

«УТВЕРЖДЕНО»

ПРОТОКОЛОМ № 01/12/2022

Внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

Инвестиционная компания «Айсберг Финанс»

от «01» декабря 2022 г.



**РЕГЛАМЕНТ
доверительного управления
ценными бумагами и денежными средствами,
предназначенными для инвестирования
в ценные бумаги
(Договор доверительного управления)
(редакция № 3)**

г. Москва

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Объекты доверительного управления (далее – «Объекты ДУ», «имущество», «активы», «средства») –

- а. Ценные бумаги, переданные в доверительное управление при заключении Договора, а также ценные бумаги, полученные Доверительным управляющим в течение срока действия Договора и в связи с его исполнением;
- б. Денежные средства, включая иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами. 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 организатора торговли.

Доверительное управление – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

Счет депо Доверительного управляющего (далее – «Счет депо») – счет, открываемый Доверительному управляющему в Депозитарии и предназначенный для учета ценных бумаг Учредителей управления;

Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Российский рубль означает официальную валюту Российской Федерации;

Лицевой счет Доверительного управляющего (далее – «Лицевой счет») – счет, открытый Доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (в Регистраторе) для учета ценных бумаг Учредителей управления;

Счет доверительного управления - отдельный расчетный счет, открываемый Доверительным управляющим в кредитной организации с пометкой «денежные средства клиентов, переданные в Доверительное управление» для учета и обеспечения обособленного хранения денежных средств учредителей управления.

Счет учета денежных средств - индивидуальный счет Учредителя управления, открытый во внутреннем учете Доверительного управляющего для обеспечения раздельного учета денежных средств Учредителя управления от денежных средств других Учредителей управления и денежных средств самого Доверительного управляющего.

Счет учета ценных бумаг - индивидуальный счет Учредителя управления, открытый во внутреннем учете Доверительного управляющего для обеспечения раздельного учета ценных бумаг Учредителя управления от ценных бумаг других Учредителей управления и ценных бумаг самого Доверительного управляющего.

Отчеты Доверительного управляющего (далее – «Отчеты») - отчеты, предоставляемые Доверительным управляющим Учредителю управления в соответствии с главой 4 Договора.

Портфель доверительного управления (далее – «Портфель») - совокупность Объектов доверительного управления (имущества, активов), переданных Учредителем управления Доверительному управляющему, а также приобретенных Доверительным управляющим в процессе исполнения им Договора, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

Квалифицированный инвестор - Учредитель управления, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона – лицо, указанное в п.2. ст. 51.2. Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанный Управляющим квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и утвержденным Управляющим внутренним документом – «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами».

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

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

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.

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

Доверительный управляющий (Управляющий) - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами.

Учредитель управления - физическое или юридическое лицо, заключившее Договор с Доверительным управляющим.

Работник Управляющего, непосредственно взаимодействующий с Учредителями управления – сотрудник ООО ИК «Айсберг Финанс», имеющий образование не ниже среднего, владеющий информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и внутренними документами Управляющего, проходящий регулярное обучение, которое проводится в соответствии с внутренним документом Управляющего.

Финансовый результат (доход/убыток) от доверительного управления – положительная/отрицательная величина, рассчитываемая по следующей формуле:

$$\text{ФР} = \text{СИ}_к - \text{СИ}_н + \text{ДС}_{\text{вывод}} - \text{ДС}_{\text{ввод}}, \text{ где:}$$

ФР – финансовый результат (доход/убыток) от доверительного управления;

СИ_н – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на начало расчетного периода;

СИ_к – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на дату расчета финансового результата;

ДС_{вывод} – стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за расчетный период;

ДС_{ввод} – стоимость имущества, переданного в доверительное управление течение расчетного периода;

Расчетный период – период времени, за который Доверительным управляющим определяется финансовый результат (квартал, период с начала инвестиционного горизонта до текущей даты, последней даты, иной период, установленный договором доверительного управления).

