российских открытых акционерных обществ	0	100
облигации российских эмитентов	0	100
ценные бумаги иностранных эмитентов	0	100
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0	100
депозиты в кредитных организациях	0	100
денежные средства, предназначенные для заключения срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты)	0	100

Доверительный управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

4. Доверительный управляющий обязан привести Активы в соответствие с указанной в п.3. настоящего Приложения структурой Активов не позднее 10 рабочих дней с момента передачи Учредителем управления Активов. При этом при выводе Активов Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру за 10 рабочих дней до истечения срока действия Договора. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру с момента наступления указанного основания прекращения Договора.

5. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок:

- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами;
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора;
- заключать сделки РЕПО;
- заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);
- заключать биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

Совершение сделки за счет средств разных учредителей управления допускается.

6. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1.-3. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

7. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1.-3. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

**1) Инвестиционная декларация (Стратегия «Линейная») по Договорам, заключенным до 01 ноября 2014 года**

1. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

- облигации российских эмитентов;
- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- ценные бумаги иностранных эмитентов с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки.

3. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора должна соответствовать следующим требованиям:

Вид разрешенного актива	Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не менее, в %	Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не более, в %
денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах в кредитных организациях	<b>0</b>	<b>100</b>
облигации российских эмитентов	<b>0</b>	<b>100</b>
депозиты в кредитных организациях	<b>0</b>	<b>100</b>
ценные бумаги иностранных эмитентов	<b>0</b>	<b>100</b>
денежные средства, предназначенные для заключения срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты)	<b>0</b>	<b>100</b>

Доверительный управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

Доверительный управляющий обязан привести Активы в соответствие с указанной в подпункте 3 пункта 1) настоящего Приложения структурой Активов не позднее 10 рабочих дней с момента передачи Учредителем управления Активов. При этом при выводе Активов Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру за 10 рабочих дней до истечения срока действия Договора. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру с момента наступления указанного основания прекращения Договора.

4. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок:

- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами;
  - размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора;
  - заключать сделки РЕПО;
  - заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);
  - заключать биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).
- Совершение сделки за счет средств разных учредителей управления допускается.

5. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в подпунктах 1.-3. пункта 1) настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

6. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в подпунктах 1.-3. пункта 1) настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

## 2) Инвестиционная декларация по Договорам (Стратегия «Линейная»), заключенным после 01 ноября 2014 года

1. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах в кредитных организациях;
- денежные средства, предназначенные для заключения срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).

2. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора должна соответствовать следующим требованиям:

Вид разрешенного актива	Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не менее, в %	Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не более, в %
денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах в кредитных организациях	0	100
денежные средства, предназначенные для заключения срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты)	0	100

Доверительный управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

3. Доверительный управляющий обязан привести Активы в соответствие с указанной в подпункте 2. пункта 2) настоящего Приложения структурой Активов не позднее 10 рабочих дней с момента передачи Учредителем управления Активов. При этом при выводе Активов Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру за 10 рабочих дней до истечения срока действия Договора. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру с момента наступления указанного основания прекращения Договора.

4. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок:

- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами;
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора;
- заключать сделки РЕПО;
- заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);
- заключать биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

Совершение сделки за счет средств разных учредителей управления допускается.

5. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в подпунктах 1.-2. пункта 2) настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

6. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в подпунктах 1.-2. пункта 2) настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

## 3) Инвестиционная декларация (Стратегия «Пролонгируемая»)

1. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:



- ценные бумаги иностранных эмитентов с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- облигации российских эмитентов;
- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

2. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора должна соответствовать следующим требованиям:

Вид разрешенного актива	Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не менее, в %	Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не более, в %
денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах в кредитных организациях	0	100
облигации российских эмитентов	0	100
депозиты в кредитных организациях	0	100
ценные бумаги иностранных эмитентов	0	100

Доверительный управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

Доверительный управляющий обязан привести Активы в соответствие с указанной в подпункте 3 пункта 1) настоящего Приложения структурой Активов не позднее 10 рабочих дней с момента передачи Учредителем управления Активов. При этом при выводе Активов Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру за 10 рабочих дней до истечения срока действия Договора. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру с момента наступления указанного основания прекращения Договора.

3. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе:

- заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок:

- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами;

- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора.

4. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в подпунктах 1.-3. пункта 3) настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

5. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в подпунктах 1.-3. пункта 3) настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

### Инвестиционная декларация

1. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ;
- облигации российских эмитентов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- ипотечные ценные бумаги российских хозяйственных обществ;
- денежные средства, в том числе иностранная валюта на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- денежные средства, предназначенные для заключения срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).

2. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки.

3. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора, должна соответствовать следующим требованиям:

Вид разрешенного актива	Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не менее, в %	Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле, не более, в %
денежные средства, в том числе иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0	100
государственные ценные бумаги РФ	0	100
государственные ценные бумаги субъектов РФ	0	100
муниципальные ценные бумаги	0	100
акции российских открытых акционерных обществ	0	100
облигации российских эмитентов	0	100
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0	100
депозиты в рублях в кредитных организациях	0	100
ипотечные ценные бумаги	0	100
денежные средства, предназначенные для заключения срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты)	0	100

Доверительный управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

Доверительный управляющий обязан привести Активы в соответствие с указанной в п.4. настоящего Приложения структурой Активов не позднее 20 рабочих дней с момента передачи Учредителем управления Активов. При выводе Активов Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру со дня получения Уведомления о выводе Активов. В случае прекращения Договора, Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру с момента наступления основания прекращения Договора.

4. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе:

- заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами Доверительного управления, следующие виды сделок:

- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами;
- заключать на биржах сделки с производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие финансовые инструменты;
- заключать на внебиржевом рынке сделки с производными финансовыми инструментами исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов;

- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора;
  - заключать договоры РЕПО.
  - заключать сделки на организатора торгах (биржевые сделки), а также не на организованных торгах (внебиржевые сделки).
5. Совершение сделки за счет средств разных учредителей управления допускается.
6. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1. - 4. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.
7. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1. - 3. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

### Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором, подписанного Доверительным управляющим с Учредителем управления.
2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Платы за управление (MF) и Премии за успех (SF).
3. Оценка стоимости чистых Активов (NAV) определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 3) исключительно для расчета вознаграждения Доверительного управляющего.
4. С целью расчета Платы за управление стоимость чистых активов на день расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Доверительного управляющего и кредиторской задолженности по оплате налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). С целью расчета Премии за успех стоимость чистых активов на день расчета вознаграждения определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате Платы за управление и до кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.
5. В случае, если Доверительный управляющий осуществляет вывод Активов Учредителя управления в виде ценных бумаг, то оценочная стоимость таких ценных бумаг фиксируется в Акте приема-передачи Активов. Оценочная стоимость Активов при вводе и выводе Активов, при расчете вознаграждения Доверительного управляющего фиксируется в отчетности Доверительного управляющего.
6. **Плата за управление (MF)** рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{\sum_{i=1}^n NAV_i}{T} \times I, \text{ где:}$$

MF - размер платы за управление, в рублях

NAV<sub>i</sub> - стоимость чистых активов в день *i*, в рублях

*n* – число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)

*I* – ставка Платы за управление, в %

**По Договорам, заключенным через Агента АО «Открытие Брокер» и ПАО Банк «ФК Открытие» ставка Платы за управление устанавливается в следующем размере:**

*I* = 1,5% для расчета MF по Договорам, заключенным до 27 февраля 2010 года включительно.

*I* – для расчета MF по Договорам, заключенным с 01 марта 2010 года до 24 мая 2011 г. включительно, ставка Платы за управление установлена в размере, указанном в пункте 4 таких Договоров.

*I* = 1,5% для расчета MF по Договорам, заключенным с 25 мая 2011 года до 17 сентября 2012 г. включительно.

*I* = 2% для расчета MF по Договорам, заключенным с 18 сентября 2012 г.

**По Договорам ДУ, заключенным через Агента ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (является правопреемником ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») до 01 ноября 2014 года, ставка Платы за управление устанавливается в этих Договорах ДУ.**

**По Договорам ДУ, заключенным через Агента ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (является правопреемником ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»), начиная с 01 ноября 2014 года, ставка Платы за управление устанавливается в следующем размере:**

*I* = 2%.

*T* – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение.

Плата за управление рассчитывается и взимается ежеквартально, а также на день полного вывода Активов и на день, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

7. **Премия за успех (SF)** рассчитывается по формуле:

$$SF = \left( NAV_2 - NAV_1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{m=1}^n AI_m \right) \times R, \text{ где:}$$

SF – вознаграждение за успех, рублей

NAV<sub>2</sub> – Стоимость чистых активов на день окончания Расчетного периода, в рублях

NAV<sub>1</sub> - Стоимость чистых активов на день начала Расчетного периода, в рублях

AO<sub>i</sub> – Объем *i*-го вывода Активов из доверительного управления, в рублях

AI<sub>m</sub> - Объем *m*-го Дополнительного взноса в доверительное управление, в рублях

*R* – ставка премии за успех, в %

**По Договорам, заключенным через Агента АО «Открытие Брокер» и ПАО Банк «ФК Открытие» ставка Премии за успех устанавливается в следующем размере:**

*R* = 11% для расчета SF по Договорам, заключенным до 27 февраля 2010 года включительно.

*R* (ставка премии за успех) для расчета SF по Договорам, заключенным с 01 марта 2010 года до 24 мая 2011 г. включительно, установлена в размере, указанном в пункте 4 таких Договоров.

*R* = 15% для расчета SF по Договорам, заключенным с 25 мая 2011 года до 17 сентября 2012 года включительно.

R = 20% для расчета по Договорам, заключенным с 18 сентября 2012 г.

**По Договорам, заключенным через Агента ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (правопреемник ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») до 01 ноября 2014 года, ставка Премии за успех устанавливается в этих Договорах.**

**По Договорам, заключенным через Агента ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (правопреемник ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»), начиная с 01 ноября 2014 года, ставка Платы за управление устанавливается в следующем размере:**

**R = 20%.**

Началом Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата начала действия Договора,
- дата начала календарного года,
- дата вывода части Активов.

Окончанием Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата конца календарного года,
- дата, предшествующая дате вывода части Активов,
- дата, предшествующая дате расторжения (прекращения) Договора,
- дата, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

В случае вывода Активов (части Активов) Учредителем управления Доверительный управляющий оставляет за собой право рассчитать и удержать Премию за успех и Плату за управление рассчитанные на день вывода Активов (части Активов).

- 8.** Доверительный управляющий не взимает вознаграждение за период, следующий за днем, когда ему стало известно о смерти Учредителя управления.
- 9.** Сумма оплаты по Договору включает все налоги по ставкам налогового законодательства Российской Федерации, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие налоги применимы к данному виду услуг.

**Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего**

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором, подписанного Доверительным управляющим с Учредителем управления.
2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Платы за управление (MF) и Премии за успех (SF).
3. Оценка стоимости чистых Активов (NAV) определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 3) исключительно для расчета вознаграждения Доверительного управляющего.
4. С целью расчета Платы за управление стоимость чистых активов на день расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Доверительного управляющего и кредиторской задолженности по оплате налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).
5. С целью расчета Премии за успех стоимость чистых активов на день расчета вознаграждения определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате Платы за управление и до кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.
6. В случае, если Доверительный управляющий осуществляет вывод Активов Учредителя управления в виде ценных бумаг, то оценочная стоимость таких ценных бумаг фиксируется в Акте приема-передачи Активов. Оценочная стоимость Активов при вводе и выводе Активов, при расчете вознаграждения Доверительного управляющего фиксируется в отчетности Доверительного управляющего.
7. **Плата за управление (MF)** рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{\sum_{i=1}^n NAV_i}{T} \times I, \text{ где:}$$

MF - размер платы за управление, в рублях  
 NAV<sub>i</sub> - стоимость чистых активов в день *i*, в рублях  
 n – число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)  
 I – ставка Платы за управление, в %

**С 01 ноября 2014 года ставка Платы за управление устанавливается в следующем размере:**

**I = 1%.**

T – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение.