Финансовая услуга - доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; договор доверительного управления - договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными

бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемый между Управляющим и получателем финансовых услуг;
Клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющим договор доверительного управления; получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор доверительного управления;
Место обслуживания получателей финансовых услуг - место, предназначенное для заключения договоров доверительного управления, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис Управляющего, и (или) сайт управляющего в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", личный кабинет клиента на таком сайте, мобильное приложение управляющего;
Жалоба - просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Управляющим;
Обращение - направленная получателем финансовых услуг управляющему просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

1. СВЕДЕНИЯ О ООО ИК «АЙСБЕРГ ФИНАНС»

1.1. Наименование Управляющего:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс»;

Сокращенное наименование: ООО ИК «Айсберг Финанс».

1.2. Сведения о государственной регистрации Управляющего:

Дата регистрации 26 августа 2014 года;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1147746970106;
Местонахождение (юридический адрес) 121059, г. Москва, КИЛОМЕТР МЖД КИЕВСКОЕ 5-Й, д.1, стр.1,2, помещение 25.

1.3. Сведения о постановке Управляющего на учет в налоговых органах:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7734731423

Код причины постановки на учет в налоговом органе 770501001

Налоговый орган, осуществивший постановку на учет Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве

Дата постановки на учет в налоговом органе 07.03.2018

1.4. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (выданные Центральным Банком Российской Федерации без ограничения срока действия):

на осуществление брокерской деятельности № 045-13971-100000 от 28 марта 2016г.

на осуществление дилерской деятельности № 045-13972-010000 от 28 марта 2016г.

на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13974-001000 от 28 марта 2016г.

на осуществление депозитарной деятельности № 045-13974-000100 от 28 марта 2016г.

1.5. Контакты:

Фактический (почтовый) адрес 121059, г. Москва, МЖД Киевское, 5-й километр, д.1, стр.1,2, помещение 25, (кабинет 210) с 10.00 до 18.00 по рабочим дням;

Телефон (секретариат) +7 (499) 290-02-52

Адрес электронной почты (e-mail) info@icebergfinance.ru

1.6. ООО ИК «Айсберг Финанс» является членом саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), адрес: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1

WEB- сайт в сети Интернет находится по адресу: www.naufor.ru

1.7. Органом, осуществляющим полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего, является Центральный банк Российской Федерации ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, тел.:

300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов)

8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России)

+7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора)

1.8. Сайт в сети Интернет Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами <http://icebergfinance.ru/>

1.9. Управляющий предоставляет по запросу Учредителя управления, а также юридических или физических лиц, намеренных заключить договор доверительного управления, информацию, связанную с оказанием данной услуги, включая информацию, указанную в пунктах 1.1 - 1.8 настоящего Договора, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса, за исключением случаев, указанных в абзацах втором-третьем настоящего пункта.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Учредитель управления должен будет уплатить за предоставление ему услуги по Доверительному управлению имуществом, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

Заверенная копия договора доверительного управления, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора доверительного управления, а также отчеты о деятельности Управляющего должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного управляющему в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения договора доверительного управления, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе должны быть заверены уполномоченным лицом управляющего.

2. ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ДОГОВОРА

2.1. Управляющий обязан обеспечить соблюдение следующих минимальных стандартов обслуживания, Учредителей управления, а также юридических или физических лиц, намеренных заключить договор доверительного управления касающихся доступности и материального обеспечения офиса, в которых осуществляется заключение договоров доверительного управления:

- размещение в офисах Управляющего информации, указанной в пункте 1 настоящего Регламента, с указанием наименования Управляющего, адреса данного офиса, дней и часов приема получателей финансовых услуг;

- наличие у Работников, непосредственно взаимодействующий с Учредителями управления, доступных для обозрения средств визуальной идентификации, содержащих фамилию, имя и должность работника;

2.2. В случае заключения договоров доверительного управления с лицами с ограниченными возможностями Управляющий будет действовать с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, а также с возможностью увеличения и звукового воспроизведения текста договора доверительного управления и иных документов, подписываемых данным лицом, возможности печати документов, с использованием увеличенного размера шрифта, оказание иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации об Управляющем и его услугах наравне с другими лицами.