Плата за управление рассчитывается и взимается ежеквартально, а также на день полного вывода Активов и на день, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

8. **Премия за успех (SF)** рассчитывается по формуле:

$$SF = \left( NAV_2 - NAV_1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{m=1}^n AI_m \right) \times R, \text{ где:}$$

SF – вознаграждение за успех, рублей  
 NAV<sub>2</sub> – Стоимость чистых активов на день окончания Расчетного периода, в рублях  
 NAV<sub>1</sub> – Стоимость чистых активов на день начала Расчетного периода, в рублях  
 AO<sub>i</sub> – Объем *i*-го вывода Активов из доверительного управления, в рублях  
 AI<sub>m</sub> – Объем *m*-го Дополнительного взноса Активов в доверительное управление, в рублях  
 R – ставка премии за успех, в %

**С 01 ноября ставка Премии за успех устанавливается в следующем размере:**

**R = 10%.**

Началом Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата начала действия Договора,
- дата начала календарного года,
- дата вывода части Активов.

Окончанием Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата конца календарного года,
- дата, предшествующая дате вывода части Активов,
- дата, предшествующая дате расторжения (прекращения) Договора,
- дата, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

В случае вывода Активов (части Активов) Учредителем управления Доверительный управляющий оставляет за собой право рассчитывать и удерживать Премии за успех и Плату за управление, рассчитанные на день вывода Активов (части Активов).

9. Доверительный управляющий не взимает вознаграждение за период, следующий за днем, когда ему стало известно о смерти Учредителя управления.

10. Сумма оплаты по Договору включает все налоги по ставкам налогового законодательства Российской Федерации, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие налоги применимы к данному виду услуг.

**Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего  
Стратегия «Линейная»**

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором, подписанного Доверительным управляющим с Учредителем управления.
2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из **Платы за управление (MF) и Дополнительного вознаграждения (ADF)**.
3. В случае, если Доверительный управляющий осуществляет вывод Активов Клиента в виде ценных бумаг, то оценочная стоимость таких ценных бумаг фиксируется в Акте приема-передачи Активов.
4. Оценка стоимости активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №3 к Договору).
5. Оценочная стоимость Активов при вводе и выводе Активов, при расчете Вознаграждения Доверительного управляющего фиксируется в отчетности Доверительного управляющего.
6. С целью расчета Платы за управление Стоимость чистых активов на день расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Доверительного управляющего и до начисления кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.
7. С целью расчета Дополнительного вознаграждения выводимая сумма принимается равной Стоимости чистых активов на день расчета вознаграждения и определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате Платы за управление и до начисления кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.
8. **Плата за управление (MF)** рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{IVC * n}{T} \times I, \text{ где:}$$

MF - размер платы за управление, в рублях;

IVC - стоимость Активов, переданных в доверительное управление Учредителем управления по Договору, в рублях

n – число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)

I – ставка Платы за управление, в %

I = 2% (Два процента) для расчета MF по Договорам, заключенным до 27.11.2013г. включительно,

I = 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) для расчета MF по Договорам, заключенным после 27.11.2013г.

T – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение.

Плата за управление начисляется ежеквартально и удерживается Доверительным управляющим при осуществлении расчетов с Учредителем управлением по окончании Срока действия Стратегии управления, установленного в Уведомлении о распределении активов; на дату вывода Активов до окончания Срока действия Стратегии управления.

**9.** В случае полного вывода Активов из Доверительного управления до окончания Срока действия Стратегии управления, распределенных в Стратегию управления «Линейная», по инициативе Учредителя управления, Доверительный управляющий дополнительно к плате за управление удерживает в день (за исключением суммы в размере R) полного вывода Активов **Дополнительное вознаграждение в размере ADF рублей.**

Величина ADF рассчитывается по формуле:

$$ADF = IVC * 0,05 + R, \text{ где:}$$

IVC – стоимость Активов, переданных в доверительное управление Учредителем управления по Договору, распределенных в Стратегию управления «Линейная» на основании соответствующего Уведомления о распределении активов, в рублях;

R - сумма накопленных процентов по банковскому вкладу (депозиту), рассчитанных на день досрочного изъятия средств из вклада, в случае, если Активы Учредителя управления по состоянию на день поступления уведомления о выводе Активов из доверительного управления до окончания Срока действия Стратегии управления, размещались на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях. В данной части вознаграждение удерживается Доверительным управляющим после окончания вклада (депозита) и выплаты банком процентов по нему.

При этом Учредитель управления принимает на себя все риски, связанные со снижением стоимости Активов в случае вывода Активов из Доверительного управления до окончания Срока действия Стратегии управления, возникшие в результате реализации Активов Доверительным управляющим до окончания Срока действия Стратегии управления.

Дополнительное вознаграждение за вывод Активов из доверительного управления не взимается, если до момента направления Учредителем управления Доверительному управляющему Уведомления о распределении активов, содержащее информацию о выводе Активов из доверительного управления Активы Учредителя управления представлены денежными средствами на расчетных Счетах Доверительного управляющего, предназначенных для учета денежных средств учредителей управления, и(или) на Счетах Доверительного управляющего у брокеров, иные виды активов, в том числе депозиты в кредитных организациях, срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты) в Активах Учредителя управления и обязательства по указанным договорам отсутствуют.

10. Платежи по Договору включают все налоги по ставкам налогового законодательства Российской Федерации, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие налоги применимы к данному виду услуг.

#### **Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего Стратегия «Пролонгируемая»**

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором, подписанного Доверительным управляющим с Учредителем управления.
2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из **Платы за управление (MF)**.
3. Оценка стоимости активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №3 к Договору).
4. Оценочная стоимость Активов при вводе и выводе Активов, при расчете Вознаграждения Доверительного управляющего фиксируется в отчетности Доверительного управляющего.
5. С целью расчета Платы за управление Стоимость чистых активов на день расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Доверительного управляющего и до начисления кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.
6. С целью расчета Дополнительного вознаграждения выводимая сумма принимается равной Стоимости чистых активов на день расчета вознаграждения и определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате Платы за управление и до начисления кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.
7. **Плата за управление (MF)** удерживается в процентах годовых от стоимости Активов, переданных в доверительное управление Учредителем управления по Договору, и рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{IVC * n}{T} \times I, \text{ где:}$$

*MF* - размер платы за управление, в рублях;

*IVC* - стоимость Активов, переданных в доверительное управление Учредителем управления по Договору, в рублях

*n* – число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)

*I* – ставка Платы за управление, в %

*I* = 1 % (Один) процент,

*T* – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение.

Плата за управление начисляется и удерживается Доверительным управляющим ежеквартально, а также на день полного вывода Активов и на день, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

8. Платежи по Договору включают все налоги по ставкам налогового законодательства Российской Федерации, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие налоги применимы к данному виду услуг.

9. Доверительный управляющий не взимает вознаграждение за период, следующий за днем, когда ему стало известно о смерти Учредителя управления.



**Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего**

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором, подписанного Доверительным управляющим с Учредителем управления.
2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Платы за управление (MF), Премии за успех (SF) и Дополнительного вознаграждения (ADF).
3. Оценка Стоимости чистых активов (NAV) определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 3 к Договору).
4. С целью расчета Платы за управление Стоимость чистых активов на день расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Доверительного управляющего и до начисления кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.  
С целью расчета Премии за успех Стоимость чистых активов на день расчета вознаграждения определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате Платы за управление и до начисления кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.  
С целью расчета Дополнительного вознаграждения выводимая сумма принимается равной Стоимости чистых активов на день расчета вознаграждения и определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате Премии за управление, Премии за успех и до начисления кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.
5. Оценочная стоимость ценных бумаг при выводе Активов фиксируется в Акте приема-передачи Активов, а при расчете Вознаграждения Доверительного управляющего оценочная стоимость Активов фиксируется в отчетности Доверительного управляющего.
6. **Плата за управление (MF)** рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{\sum_{i=1}^n NAV_i}{T} \times I, \text{ где:}$$

MF - размер платы за управление, в рублях

NAV<sub>i</sub> - Стоимость чистых активов в день i, в рублях

n – число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)

I – ставка Платы за управление **составляет 1 % (Один) процент.**

T – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение.

Плата за управление начисляется и удерживается Доверительным управляющим ежеквартально, а также в случае вывода Активов (части Активов) из Доверительного управления и при осуществлении расчетов с Учредителем управления по окончании срока действия Договора.

7. **Премия за успех (SF)** рассчитывается по формуле:

$$SF = \left( NAV_2 - NAV_1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{m=1}^n AI_m \right) \times R, \text{ где:}$$

SF – вознаграждение за успех, в рублях.

NAV<sub>2</sub> – Стоимость чистых активов на день окончания Расчетного периода, а в случае если таким событием является вывод Активов, Стоимость чистых активов на день, предшествующую дню вывода Активов, в рублях.

NAV<sub>1</sub> - Стоимость чистых Активов на день начала Расчетного периода, в рублях.

AI<sub>m</sub> - Объем m-го дополнительного вноса Активов в Доверительное управление, произведенного в Расчетном периоде, в рублях.

AO<sub>i</sub> – Объем i-го вывода Активов из Доверительного управления, произведенного в Расчетном периоде, в рублях.

R – ставка премии за успех составляет:

**R = 10 % (Десять процентов) по Договорам, заключенным начиная с 01 ноября 2014 года;**

**R = 15 % (Пятнадцать процентов) по Договорам, заключенным до 01 ноября 2014 года.**

Расчетным периодом для Премии за успех является календарный год.

При заключении Договора расчетным периодом будет являться период со дня начала действия Договора до конца календарного года.

При окончании действия Договора расчетным периодом для Премии за успех будет являться период с начала календарного года до дня окончания действия Договора.

8. **В случае вывода Активов** из Доверительного управления по инициативе Учредителя управления в течение 30 (Тридцати) дней со дня вступления в силу Договора, Доверительный управляющий дополнительно к Плате за управление и Премии за успех удерживает в день вывода Активов (части Активов) **Дополнительное вознаграждение**, в размере ADF рублей.

Величина ADF рассчитывается по формуле:

$$ADF = AO \times 0,02, \text{ где:}$$

AO - выводимая сумма Активов, равная Стоимости чистых активов на день расчета вознаграждения и определяемая после начисления кредиторской задолженности по оплате Премии за управление, Премии за успех и до начисления кредиторской задолженности по оплате НДФЛ, в рублях.

При этом Учредитель управления принимает на себя все риски, связанные со снижением стоимости Активов в случае расторжения Договора/вывода части Активов, возникшие в результате реализации Активов Доверительным управляющим до окончания срока Договора.



ТИПОВАЯ ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ АКТИВОВ В РАМКАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ

Ф.И.О. / Наименование

Номер Договора

Дата подписания

ПЛАНИРУЮ ОСУЩЕСТВИТЬ ВВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ<sup>1</sup>:

В СТРАТЕГИЮ УПРАВЛЕНИЯ:

БАЗОВЫЙ АКТИВ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ (месяцев):

ВАЛЮТА ИНВЕСТИЦИЙ:

- Рубли
Доллары США
Евро

ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ БАЗОВОГО АКТИВА

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ КАПИТАЛА (КЗК) (процентов, %):

ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ СТРАТЕГИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ<sup>2</sup>:

Table with 3 columns: СТРАТЕГИЯ, ВВОД, ВЫВОД. Includes row for ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВНЕ СТРАТЕГИЙ

ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫВОД ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ<sup>3</sup>:

в размере полного остатка после реализации всех Активов<sup>4</sup>:

в размере полного остатка после реализации всех Активов по Стратегии<sup>5</sup>:

название Стратегии

частичный вывод в размере:

указывается сумма цифрами, валюта

указывается сумма прописью, валюта

Table with 2 columns: СТРАТЕГИЯ, ВЫВОД<sup>6</sup>. Includes row for ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВНЕ СТРАТЕГИЙ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫВОДА:

Прошу осуществить вывод по указанным ниже реквизитам:

Получатель

ИНН/КПП

Банк

Адрес Банка

Form for bank details

1, 2, 3 Разделы указываются и заполняются в случае намерения осуществить соответственно ввод, перераспределение или вывод денежных средств.

4, 5 После принятия Уведомления о распределении активов, содержащем требование о полном выводе активов, ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму активов, подлежащую выводу.

6 Таблица указывается и заполняется в случае намерения осуществить частичный вывод денежных средств (выбрано/отмечено "частичный вывод в размере:" и указана сумма, валюта).



расч/сч (IBAN)

корр/сч

БИК (SWIFT)

Банк-корреспондент

Комментарий

Ф.И.О. лица, подписавшего Уведомление


Подпись:


---

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата, время получения  
Уведомления: \_\_\_\_\_

М.П.

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

Подпись лица, получившего Уведомление: \_\_\_\_\_

/

Подпись уполномоченного сотрудника  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» \_\_\_\_\_

/

М.П.

**СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ**

<b>1. Стратегия «Оптимальная»</b>	
<b>Инвестиционная цель</b>	Получение абсолютного прироста капитала за счет спекулятивных операций на российском фондовом и срочном рынках.
<b>Объекты инвестирования</b>	30% средств портфеля используется в качестве гарантийного обеспечения под открываемые позиции во фьючерсных контрактах на индекс РТС и других ликвидных контрактах. 70% портфеля инвестируется в инструменты с фиксированной доходностью, а также обыкновенные и привилегированные акции. Максимальная доля акций одного эмитента в портфеле – не более 25%.
<b>Инвестиционная стратегия</b>	Инвестиционная стратегия заключается в подборе инструментов, которые по результатам технического анализа имеют предпосылки к среднесрочному (от нескольких дней до нескольких недель) движению в том или ином направлении (росту или падению), с условием, чтобы потенциал предполагаемого движения существенно превышал риск, который управляющий может принять на данную позицию. Инвестиционная философия базируется на принципе снижения/отсутствия зависимости доходности инвестируемого капитала от динамики рынка путем активного управления портфелем и риск-менеджмента, основанного на строгом ограничении риска каждой конкретной позиции в портфеле.
<b>Рекомендуемый срок инвестиций</b>	От (2) двух лет
<b>Срок действия Стратегии управления</b>	Не предусмотрен
<b>Первоначальный взнос</b>	300 000 руб.
<b>Дополнительный взнос</b>	100 000 руб.
<b>Перераспределение Активов из Стратегии</b>	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления: - «Агрессивная».
<b>Перераспределение Активов в Стратегию</b>	Да

<b>2. Стратегия «Агрессивная»</b>	
<b>Инвестиционная цель</b>	Получение абсолютного прироста капитала за счет операций на российском фондовом и срочном рынках.
<b>Объекты инвестирования</b>	От 70% до 100 % портфеля используется в качестве гарантийного обеспечения под открываемые позиции во фьючерсных контрактах на индекс РТС и других ликвидных контрактах. 30% может быть инвестирована в обыкновенные и привилегированные акции. Максимальная доля акций одного эмитента в портфеле – не более 25%.
<b>Инвестиционная стратегия</b>	Стратегия реализуется путем совмещения управления на срочном рынке и инвестирования на рынке акций. Стратегия в части срочного рынка основана на применении методов технического анализа и следовании текущему тренду. При этом определяющим является наличие движения рынка в целом, вне зависимости от его направления. Это значит, что стратегия может приносить доход в условиях как роста, так и падения фондового рынка. Кроме этого используются кратковременные периоды интенсивного роста котировок отдельных акций и кратко- и среднесрочные спекулятивные возможности, связанные с M&A арбитражем и иными инвестиционными событиями.

<b>Рекомендуемый срок инвестиций</b>	От 2 (двух) лет
<b>Срок действия Стратегии управления</b>	Не предусмотрен
<b>Первоначальный взнос</b>	300 000 руб.
<b>Дополнительный взнос</b>	100 000 руб.
<b>Перераспределение Активов из Стратегии</b>	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления: - «Оптимальная».
<b>Перераспределение Активов в Стратегию управления</b>	ДА

<b>3. Стратегия «Линейная»</b>	
<b>По Договорам Стратегия «Линейная», заключенным до 01 ноября 2014 года настоящей редакции Договора</b>	
<b>Инвестиционная цель</b>	Получение прироста капитала в случае роста базового актива
<b>Объекты инвестирования</b>	Объектами вложения выступают номинированные в рублях/долларах США облигации и/или депозит в рублях/долларах США в зависимости от выбранной при подписании заявления о присоединении валюты Стратегии, и/или производные финансовые инструменты. Доля облигаций/ депозитов в портфеле и производных финансовых инструментов не ограничена.
<b>Инвестиционная стратегия</b>	Средства клиента инвестируются в производные финансовые инструменты, либо в комбинацию инструментов с фиксированной доходностью (облигации и/или депозиты) и производных финансовых инструментов, с таким расчетом, чтобы в случае роста базового актива с момента формирования портфеля до момента экспирации производных финансовых инструментов получить прибыль, пропорциональную росту базового актива в зависимости от коэффициента участия, а в случае снижения базового актива за этот период – обеспечить сохранность первоначально инвестированной суммы (при условии отсутствия дефолта по инструментам с фиксированной доходностью). Под базовым активом понимается финансовый инструмент или индекс (например, индекс РТС), от динамики которого зависят выплаты по производным финансовым инструментам в составе портфеля. Под коэффициентом участия понимается величина в диапазоне от 0,2 до 2, зависящая от цены приобретения производных финансовых инструментов, и определяющая зависимость финансового результата от роста базового актива.
<b>Рекомендуемый срок инвестиций</b>	От 1 до 3 лет
<b>Срок действия Договора (Срок действия Стратегии управления)</b>	Устанавливается в Заявлении о присоединении
<b>Первоначальный взнос</b>	от 250 000, 00 рублей либо 20 000,00 Долларов США
<b>Дополнительный взнос</b>	Не предусмотрен
<b>Перераспределение Активов из Стратегии</b>	До окончания Срока действия Стратегии управления переводение (перераспределение) Активов из Стратегии управления «Линейная» в другие Стратегии управления не осуществляется.  <b>Частичное изъятие Активов из доверительного управления не предусмотрено.</b>  Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в полном объеме в следующие Стратегии управления по окончании Срока действия Стратегии управления: «Пролонгируемая».  В случае, если Учредителем управления не подано Уведомление



	о распределении активов Доверительному управляющему до истечения Срока действия Стратегии управления Активы из Стратегии управления «Линейная» могут быть переведены после дня окончания Срока действия Стратегии управления «Линейная» в Стратегию управления «Пролонгируемая».
<b>Перераспределение Активов в Стратегию управления</b>	НЕТ

<b>По Договорам Стратегия «Линейная», заключенным после 01 ноября 2014 года</b>	
<b>Инвестиционная цель</b>	Получение прироста капитала в случае роста базового актива.
<b>Объекты инвестирования</b>	Объектами вложения выступают номинированные в рублях/долларах США производные финансовые инструменты. Доля в портфеле производных финансовых инструментов не ограничена.
<b>Инвестиционная стратегия</b>	<p>Средства клиента инвестируются в производные финансовые инструменты, базовым активом которого являются финансовый инструмент или индекс (например, индекс РТС), от динамики которого зависят выплаты по производным финансовым инструментам в составе портфеля.</p> <p>Под коэффициентом участия понимается величина, зависящая от цены приобретения производных финансовых инструментов, и определяющая зависимость финансового результата от роста базового актива, при этом для отдельных базовых активов может быть установлено ограничение по росту базового актива (максимальной доходности).</p> <p>Защита инвестированного Клиентом капитала в соответствии с КЗК обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам, совершенным Доверительным управляющим в рамках договора доверительного управления, осуществления полных расчетов контрагентов с управляющим, в том числе по сделкам с опционными контрактами (исполнением опционов), базовый (базисный) актив которых согласовывается с Клиентом при заключении Договора. При этом сумма инвестированного Клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.</p>
<b>Рекомендуемый срок инвестиций</b>	От 1 до 3 лет
<b>Срок действия Стратегии управления</b>	Устанавливается в Уведомлении о распределении активов
<b>Первоначальный взнос</b>	от 250 000, 00 рублей либо 10 000,00 Долларов США
<b>Дополнительный взнос</b>	Не предусмотрен
<b>Перераспределение Активов из Стратегии управления</b>	<p>До окончания Срока действия Стратегии управления переводение (перераспределение) Активов из Стратегии управления «Линейная» в другие Стратегии управления не осуществляется.</p> <p><b>Частичное изъятие Активов из доверительного управления не предусмотрено.</b></p> <p>Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в полном объеме в следующие Стратегии управления по окончании Срока действия Стратегии управления: «Пролонгируемая».</p> <p>В случае, если Учредителем управления не подано Уведомление о распределении активов Доверительному управляющему до истечения Срока действия Стратегии управления Активы из Стратегии управления «Линейная» могут быть переведены после дня окончания Срока действия Стратегии управления «Линейная» в Стратегию управления «Пролонгируемая».</p>

Перераспределение Активов в Стратегию управления	НЕТ
--	-----

<b>4. Стратегия «Пролонгируемая»</b>	
<b>Инвестиционная цель</b>	Получение прироста капитала за счет получения процентов на депозиты/процентов на неснижаемый остаток (далее НСО)
<b>Объекты инвестирования</b>	Объектами вложения выступают депозиты с возможностью пополнения и досрочным отзывом, в рублях/долларах США, либо начисление процентов на НСО, а также облигации российских эмитентов, ценные бумаги иностранных эмитентов
<b>Инвестиционная стратегия</b>	Стратегия предназначена для перевода средств по окончании Срока действия Стратегии управления «Линейная» или при перераспределении Активов из иных Стратегий управления в депозиты, начисление % на НСО
<b>Рекомендуемый срок инвестиций</b>	Не предусмотрен
<b>Срок действия Стратегии управления</b>	Не предусмотрен
<b>Первоначальный взнос</b>	Не предусмотрен
<b>Дополнительный взнос</b>	Не предусмотрен
<b>Перераспределение Активов из Стратегии управления</b>	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в полном объеме в следующие Стратегии управления: - «Оптимальная»; - «Агрессивная»; - иные Стратегии управления, которыми предусмотрено такое перераспределение. <b>Частичное изъятие Активов из доверительного управления не предусмотрено.</b> Активы из Стратегии управления могут быть выведены из Доверительного управления только в полном объеме.
<b>Перераспределение Активов в Стратегию управления</b>	Активы в Стратегию управления могут быть переведены (перераспределены) Доверительным управляющим из Стратегии управления «Линейная» по окончании Срока действия Стратегии управления «Линейная», а также из иных Стратегий управления в случаях, установленных Договором или соответствующими Приложениями к нему.

<b>5. Стратегия «Обратно - конвертируемая»</b>	
<b>Инвестиционная цель</b>	Получение прироста капитала в случае положительной или нейтральной динамики базового актива.
<b>Объекты инвестирования</b>	Большая часть портфеля (до 90% в зависимости от рыночной конъюнктуры) инвестируется в инструменты с фиксированной доходностью (например, облигации ОАО «Открытие Холдинг»). Оставшаяся часть портфеля используется для открытия позиции в опционах на фьючерсный контракт, базовым активом которого являются акции.
<b>Инвестиционная стратегия</b>	Открываемая позиция представляет собой проданный опцион пут со страйком «вне денег». Полученная от продажи опциона премия, а также купон по облигациям составляют доход по стратегии. В случае если на момент экспирации опционов они оказываются «в деньгах», то в портфель производится поставка фьючерсов на базовый актив по цене страйка. При этом, по согласованию с Учредителем управления, портфель может продолжить получать доход за счет продажи опционов колл на имеющиеся у него теперь фьючерсы на базовый актив до тех пор, пока цена этого актива не вернется к уровню безубыточности.

<b>Рекомендуемый срок инвестиций</b>	От 1 (одного) месяца
<b>Первоначальный взнос</b>	От 3 000 000 руб.
<b>Дополнительный взнос</b>	От 1 000 000 руб.
<b>Условия вывода части Активов до окончания срока действия Договора</b>	Активы представлены денежными средствами на расчетных счетах Доверительного управляющего, продажи объектов инвестирования для вывода части Активов в сумме, указанной в Уведомлении о распределении активов не требуется.
<b>Перераспределение Активов из Стратегии управления</b>	НЕТ





**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА<sup>1</sup>**

заполняется впервые

изменение анкетных данных

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

Ф.И.О.

(полностью): \_\_\_\_\_

Являетесь ли вы граждани-  
ном США?

ДА<sup>2</sup>

НЕТ

Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США)<sup>3</sup>:  
\_\_\_\_\_

Дата

рождения: \_\_\_\_\_

Родились ли вы на территории США?

ДА

НЕТ

Место рождения (страна, насе-  
ленный пункт): \_\_\_\_\_

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид

документа: \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_

номе

р: \_\_\_\_\_

страна

выдачи: \_\_\_\_\_

орган, выдавший

документ: \_\_\_\_\_

дата

выдачи: \_\_\_\_\_

срок

действия<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

код подразделения: \_\_\_\_\_

Адреса с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса):  
\_\_\_\_\_

Адрес постоянной / временной

регистрации ( использовать как  
почтовый): \_\_\_\_\_

Адрес фактический / места пребы-

вания ( использовать как почтовый): \_\_\_\_\_

Средства связи:



Номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода:

основной мобильный  
телефон \_\_\_\_\_

доп. телефон, факс \_\_\_\_\_



Адрес(а) электронной почты:

основ- \_\_\_\_\_

дополни- \_\_\_\_\_

Подпись

Клиента/ представителя Клиента\*: \_\_\_\_\_



стр.65 из 94

\* Подпись представителя Клиента (законного и действующего на основании доверенности) на Анкете Клиента – физического лица проставляется без личного присутствия Клиента, а подпись законного представителя Клиента – в случае недостижения Клиентом четырнадцатилетнего возраста/судебного признания Клиента недееспособным. Для предоставления Анкеты Клиента – физического лица иным юридическим лицам/их правопреемникам, указанным в сноске 1, проставляется подпись Клиента, или, в случае недостижения Клиентом четырнадцатилетнего возраста/судебного признания Клиента недееспособным, – подпись законного представителя Клиента. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и соответствующим юридическим лицом, упомянутым в сноске 1, необходимо зафиксировать образец подписи Клиента/представителя Клиента, подпись Клиента/представителя Клиента в Анкете Клиента – физического лица приравнивается к образцу подписи Клиента/представителя Клиента. Настоящая сноска распространяется на все графы Анкеты клиента – физического лица, в которых проставляется подпись Клиента и подпись представителя Клиента.

ной \_\_\_\_\_ тельный \_\_\_\_\_

**ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА:**

Номер документа: \_\_\_\_\_

дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО КЛИЕНТА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В ГОСУДАРСТВЕ, ОТЛИЧНОМ ОТ ГРАЖДАНСТВА:**

Наличие вида на жительство (или аналога) в государстве, отличном от гражданства<sup>5</sup>:  ДА  НЕТ (при ответе НЕТ поля раздела гражданами РФ не заполняются)

Страна выдачи документа: \_\_\_\_\_

Вид документа: \_\_\_\_\_ серия (при наличии): \_\_\_\_\_ номе р: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Дата окончания действия: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ВСЕХ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТСТВАХ (с указанием ИНН или аналога – при наличии)<sup>6</sup>:**

Вы являетесь налоговым резидентом США<sup>7</sup>:  ДА (SSN, ITIN, ATIN<sup>8</sup>): \_\_\_\_\_  НЕТ

Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (ИНН): \_\_\_\_\_

Страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) является Клиент (с указанием ИНН или аналога): \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.

**ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЛИЕНТА К НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТАМ США:**

Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?

Не применимо (не рожден в США)

Не отказывался (гражданин США),

Форма W-9 представлена,

Да, отказывался, представлены документы, подтверждающие отказ:

- Копия свидетельства об утрате гражданства США<sup>9</sup> (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США), или
- Письменное объяснение причины отказа от гражданства США<sup>10</sup>, или
- Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении<sup>11</sup>.



**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ<sup>12</sup>** выгодоприобретатели отсутствуют выгодоприобретатели имеются

Настоящим подтверждаю, что бенефициарные владельцы у меня отсутствуют<sup>13</sup>.

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно сообщить об этом и представить подтверждающие документы.

**КЛИЕНТ  ЯВЛЯЕТСЯ  НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:**

– иностранным публичным должностным лицом<sup>14</sup> (должность): \_\_\_\_\_

– по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником<sup>15</sup>/супругой/супругом;

– должностным лицом публичных международных организаций<sup>16</sup> (должность): \_\_\_\_\_

– близким родственником<sup>17</sup>/супругой/супругом по отношению к должностному лицу публичных международных организаций;

– российским публичным должностным лицом<sup>18</sup> (должность): \_\_\_\_\_

– близким родственником<sup>19</sup>/супругой/супругом по отношению к российскому публичному должностному лицу.

Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно, предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке, предусмотренном соответствующим заключенным с любым из лиц, указанных в настоящей Анкете, договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим Клиент выражает свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законодательством, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется представить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA<sup>20</sup>.

Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с исполь-



зованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2 и ОГРН 1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 1028600001880; (6) Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д, 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (7) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (8) OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: Амамунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (9) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (10) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009159; (11) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009104; (12) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA; (13) иным лицам, указанным на сайте [www.open-broker.ru](http://www.open-broker.ru) в разделе «Раскрытие информации» или [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru). Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.

Настоящим Клиент выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование своих контактных данных АО «Открытие Брокер» (далее - Общество) для поддержания связи с Клиентом, осуществления телефонных звонков на указанный стационарный и/или мобильный телефон, отправки **sms**-сообщений на указанный мобильный телефон, и электронных писем на указанный адрес **электронной почты**, в том числе рекламного характера с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Обществом как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).

## ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Дата заполнения/подписания

Анкеты:

Подпись

Клиента  представителя

Клиента:



Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента:

## СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Идентификация пройдена с использованием портала «Госуслуги» посредством (ЕСИА)<sup>21</sup>
   
  Пройдена полная идентификация уполномоченным лицом

Оставшиеся поля заполняются только в случае полной идентификации уполномоченным лицом

Дата получения Анкеты: \_\_\_\_\_

М.П.

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

FATCA-статус Клиента:
  Налогоплательщик США физическое лицо
  Не налогоплательщик США
  Недобросовестный владелец счета

Подпись лица, получившего Анкету: \_\_\_\_\_

/

Подпись уполномоченного сотрудника  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» \_\_\_\_\_

М.П.

<sup>1</sup> Все поля настоящей Анкеты обязательны к заполнению. Анкета Клиента – физического лица предназначена для предоставления в Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую и депозитарную деятельность и/или в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и/или в Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 1107746979196), и/или Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ОГРН 1028600001880), осуществляющее банковскую деятельность, а также правопреемнику/правопреемникам вышеуказанного/вышеуказанных юридического лица/юридических лиц. Анкета Клиента - физического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с любым из вышеуказанных юридических лиц.

<sup>2</sup> Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

<sup>3</sup> Необходимо указать все страны, гражданином которых является Клиент. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

<sup>4</sup> Заполняется Клиентами физическими лицами – нерезидентами РФ, при наличии запрашиваемой информации в предоставляемом документе.

<sup>5</sup> Клиент – нерезидент РФ указывает документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

<sup>6</sup> Статус налогового резидентства определяется для каждой страны по разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

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

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

Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

<sup>8</sup> Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (i) номер социального страхования (SSN); (ii) идентификационный номер работодателя (EIN); (iii) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (iii) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

<sup>9</sup> Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. <http://www.state.gov/documents/organization/81609.pdf>.

<sup>10</sup> Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

<sup>11</sup> Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

<sup>12</sup> При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента.

<sup>13</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента.

<sup>14</sup> Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>15</sup> Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>16</sup> Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.



17 Под близкими родственниками должностного лица публичной международной организации понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные

18 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

19 Под близкими родственниками российского публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

20 Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance).

21 Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах, позволяющая проводить идентификацию в отношении лиц, устанавливающих договорные отношения с АО «Открытие Брокер».



**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА<sup>1</sup>**

заполняется впервые

изменение анкетных данных

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

Полное наименование на русском языке  
(с указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

КИО (код иностранной организации) (при наличии): \_\_\_\_\_

LEI (международный код идентификации юридического лица): \_\_\_\_\_

КПП (код причины постановки на учет): \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США:

ДА, платежное поручение на периодический перевод денежных средств счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить

НЕТ

Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002:

Страна государственной регистрации: \_\_\_\_\_

субъект/населенный пункт: \_\_\_\_\_

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

рег. номер: \_\_\_\_\_

дата регистрации: \_\_\_\_\_

Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002:

Страна государственной регистрации: \_\_\_\_\_

субъект/населенный пункт: \_\_\_\_\_

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_

дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_

Сведения о государственной регистрации Клиента – нерезидента РФ:

Клиент зарегистрирован в США?

ДА

НЕТ

Страна государственной регистрации: \_\_\_\_\_

субъект/населенный пункт: \_\_\_\_\_

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

рег. номер: \_\_\_\_\_

дата регистрации: \_\_\_\_\_



Адреса с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса):

Хотя бы один из указанных ниже адресов является адресом в США:  ДА  НЕТ

Место нахождения (фактический адрес):

страна: \_\_\_\_\_ индекс: \_\_\_\_\_

субъект/населенный пункт: \_\_\_\_\_

улица: \_\_\_\_\_ дом: \_\_\_\_\_ корпус/строение: \_\_\_\_\_ квартира/офис: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес:

страна: \_\_\_\_\_ индекс: \_\_\_\_\_

субъект/населенный пункт: \_\_\_\_\_

улица: \_\_\_\_\_ дом: \_\_\_\_\_ корпус/строение: \_\_\_\_\_ квартира/офис: \_\_\_\_\_

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО: \_\_\_\_\_ ОКВЭД: \_\_\_\_\_

ОКФС: \_\_\_\_\_ ОКФС: \_\_\_\_\_

ОКАТО: \_\_\_\_\_ ОКТМО: \_\_\_\_\_

ОКОГУ: \_\_\_\_\_

Средства связи:

Хотя бы одно из указанных ниже средств связи зарегистрировано в США:  ДА  НЕТ



номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода



адрес(а) электронной почты

\_\_\_\_\_

код страны код города номер телефона

\_\_\_\_\_

example@mail.ru

\_\_\_\_\_

код страны код города номер телефона

\_\_\_\_\_

example@mail.ru

### СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ<sup>2</sup>

выгодоприобретатели отсутствуют

выгодоприобретатели имеются

### СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ КЛИЕНТА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) КЛИЕНТА (указываются акционеры/участники, владеющие 1% и более процентов уставного капитала на дату подписания анкеты)

№	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное)	Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. лиц, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. лиц-нерезидентов)	Доля участника (акционера) в уставном капитале (%)
1			
2			
3			







**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩИХ  
КЛИЕНТА-РЕЗИДЕНТА РФ<sup>3</sup>**

Контролируется ли более 90 % акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации:

- 1) гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза);
- 2) вид на жительство в иностранном государстве?

ДА

НЕТ

**ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ<sup>4</sup>**

которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом, либо имеют право (возможность) контролировать действия клиента, в том числе на основании договора с клиентом, контролировать действия Клиента, оказывать существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения об осуществлении сделок, а также финансовых операций

№	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/гражданство/дата рождения	Сведения о документе, удостоверяющем личность/ данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ИНН (при наличии)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
1			
2			
3			

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:**

**ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА:**

**СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА:**

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА:**

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA**

В случае указания Клиентом ответа, отмеченного (\*), оставшиеся поля (вопросы) текущего раздела Анкеты Клиент вправе не заполнять

1 Юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством США:

ДА, является (укажите ИНН США (EIN)<sup>5</sup> и предоставьте форму W-9)<sup>\*6</sup>: \_\_\_\_\_

Определенный налогоплательщик США (Specified US person)<sup>7</sup>

Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (not a Specified US person)<sup>8</sup>

НЕТ, не является. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 2, 3 и 4

2 Юридическое лицо является налоговым резидентом РФ:

ДА, является (укажите ИНН при наличии) \_\_\_\_\_

НЕТ, не является

3 Страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) является Клиент (с указанием ИНН или аналога): \_\_\_\_\_



4 Юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом (FFI) <sup>9</sup>:

- ДА, является. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5
- НЕТ, не является. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 6

5 Если юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, то укажите, есть ли у него Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN) <sup>10</sup>?

ДА, есть GIIN \*. Укажите собственный GIIN <sup>11</sup>:

А также, укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

- Иностранное финансовое учреждение, участвующее в применении FATCA (Participating FFI)
- Зарегистрированное иностранное финансовое учреждение, признанное соответствующим требованиям FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)
- Прочие (Other), в таком случае предоставьте форму W-812 и укажите статус FFI в соответствии с формой W-8:

или

укажите номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity):

Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) (если отсутствует GIIN у данной компании, то указывается GIIN спонсирующей компании – как правило, применимо до 1 января 2016 г.) и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity):

Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles) и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity):

В случае ответа «ДА» на вопрос 5 и заполнения всей необходимой дополнительной информации, оставшиеся поля (вопросы) текущего раздела Анкеты Клиент вправе не заполнять

НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты

Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

- Иностранное финансовое учреждение, участвующее в применении FATCA (Participating FFI)
- Зарегистрированное иностранное финансовое учреждение, признанное соответствующим требованиям FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)

НЕТ, юридическому лицу не требуется регистрация для целей FATCA

При этом необходимо выбрать один из статусов, указанных в списке. Указание статуса должно сопровождаться заполненной формой W-8 и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса юридического лица:

- Признанное соответствующим требованиям FATCA Иностранное финансовое учреждение, подлежащее сертификации (Certified deemed-compliant FFI)
- Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt Beneficial owner) <sup>13</sup>
- Финансовое учреждение, задокументированное владельцем (Owner-documented FFI)
- Исключенное финансовое учреждение (Excluded Financial Institution)

НЕТ, ничего из вышеперечисленного, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI) <sup>14</sup>

6 Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (т.е. открывает счет в пользу другого лица в качестве агента, депозитария, номинального владельца, подписанта, консультанта и т.д.) в пользу третьих лиц) или Юридическое лицо подпадает под определение disregarded entity (юридическое лицо, неотделимое от собственника, для целей законодательства США <sup>15</sup>)

ДА, организация является посредником или является disregarded entity.

Если Вы ответили ДА на данный вопрос, заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) - юридическое лицо, физическое лицо или индивидуального предпринимателя



НЕТ, организация не является посредником или disregarded entity, все сделки и платежи проводит в собственных интересах и за свой счет

В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 7.

**7** Если юридическое лицо является нефинансовой организацией, то укажите есть ли у нее Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?

ДА \*, укажите GIIN: \_\_\_\_\_

При этом необходимо указать статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)

Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)

В случае ответа «ДА» на вопрос 7 и заполнения всей необходимой дополнительной информации, оставшиеся поля (вопросы) текущего раздела Анкеты Клиент вправе не заполнять

НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты.\*

При этом необходимо указать статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)

Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)

НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS)

В случае ответа «НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS)», пожалуйста, перейдите к Вопросу 8

**8** Подтверждение статуса юридического лица как не налогоплательщика США (для нефинансовых организаций, не зарегистрированных в IRS США):

У юридического лица есть признаки налогоплательщика США<sup>16</sup>

У юридического лица отсутствуют признаки налогоплательщика США

**9** Является ли юридическое лицо исключенной нефинансовой иностранной организацией в соответствии с требованиями FATCA (Excerpted NFFE)<sup>17</sup>?

ДА, юридическое лицо является Исключенной нефинансовой иностранной организацией (Excerpted NFFE), в частности (необходимо выбрать один вариант ответа ниже)\*:

Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation)<sup>18</sup>:

Укажите наименование биржи: \_\_\_\_\_

Компания является членом расширенной аффилированной группы<sup>19</sup>, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках<sup>20</sup> ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation):

Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Укажите наименование биржи: \_\_\_\_\_

Иностранная нефинансовая организация (NFFE), имеющая статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)

Определенная территориальная организация (Certain territory entity) - организация прямо или косвенно полностью принадлежит добросовестным резидентам территории США<sup>21</sup>

Активная нефинансовая иностранная организация (Active NFFE) - менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующий налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход<sup>22</sup> (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода





Исключенная нефинансовая организация (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп<sup>23</sup>; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии<sup>24</sup>; организации в процессе ликвидации или банкротства<sup>25</sup>; некоммерческие организации (Non-profit organizations)<sup>26</sup>

НЕТ, ничего из вышеперечисленного

В случае ответа НЕТ, ничего из вышеперечисленного, пожалуйста, перейдите к Вопросу 10.

**10** Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США<sup>27</sup>?

ДА<sup>28</sup>

В случае ответа ДА на данный вопрос, укажите следующую информацию в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США<sup>29</sup> с долей владения более 10%:

Наименование/ ФИО (на английском языке) \_\_\_\_\_

Адрес (на английском языке) \_\_\_\_\_

ИНН США \_\_\_\_\_

В случае указания информации в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10% выше, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой иностранной организацией<sup>30</sup> с существенными собственниками из США (Passive NFFE with substantial US owners)

НЕТ

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру в порядке, предусмотренном соответствующим заключенным с любым из лиц, указанных в настоящей Анкете, договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим Клиент выражает свое согласие на передачу информации в случаях, предусмотренных законодательством, в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется по запросу Компании представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Клиент гарантирует и подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные данные будут обрабатываться Оператором(-ами) (как это определено ниже) (далее – Все физические лица), получены следующие согласия, а также Все физические лица были проинформированы об обработке их персональных данных Операторами: Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA<sup>31</sup>, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2 и ОГРН 1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 1028600001880; (6) Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (7) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED,



имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (8) ОТКРИТИЕ CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: Амадутос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (9) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (10) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009159; (11) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009104; (12) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA; (13) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Раскрытие информации» или www.open-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.

### ПОДПИСЬ<sup>32</sup> И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ<sup>33</sup> КЛИЕНТА

Дата подписания Анкеты: \_\_\_\_\_

Образец оттистка печати: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента (представителя<sup>34</sup> Клиента): \_\_\_\_\_

М.П.



Должность, фамилия, инициалы: \_\_\_\_\_

### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения Анкеты: \_\_\_\_\_

М.П.

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

Подпись лица, получившего Анкету: \_\_\_\_\_ /

Подпись уполномоченного сотрудника  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» \_\_\_\_\_ /

М.П.

<sup>1</sup> Анкета Клиента - юридического лица предназначена для предоставления в Акционерное общество «Открытие Брокер», (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую и депозитарную деятельность и/или в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и/или в Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 1107746979196) и/или в Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ОГРН 1028600001880), а также правопреемнику/правопреемникам вышеуказанного/вышеуказанных юридического лица/юридических лиц. Анкета Клиента – юридического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с любым из вышеуказанных юридических лиц.

<sup>2</sup> При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Анкета выгодоприобретателя Клиента не заполняется, если Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ.

<sup>3</sup> Под прямым (косвенным контролем) понимается: возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством распоряжения более чем 90% процентами общего количества голосов, принадлежащихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал клиента.

<sup>4</sup> Данные о бенефициарных владельцах не указываются клиентами, являющимися: органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления; учреждениями, находящимися в их ведении; государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале; международными организациями, иностранными государствами

или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью, эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Если в данном разделе указано, что бенефициарные владельцы отсутствуют, «ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» в соответствии со ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ признает бенефициарным владельцем Генерального директора, поскольку по итогам принятых мер (процедур) бенефициарные владельцы не выявлены.

<sup>5</sup> Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН (Taxpayer Identification Number, TIN). Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров:

- номер социального страхования (SSN);
- идентификационный номер работодателя (EIN);
- идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN);
- идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN)

<sup>6</sup> W-8, W-9 формы. Формы Налоговой службы США, которые используются для идентификации статуса налогоплательщика.

Форма W-9 используется для определения статуса налогоплательщика США (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

Форма W-8 используется для определения статуса налогоплательщика другой страны. Существуют разные виды формы W-8 для идентификации разных категорий налогоплательщиков (W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP и другие).

<sup>7</sup> Любому налогоплательщику США, не подпадающему под исключения, указанные в определении «Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person)». Под термином "Налогоплательщик США" понимается:

- юридическое лицо или налоговый резидент США;
- филиалы иностранных юридических лиц в США;
- американское товарищество;
- американская корпорация;
- любое имущество (с некоторыми исключениями), управляющим которого является налогоплательщик США и
- любой траст в том случае, если (i) американский суд может осуществлять первичный надзор за деятельностью траста и (ii) один или несколько налогоплательщиков США имеют право контролировать все существенные решения траста;
- правительство США (в том числе правительственные агентства и ведомства);
- любой штат США или округ Колумбия (включая их агентства и ведомства).

<sup>8</sup> Юридическое лицо, исключенное для целей FATCA («Not a Specified U.S. Person»). Данное понятие включает следующие виды организаций:

- Организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг;
- Аффилированное лицо организации, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
- Организация, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США (некоммерческая организация) или индивидуальный пенсионный план, определенный в секции 7701(a)(37) Налогового кодекса США;
- Правительство США или любое полностью принадлежащее ему агентство или ведомство;
- Штат США, округ Колумбия, любая территория США, любая административно-территориальная единица, находящаяся под управлением вышеупомянутых образований США, или любое полностью принадлежащее вышеупомянутым образованиям США агентство или ведомство;
- Банк, определенный в секции 581 Налогового кодекса США;
- Трастовый фонд, инвестирующий в недвижимость, определенный в секции 856 Налогового кодекса США;
- Регулируемая инвестиционная компания, определенная в секции 851 Налогового кодекса США, или любая организация, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 (15 U.S.C. 80a-64);
- Простой трастовый фонд, определенный в секции 584(a) Налогового кодекса США;
- Трастовый фонд, освобожденный от налогообложения в соответствии с секцией 664(c) Налогового кодекса США, либо указанный в секции 4947(a)(1) Налогового кодекса США;
- Организация, учрежденная в соответствии с законодательством США, имеющая статус дилера в отношении операций с ценными бумагами, товарами, деривативами;
- Организация, имеющая статус брокера;
- Любые освобожденные от налогообложения трасты в соответствии с планом, определенным в соответствии с секцией 403(b) и секцией 457(g)

<sup>9</sup> Под Иностранном финансовым институтом (Foreign Financial Institution, FFI) понимается любое юридическое лицо, которое не является юридическим лицом, созданным или учрежденным в соответствии с законодательством США и которое осуществляет следующие виды деятельности:

1) Депозитарий (осуществляет учет и хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной части своей деятельности и общий доход организации, относящийся к учету и хранению финансовых активов третьих лиц и сопутствующим финансовым услугам, равен или превышает 20 процентов от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: (а) трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или (б) периода существования организации).

2) Организация принимает (привлекает во вклады, депозиты) денежные средства физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности.

3) Инвестиционная организация включает одну из следующих организаций: (а) В качестве основного вида деятельности осуществляет один или более видов деятельности от имени и по поручению клиентов, таких как: торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами, или фьючерсами на товары; доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании); иное инвестирование, администрирование, финансирование фондами, денежными средствами или финансовыми активами от имени других лиц. При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовой доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или периода существования организации; (б) Основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, которая прямо или через третьих лиц осуществляет один из трех видов деятельности, указанных в пункте выше от имени управляемой организации; (с) Организация является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.

4) Страховая организация или холдинговая компания страховой компании, которая осуществляет денежные выплаты в отношении договора накопительного страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события или договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов).



5) Холдинговая компания или казначейский центр, которые: (а) Входят в расширенную группу аффилированных лиц, включающую финансовый институт, имеющий право принимать денежные средства от клиентов, депозитарий, определенную страховую компанию или инвестиционную компанию; или (б) Учреждаются или используются коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.

Либо признается финансовым институтом в соответствии с положениями Соглашение по Модели 1 или 2. В случае если юридическое лицо зарегистрировано в юрисдикции, которая подписала Соглашение по Модели 1 или по Модели 2, то такое юридическое лицо должно руководствоваться определением «Иностранного финансового института» как установлено соответствующим Соглашением.

При этом территориальный финансовый институт (организованный в соответствии с законодательством территорий США и не являющийся инвестиционной организацией, которая не является организацией, принимающей средства во вклады, депозитарием или определенной страховой компанией) не подпадает под категорию иностранного финансового института.

<sup>10</sup> После ответа на данный вопрос, оставшиеся поля текущего раздела Анкеты Клиент вправе не заполнять.

<sup>11</sup> Глобальный Идентификационный Номер Посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN). Идентификационный номер, который присваивается FFI, участвующему в применении FATCA, либо зарегистрированному FFI, признанному соблюдающим требования FATCA (включая FFI, предоставляющего информацию в соответствии с Моделью 1 Соглашения для целей идентификации такой организации налоговыми агентами).

Также некоторые Пассивные NFFE могут регистрироваться на портале Налоговой службы США и получать статус Нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) или Спонсируемой нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE) (в данном случае регистрация осуществляется спонсирующей организацией). Все GIIN отражаются в списке Налоговой службы США FFI, участвующих в применении FATCA.

<sup>12</sup> Форма W-9 используется для определения статуса налогоплательщика США (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>). Форма W-8 используется для определения статуса налогоплательщика другой страны. Существуют разные виды формы W-8 для идентификации разных категорий налогоплательщиков (W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP и другие).

<sup>13</sup> Освобожденные бенефициарные владельцы (в соответствии с положениями FATCA и межправительственных соглашений по Модели 1,2) (Exempt beneficial owners) это:

– Органы власти и правительственные учреждения, либо организации, полностью принадлежащие последним (Foreign government, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality in any one or more of the foregoing);

– Международные организации, либо организации полностью принадлежащие последним (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof);

– Центральные банки и эмиссионные банки (в том числе, Центральный банк Российской Федерации), предоставившие подтверждение, что организация получает доход НЕ в связи с осуществлением коммерческой деятельности (Foreign central bank);

– Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory);

– Отдельные виды пенсионных фондов (Foreign exempt retirement funds): (1) Пенсионные фонды, имеющие льготы в соответствии с соглашением о налогообложении (Treaty-qualified retirement fund); (2) Пенсионные фонды с открытым доступом, созданные одним или несколькими работодателями (Broad participation retirement fund), а также:

а) не имеющие выгодоприобретателей с долей активов фонда, превышающую пять процентов;

б) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы;

с) и отвечающие одному из следующих условий:

– как правило, освобождены от уплаты налога в стране учреждения,

– не менее 50 % от всей суммы взносов фонда (за исключением перевода активов из других пенсионных фондов) приходится на взносы работодателей,

– выплаты или изъятие средств из фонда разрешены только при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью (за исключением перевода средств в другие пенсионные фонды) или налагаются штрафы за выплаты или изъятие средств из фонда до наступления таких указанных событий; или

– суммы взносов (за исключением прочих разрешенных взносов для пополнения счета) работников в фонд могут быть ограничены, исходя из суммы заработанного работником дохода, или не могут превышать ежегодно 50,000 долларов США с учетом правил агрегации счетов и пересчета сумм в другую валюту.

д) Пенсионные фонды с ограниченным доступом (Narrow participation retirement fund), (1) созданные одним или несколькими работодателями, не являющимися инвестиционной организацией или пассивной нефинансовой организацией, (2) имеющие не более 50 участников, (3) взносы в которые формируются исключительно из доходов работодателя или компенсаций сотрудников, (4) участники фонда, не являющиеся резидентами страны регистрации фонда, имеют права на не более чем 20% активов фонда (5) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы (6) фонд организован с целью предоставлять выплаты при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью текущих или бывших сотрудников;

е) Фонд, сформированный в соответствии с планом аналогичному секции 401(a) план Налогового кодекса США (Fund formed pursuant to a plan similar to a section 401(a) plan);

ф) Инвестиционные структуры, образованные исключительно пенсионными фондами, указанными выше, и для получения доходов от инвестирования средств пенсионных фондов (Investment vehicles exclusively for retirement funds);

г) Пенсионные фонды, принадлежащие освобожденным бенефициарным владельцам (Pension fund of an exempt beneficial owner).

– Инвестиционная организация, полностью принадлежащая освобожденным бенефициарным владельцам (Entity wholly owned by exempt beneficial owners);

– Иной финансовый институт, признанный освобожденным бенефициарным владельцем, в соответствии с Соглашением по Модели 1 и (или) Модели 2 (Exempt beneficial owner pursuant to a Model 1 IGA or Model 2 IGA).

Исключение для коммерческой деятельности. Освобожденные бенефициарные владельцы, описанные в первых четырех пунктах выше, не будут признаваться освобожденными бенефициарными владельцами в отношении платежей, полученных от обязательств, связанных с коммерческой финансовой деятельностью, осуществляемой страховыми компаниями, депозитариями, организациями, привлекающими денежные средства во вклады, за исключением случаев, когда эмиссионные центральные банки осуществляют такую деятельность для или по указанию другого освобожденного бенефициарного владельца и такая деятельность соответствует целям деятельности такого банка.

<sup>14</sup> Под Иностранном финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating Foreign Financial Institution, NPFFI) понимается иностранный финансовый институт (по FATCA учрежден за пределами США), который не является ни участвующим FFI в применении FATCA, ни FFI, признанным соблюдающим требования FATCA, ни выгодоприобретателем, освобожденным от налогообложения.

<sup>15</sup> Под Юридическим лицом, неотделимым от собственника (Disregarded entity) понимается юридическое лицо, признаваемое таковым в соответствии с п. §301.7701-2(c)(2)(i) американского налогового законодательства.

<sup>16</sup> В случае ответа «НЕТ» на Вопросы 1 и 4, «НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS)» на Вопрос 7, но выполняется хотя бы одно из следующих условий: (а) Хотя бы один из указанных в настоящей Анкете адресов Клиента является адресом в США; (б) В Анкете указан только телефонный номер Клиента, зарегистрированный в США; (с) В Анкете дан ответ ДА на вопрос «Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США», то Клиент обязан предоставить Брокеру форму W-8.

<sup>17</sup> К Исключенным нефинансовым организациям (Exempted NFFE) относятся:

• Исключенные нефинансовые организации для целей FATCA (NFFE), имеющие статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного для целей FATCA партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)



- Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation)

- Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation)

- Определенные территориальные организации (Certain territory entities) - организации прямо или косвенно полностью принадлежат добросовестным резидентам территории США

- Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) - менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующих налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода

- Исключенные нефинансовые организации США (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации

<sup>18</sup> Под Юридическим лицом, акции которого регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, понимается организация, отвечающая одному из следующих признаков:

- Один или более классов акций корпорации, суммарно превышающих 50 процентов голосующих акций всех видов, котировались на организованном рынке ценных бумаг в течение года

- Торги по каждому классу акций осуществлялись в количестве, отличном от минимального в течение не менее 60 дней в году, предшествовавшем настоящему, и суммарное количество акций каждого класса, оборачивающихся на бирже за данный год, составило не менее 10 процентов общего числа акций этого класса.

<sup>19</sup> Расширенная аффилированная группа - Все финансовые институты, которые по одной или более цепочкам владения принадлежат общей головной организации, и общая головная организация напрямую владеет акциями или иными долями участия, по крайней мере, в одном из членов такой группы, формируют расширенную группу аффилированных лиц (EAG). При этом общей головной организацией, за исключением определенных случаев, может являться только корпорация.

Партнерства, инвестиционные фонды и иные аналогичные объединения (иные, чем корпорации) признаются входящими в состав EAG в случае, если более 50% (по стоимости) капитала, доли в прибыли или в праве на получение прибыли принадлежат напрямую одному или нескольким членам EAG (включая головную организацию).

<sup>20</sup> Организованный рынок ценных бумаг (Established securities market). Организованный рынок ценных бумаг, в целях FATCA, определяется как:

- иностранная фондовая биржа, официально признанная, санкционированная, или контролируемая иностранным государственным органом страны нахождения (по FATCA не США), рынка ценных бумаг, и ежегодный объем торгов акциями на бирже (или ее предшественнике), превышает 1 млрд долларов США в течение каждого из трех календарных лет, непосредственно предшествующих календарному году, в котором производится определение;

- национальная фондовая биржа, зарегистрированная в соответствии с секцией 6 Акта о фондовой бирже от 1934 (15 USC 78F) Комиссии по ценным бумагам и биржам;

- любая биржа, поименованная в статье Ограничение льгот в соответствии с действующим договором об избежании двойного налогообложения с США; или

- любая иная биржа, которая может быть назначена Государственным секретарем в опубликованном им руководстве.

<sup>21</sup> Под территорией США и владениями США подразумеваются: территории Американского Самоа, Гуам, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов.

<sup>22</sup> Пассивный доход (Passive Income). Доходы, включающиеся в определение «пассивный доход»:

- 1) Дивиденды, включая доходы заменяющие дивиденды;
- 2) Проценты, включая доход, приравняваемый к процентному доходу или получаемый по совокупности договоров страхования, если такой доход зависит от изменения таких договоров;
- 3) Аренда и роялти (кроме доходов, полученных от активного вовлечения сотрудников компании);
- 4) Аннуитетный доход;
- 5) Прибыль, полученная от продажи или обмена активов, генерирующих вышеперечисленные виды пассивного дохода;
- 6) Прибыль, полученная от операций с товарами, включая операции с фьючерсами, форвардами и другими аналогичными сделками;
- 7) Прибыль, полученная от операций с иностранной валютой;
- 8) Чистый доход от операций с беспоставочными свопами (notional principal contracts);
- 9) Денежные суммы, полученные по договорам страхования жизни с наличной (денежной) стоимостью;
- 10) Денежные суммы, полученные страховой компанией в связи с инвестированием резервов по страховым и аннуитетным контрактам.

Исключения (доходы не включаются в определение пассивного дохода):

- 1) Доходы, выплаченные либо начисленные от связанного лица, которое в свою очередь оплачивает данные расходы за счет доходов, полученных от активной (операционной) деятельности;

- 2) Доходы компании, в случае если компания регулярно выступает дилером в отношении операций с активами, генерирующими пассивный доход, либо с форвардами, опционами и иными финансовыми инструментами (включая свопы).

<sup>23</sup> К данной группе относятся нефинансовые холдинговые компании, хеджировые и финансовые центры (включая кэптивные финансовые компании) нефинансовых групп, за исключением инвестиционных фондов, при соблюдении условий, описанных ниже:

Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США) признается членом нефинансовой группы при соблюдении следующих условий:

- 1) Организация не принимает средства во вклады, не осуществляет банковскую или иную аналогичную деятельность и не является депозитарием (за исключением случаев, когда данная деятельность осуществляется только для членов расширенной группы аффилированных лиц, в которую она входит)

- 2) Организация является холдинговой компанией, финансовым центром, кэптивной финансовой компанией, и получает значительную долю доходов от такой деятельности

- 3) Организация не образована при участии (и не позиционируется в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемых как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях. Компания не считается образованной или используемой с инвестиционной целью в случае, если до приобретения такая компания существовала не менее шести месяцев и осуществляла деятельность на регулярной основе, при условии отсутствия иных фактов, доказывающих обратное.

Расширенная группа аффилированных лиц (владение и контроль более 50%) признается нефинансовой группой в случае, если:

- 1) В течение трехлетнего периода (но не дольше периода существования расширенной группы аффилированных лиц), предшествующего году, в котором будет определен статус группы: (i) «пассивные» доходы составляют не более 25% от валовых доходов группы (за исключением доходов, полученных членами группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и от межгрупповых транзакций членов группы); (ii) не более 5% валовой выручки группы могут быть получено от членов группы, являющихся FFI (за исключением доходов от определенных видов операций между членами группы, либо доходов, полученных сертифицированными финансовыми институтами, признанными соблюдающими требования FATCA (Certified deemed-compliant FFI) и (iii) стоимость активов группы, используемых для получения «пассивных» до-





ходов, должна составлять не более 25% от рыночной стоимости всех активов группы (без учета активов, принадлежащих членам группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и активов, полученных в результате межгрупповых транзакций), и

2) Все FFI, являющиеся членами группы, должны признаваться либо финансовыми институтами, участвующими в применении FATCA (Participating FFI), либо финансовыми институтами, признаваемыми соблюдающими требования FATCA (Deemed-compliant FFI)

<sup>24</sup> Иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая инвестирует капитал в активы с целью занятия новым видом деятельности или создания новых бизнес-линий, отличных от деятельности финансового института или пассивной иностранной финансовой организации, признается «стартап» компанией в течение:

- 24 месяцев со дня создания такой компании, либо
- 24 месяцев со дня вынесения решения совета директоров (или иного аналогичного решения) о запуске новой линии бизнеса, при условии, что такая компания признавалась Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) в течение 24 месяцев до даты вынесения такого решения.

К данной категории не относятся компании, образованные при участии (и используемые в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемые как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях.

<sup>25</sup> Организации в процессе ликвидации или банкротства (Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy). Иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая не являлась финансовым институтом или пассивной нефинансовой организацией в течение последних пяти лет и ликвидируется или проходит реорганизацию с целью продолжения или возобновления своей деятельности в качестве нефинансовой организации.

<sup>26</sup> Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США), образованная и действующая в стране своего резиденства исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных или обучающих целях, при условии, что такая организация:

- Освобождена от налога на прибыль в стране своего резиденства;
- Не имеет акционеров или членов, которые получают доход от ее деятельности или ее активов;
- Не имеет право в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резиденства, распределять или выплачивать доходы физическим и юридическим лицам, не являющимся благотворительной организацией и не в рамках своей благотворительной деятельности, как оплату за оказанные услуги, предоставленные/ приобретенные активы, при условии, что такие расходы осуществлялись на рыночных условиях; и
- При ликвидации и прекращении деятельности, в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резиденства, все активы организации подлежат распределению в пользу правительства, правительственной организации и иным образованиям, полностью принадлежащим правительству, или иным организациям, удовлетворяющим определению некоммерческой организации, или подлежат конфискации с собственностью государства, или государственного формирования.

<sup>27</sup> Под Существенным собственником, являющимся налогоплательщиком США (Substantial US Owner) понимается:

- Применительно к юридическому лицу – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет не менее 10 % акций такой корпорации (по праву голоса или по стоимости).
- Применительно к иностранному товариществу (т.е. по FATCA учреждено за пределами США) – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет более 10 % совокупной доли прибыли или капитала такого товарищества.
- В случае траста – любой налогоплательщик США, считающийся владельцем части такого фонда (согласно налоговому законодательству США), и любой налогоплательщик США, в прямом или косвенном владении которого находится более 10 % бенефициарной доли участия в таком доверительном фонде.
- Косвенное владение. В случае если юридическое лицо принадлежит прямо или косвенно другому юридическому лицу, партнерству или трасту (за исключением Финансового института для целей закона FATCA, участвующего в применении FATCA, финансового института, признанного соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем), Финансовому институту США, Налогоплательщику США, исключенному для целей FATCA, Освобожденному бенефициарному владельцу или Исключенной нефинансовой организации США), то первое юридическое лицо будет принадлежать, соответственно, акционерам юридического лица – акционера, партнерам, бенефициарам траста.
- Реализация прав владения посредством опциона. Если налогоплательщик США прямо или косвенно владеет или является держателем опциона на покупку акций в иностранной корпорации, на процентный доход или долю в иностранном партнерстве, на долю в иностранном трасте, то, в целях применения FATCA, такое лицо считается существенным собственником доли в основном капитале такой иностранной организации. Вышеуказанное так же справедливо в отношении владения опционом на приобретение опциона на приобретение прав владения или серии опционов.
- Определение пропорциональной доли владения. Определение доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом основывается на всех уместных фактах и обстоятельствах. Все обстоятельства, которые могут искусственным образом занижить долю владения собственника, являющегося налогоплательщиком США, в иностранной организации не должны быть приняты во внимание при определении доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом
- При определении, является ли налогоплательщик США существенным собственником иностранной организации, следует агрегировать все права собственности в иностранной организации, прямо или косвенно принадлежащие родственным лицам. В целях данного расчета родственными лицами следует считать супругов, родителей, бабушек, дедушек, детей, внуков, а так же супругов всех вышеперечисленных.

Применительно к FFI, задокументированных владельцем, собственник, являющийся налогоплательщиком США, определяется с любой долей участия (10%-ный порог отсутствует).

Существенным собственником с точки зрения FATCA может являться как физическое так и юридическое лицо.

<sup>28</sup> Предоставляю согласие Брокеру на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащим законодательству РФ. Подтверждаю получение согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, в отношении раскрытия вышеуказанной информации Брокеру и права Брокера осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

<sup>29</sup> Под термином «Налогоплательщик США» понимается гражданин или налоговый резидент США. Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно трактоваться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

- 1) Вы родились в США; ИЛИ
- 2) Вы являетесь гражданином США или у вас есть «грин карта» США; ИЛИ
- 3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Для того, чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:
  - a) 31 день в течение текущего года, и



b) 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

- Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И
- 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И
- 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

<sup>30</sup> Пассивная нефинансовая организация (Passive Non-financial Foreign Entity, Passive NFFE). Пассивная нефинансовая организация (по FATCA учреждена за пределами США), считается нефинансовой организацией, не относящаяся к категории Исключенных нефинансовых организаций.

<sup>31</sup> Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance).

<sup>32</sup> В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и соответствующим юридическим лицом, упомянутым в сноске 1, необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете Клиента – юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента.

<sup>33</sup> Печать проставляется в случае указания о наличии печати у Клиента в Уставе Клиента.

<sup>34</sup> Анкета представителя Клиента заполняется также, в случае если от имени Клиента представителем выступает Генеральный директор.



**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА<sup>1</sup>**

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ<sup>2</sup> КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_  
Гражданство: \_\_\_\_\_  
Дата рождения: \_\_\_\_\_  
Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_  
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при наличии): \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность:**

Вид документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_  
орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
дата выдачи \_\_\_\_\_ срок действия<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_ код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_

**Данные миграционной карты клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства:**

Номер документа: \_\_\_\_\_  
дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**

Вид документа: \_\_\_\_\_ серия (при наличии): \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_  
орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**Адреса с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса):**

Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_  
Почтовый: \_\_\_\_\_  
Место пребывания (фактическое): \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ<sup>4</sup> КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Полное наименование на русском языке (с указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_  
Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
Адрес местонахождения с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса): \_\_\_\_\_

Подпись  
Клиента/ представителя Клиента: \_\_\_\_\_



Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при наличии): \_\_\_\_\_

КИО (код иностранной организации) (при наличии): \_\_\_\_\_

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_

рег. номер: \_\_\_\_\_ дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА СВЯЗИ:**



Номер(а) телефонов и факсов с указанием международного и междугородного кода:

– мобильный: \_\_\_\_\_ – служебный: \_\_\_\_\_

– домашний: \_\_\_\_\_ – факс: \_\_\_\_\_



адрес(а) электронной почты: \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:**

- интересы иностранного публичного должностного лица<sup>5</sup>;
- интересы лица, являющегося по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником<sup>6</sup>/супругой/супругом;
- интересы должностного лица публичных международных организаций<sup>7</sup>;
- интересы лица, являющегося близким родственником<sup>8</sup>/супругой/супругом по отношению к должностному лицу публичных международных организаций;
- интересы российского публичного должностного лица<sup>9</sup>;
- интересы лица, являющегося близким родственником<sup>10</sup>/супругой/супругом по отношению к российскому публичному должностному лицу

Должность Клиента, если Клиент является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, российским публичным должностным лицом:

Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>11</sup>.

Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее – «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2 и ОГРН 1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное

Подпись  
Клиента/ представителя Клиента: \_\_\_\_\_



акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 1028600001880; (6) Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (7) ОТКРИТИЕ CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (8) ОТКРИТИЕ CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: Аматунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (9) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (10) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009159; (11) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, строение 13 и ОГРН 1147799009104; (12) иным лицам, указанным на сайте [www.open-broker.ru](http://www.open-broker.ru) в разделе «Раскрытие информации» или [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru). Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.

Настоящим Клиент выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование своих контактных данных АО «Открытие Брокер» (далее - Общество) для поддержания связи с Клиентом, осуществления телефонных звонков на указанный стационарный и/или мобильный телефон, отправки sms-сообщений на указанный мобильный телефон, и электронных писем на указанный адрес электронной почты, в том числе рекламного характера с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Обществом как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).

**ПОДПИСЬ<sup>12</sup> И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ<sup>13</sup> ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

Дата подписания Анкеты: \_\_\_\_\_

Образец оттистка печати: \_\_\_\_\_

М.П.



Подпись представителя<sup>14</sup> Клиента: \_\_\_\_\_

Должность, фамилия, инициалы: \_\_\_\_\_

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Клиента: \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата получения Анкеты: \_\_\_\_\_

М.П.

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

Подпись лица, получившего Анкету: \_\_\_\_\_

/

Подпись уполномоченного сотрудника ООО УК «ОТКРЫТИЕ» \_\_\_\_\_

/

М.П.

<sup>1</sup> Все поля настоящей Анкеты обязательны к заполнению. Анкета представителя Клиента предназначена для предоставления в Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую и депозитарную деятельность, и/или в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и/или в Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 1107746979196), и/или Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ОГРН 1028600001880), осуществляющее банковскую деятельность, а также правопреемнику/правопреемникам вышеуказанной/вышеуказанных юридических лиц. Анкета представителя Клиента может быть предостав-



лена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с любым из вышеуказанных юридических лиц.

<sup>2</sup> В целях предоставления Анкеты представителя Клиента в Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739704772), осуществляющее депозитарную деятельность, под представителем Клиента понимается распорядитель счета депо.

<sup>3</sup> Заполняется Клиентами физическими лицами – нерезидентами РФ, при наличии запрашиваемой информации в предоставляемом документе.

<sup>4</sup> В целях предоставления Анкеты представителя Клиента в Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739704772) и/или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1037711013295), осуществляющее депозитарную деятельность, под представителем Клиента понимается распорядитель счета депо.

<sup>5</sup> Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>6</sup> Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>7</sup> Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

<sup>8</sup> Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>9</sup> Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

<sup>10</sup> Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>11</sup> Внесение изменений в анкетные данные представителя Клиента производятся при предоставлении представителем Клиента/Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные представителя Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и соответствующим юридическим лицом, упомянутым в сноске 1.

<sup>12</sup> В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и соответствующим юридическим лицом, упомянутым в сноске 1, необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете Клиента – юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента.

<sup>13</sup> Печать проставляется в случае указания о наличии печати у Клиента в Уставе Клиента.

<sup>14</sup> Анкета представителя Клиента заполняется также, в случае если от имени Клиента представителем выступает Генеральный директор.



**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА <sup>1</sup>**

заполняется впервые

изменение анкетных данных

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ<sup>2</sup>**

Ф.И.О. (полностью)<sup>3</sup> \*: \_\_\_\_\_

Гражданство\*: \_\_\_\_\_

Дата рождения\*: \_\_\_\_\_

Место рождения (страна, населенный пункт)\*: \_\_\_\_\_

ИНН (при наличии)\*: \_\_\_\_\_

Сведения о документе, удостоверяющем личность\*:

Вид документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_ срок действия<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_ код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства\*:

Номер документа: \_\_\_\_\_

дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право клиента – иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*:

Вид документа: \_\_\_\_\_ серия (при наличии): \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

дата начала срока действия права пребывания (проживания):	_____	дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	_____
---	-------	---	-------

Адреса с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса):

Место жительства (регистрации)\*: \_\_\_\_\_

Почтовый: \_\_\_\_\_

Место пребывания (фактическое)\*: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Полное наименование на русском языке (с указанием организационно-правовой формы)\*: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на русском языке\*: \_\_\_\_\_

Полное наименование на иностранном языке\*: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на иностранном языке\*: \_\_\_\_\_

Подпись  
Клиента/ представителя Клиента:



Адрес местонахождения с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса): \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при наличии)\*: \_\_\_\_\_

КИО (код иностранной организации) (при наличии)\*: \_\_\_\_\_

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации\*: \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_

рег. номер: \_\_\_\_\_ дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_

#### СРЕДСТВА СВЯЗИ:



Номер(а) телефонов и факсов с указанием международного и междугородного кода:

– мобильный: \_\_\_\_\_

– служебный: \_\_\_\_\_

– домашний: \_\_\_\_\_

– факс: \_\_\_\_\_



адрес(а) электронной почты: \_\_\_\_\_

**ВЫГОДОПРЕОБРЕТАТЕЛЬ КЛИЕНТА  ЯВЛЯЕТСЯ  НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:**

- иностранным публичным должностным лицом<sup>5</sup>
- по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником<sup>6</sup>/супругой/супругом
- должностным лицом публичных международных организаций<sup>7</sup>;
- близким родственником<sup>8</sup>/супругой/супругом по отношению к должностному лицу публичных международных организаций;
- российским публичным должностным лицом<sup>9</sup>;
- близким родственником<sup>10</sup>/супругой/супругом по отношению к российскому публичному должностному лицу.

Должность Клиента, если Клиент является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, российским публичным должностным лицом:

Клиент/представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>11</sup>.

Клиент/представитель клиента гарантирует и подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные данные будут обрабатываться Оператором(-ами) (как это определено ниже) (далее – Все физические лица), получены следующие согласия, а также Все физические лица были проинформированы об обработке их персональных данных Операторами: Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA<sup>12</sup>, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2 и ОГРН 1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 1028600001880; (6) Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (7) ОТКРИТИЕ CAPITAL

Подпись  
Клиента/ представителя Клиента: \_\_\_\_\_





INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (8) ОТКРЫТИЕ CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: Амагунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (9) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (10) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009159; (11) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, строение 13 и ОГРН 1147799009104; (12) иным лицам, указанным на сайте [www.open-broker.ru](http://www.open-broker.ru) в разделе «Раскрытие информации» или [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru). Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.

Настоящим Клиент выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование своих контактных данных АО «Открытие Брокер» (далее - Общество) для поддержания связи с Клиентом, осуществления телефонных звонков на указанный стационарный и/или мобильный телефон, отправки sms-сообщений на указанный мобильный телефон, и электронных писем на указанный адрес электронной почты, в том числе рекламного характера с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Обществом как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).

**ПОДПИСЬ И/ ИЛИ ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ<sup>13</sup> ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА)**

Дата подписания Анкеты: \_\_\_\_\_

Образец оттистка печати: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись Клиента (представителя<sup>14</sup> Клиента): \_\_\_\_\_



Должность, фамилия, инициалы: \_\_\_\_\_

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Клиента: \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата получения Анкеты: \_\_\_\_\_

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена. \_\_\_\_\_

Подпись лица, получившего Анкету: \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного сотрудника  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» \_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

<sup>1</sup> Все поля настоящей Анкеты обязательны к заполнению. Анкета выгодоприобретателя Клиента предназначена для предоставления в Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую деятельность, и/или в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и/или Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ОГРН 1028600001880), осуществляющее банковскую деятельность и/или профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и/или в Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 1107746979196), а также правопреемнику/правопреемникам вышеуказанного/вышеуказанных юридического лица/юридических лиц. Анкета выго-

Подпись  
Клиента/ представителя Клиента: \_\_\_\_\_



доприобретателя Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с любым из вышеуказанных юридических лиц.

<sup>2</sup> Заполняются данные о выгодоприобретателе Клиента - физическом лице и выгодоприобретателе Клиента – индивидуальном предпринимателе. Анкета выгодоприобретателя Клиента не заполняется, если Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ.

<sup>3</sup> Графы/строки, отмеченные знаком «\*», заполняются в Анкете выгодоприобретателя Клиента, предназначенной для предоставления в Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую деятельность, и/или в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 1107746979196), а также правопреемнику/правопреемникам вышеуказанного/вышеуказанных юридического лица/юридических лиц. Графы/строки, отмеченные и не отмеченные знаком «\*», заполняются в Анкете выгодоприобретателя Клиента, предназначенной для предоставления в Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ОГРН 1028600001880), осуществляющее банковскую деятельность, а также его правопреемнику.

<sup>4</sup> Заполняется Клиентами физическими лицами – нерезидентами РФ, при наличии запрашиваемой информации в предоставляемом документе.

<sup>5</sup> Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>6</sup> Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>7</sup> Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

<sup>8</sup> Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>9</sup> Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

<sup>10</sup> Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>11</sup> Внесение изменений в анкетные данные выгодоприобретателя Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные выгодоприобретателя Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и соответствующим юридическим лицом, упомянутым в сноске 1.

<sup>12</sup> Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance)

<sup>13</sup> Печать проставляется в случае указания о наличии печати у Клиента в Уставе Клиента.

<sup>14</sup> Анкета представителя Клиента заполняется так же в случае если от имени Клиента представителем выступает Генеральный директор.



**Реквизиты банковских счетов Доверительного управляющего**

Банковские реквизиты ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для перечисления денежных средств в Стратегии управления:

Расчетный счет указан для каждой Стратегии управления ниже.  
Расчетный счет открыт в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
Корр. счет: 3010181070000000297 в Отделении 1 Москва  
БИК: 044583297  
Получатель: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» Д.У.  
ИНН 7705394773, КПП 775001001

Назначение платежа:

**Перевод денежных средств по Договору №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. Клиент: \_\_\_\_ (Фамилия имя отчество для физических лиц / наименование для юридических лиц). НДС не облагается.**

**1. для перечисления Активов в Стратегию управления «Оптимальная»:**

Р/с 40701810673000000568

**2. для перечисления Активов в Стратегию управления «Агрессивная»:**

Р/с 40701810385000000487

Напоминаем Вам, что минимальная сумма Первоначального взноса денежных средств в одну стратегию управления составляет 300 000 руб., сумма минимального Дополнительного взноса - 100 000 руб.

При повторном перечислении Активов Учредитель управления должен удостовериться в актуальности реквизитов Доверительного управляющего.  
Реквизиты размещаются на сайте Доверительного управляющего [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru).

**Реквизиты банковских счетов Доверительного управляющего (Стратегия «Линейная»)**

Банковские реквизиты ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для перечисления денежных средств в Стратегию управления «Линейная»:

Рубли РФ:

Получатель: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» Д.У.  
Расчетный счет открыт в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
Корр. счет: 3010181070000000297 в Отделении 1 Москва  
БИК: 044583297  
ИНН 7705394773, КПП 775001001,  
Расчетный счет 40701810500000000660.

Назначение платежа:

Перевод денежных средств по Договору №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_20\_\_г. / Уведомлению №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_20\_\_г.  
Клиент: \_\_\_\_\_ (Фамилия имя отчество для физических лиц / наименование для юридических лиц). НДС не облагается.

Доллары США:

Наименование получателя: OTKRITIE Asset Management Ltd.,  
Счет получателя:

- Текущий счет – только для Клиентов юридических лиц, перечисляющих средства со счета в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», - 40701840700000100660;  
- Транзитный счет - 40701840600000200660.

Наименование и адрес Банка получателя: "Khanty-Mansiysk bank Otkritie" (PJSC), Moscow, Russian Federation  
SWIFT-код: (RUDLRUMM),

Наименование и адрес Банка-посредника: Deutsche Bank Trust Company Americas , New York, USA (BKTRUS33)

Номер счета Банка в Банке-посреднике: 04422163

Назначение платежа:

Transfer funds under Agreement № \_\_\_\_\_ dd \_\_\_\_\_ / Notice № \_\_\_\_\_ dd \_\_\_\_\_

Напоминаем Вам, что минимальная сумма первоначального зачисления денежных средств в одну стратегию – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в случае инвестиций в рублях РФ или 10 000 (Десять тысяч) долларов США в случае инвестиций в валюте.

**Реквизиты банковского счета Доверительного управляющего (Стратегия «Обратно – конвертируемая»)**

Банковские реквизиты ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для перечисления денежных средств в Стратегию управления «Обратно – конвертируемая»:

Рубли РФ  
Получатель: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» Д.У.  
Расчетный счет открыт в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
Корр. счет: 30101810700000000297 в Отделении 1 Москва  
БИК: 044583297  
ИНН 7705394773, КПП 775001001,  
Расчетный счет 40701810794000000955.

Назначение платежа:

Перевод денежных средств по Договору №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_20\_\_г. / Уведомлению №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_20\_\_г.  
Клиент: \_\_\_\_\_ (Фамилия имя отчество для физических лиц / наименование для юридических лиц). НДС не облагается.

Напоминаем Вам, что минимальная сумма первоначального зачисления денежных средств в Стратегию «Обратно – конвертируемая» ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – 3 000 000 (Три миллиона) рублей.  
Сумма минимального Дополнительного взноса – 1 000 000 (Один миллион) рублей.