2.3. Управляющий исключает препятствия к осуществлению в своем офисе фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия с, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

2.4. Управляющий, осуществляющий консультирование Учредителей управления, а также юридических или физических лиц, намеренных заключить договор доверительного управления исключительно в отношении предоставления услуги Доверительного управления и (или) по вопросам применения законодательства Российской Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по Договору доверительного управления.

2.5. Доверительный управляющий обеспечивает прием документов от Учредителей управления, а также юридических или физических лиц, намеренных заключить договор доверительного управления в своем офисе по адресу 121059, г. Москва, МЖД Киевское, 5-й километр, д.1, стр.1,2, помещение 25, (кабинет 210) с 10.00 до 18.00 по рабочим дням в объеме, порядке и на условиях, установленных Регламентом доверительного управления.

2.6. Работник Управляющего, непосредственно взаимодействующий с Учредителями управления, обеспечивает фиксацию приема (регистрацию) принятых документов, а также уведомляет о представлении ими неполного комплекта документов. В случае отказа в приеме документов предоставляет мотивированный отказ.

2.7. Установление личности (аутентификации) Учредителя управления в случае обмена информацией с Управляющим посредством телефонной связи, обмена электронными документами или по иным каналам связи осуществляется способами, предусмотренными внутренними документами Управляющего.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Доверительный управляющий осуществляет управление ценными бумагами в интересах Учредителя управления или указанного им лица (Выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами, регулирующими осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе в соответствии с требованиями Положения Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего", Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 16 ноября 2017 года, Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (в новой редакции), утвержденного Банком России 23 сентября 2021 года, а также условиями договора.

3.2. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель управления.

3.3. Оформление сделок осуществляется Доверительным управляющим с учетом требования пункта 3 статьи 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. Доверительный управляющий совершает сделки с переданным в Доверительное управление имуществом от своего имени, информируя при этом другую сторону по сделке, что он действует в качестве Доверительного управляющего. При совершении сделок, требующих письменного оформления, после указания имени (наименования) Доверительного управляющего делается пометка «Д.У.».

В пределах, предусмотренных Договором, а также законодательством Российской Федерации Доверительный управляющий, по своему усмотрению и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, в том числе право голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении. Доверительным управляющим разработано, утверждено и размещено для ознакомления на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Регламент о доверительном управлении в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс».

3.4. Заключая Договор, Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), в том числе о праве получать от Доверительного управляющего информацию, указанную в статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ.

3.5. Для совершения сделок и операций с имуществом Учредителя управления каждому Учредителю управления открывается персональный Торгово-Клиринговый Счет на Московской бирже.

3.6. Доверительный управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств, передаваемых в доверительное управление, а также полученных в процессе управления по каждому договору доверительного управления.

3.7. Ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление Учредителем управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, учитываются на обособленном Счете депо / Лицевом счете Доверительного управляющего.

3.8. Доверительный управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

3.9. Осуществляя доверительное управление, Доверительный управляющий действует строго в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления и Стандартной инвестиционной стратегией, без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений, инструкций в отношении Доверительного управления, если Сторонами не оговорено иное.

3.10. Предоставление Доверительным управляющим рекламы управления ценными бумагами должно соответствовать законодательству Российской Федерации о рекламе.

3.11. Регламент не является офертой. ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе отказаться от заключения Договора доверительного управления ценными бумагами.

3.12. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется Управляющим в одностороннем порядке. Какого-либо предварительного или последующего согласия Учредителя управления на внесение изменений и/или дополнений в Регламент не требуется.

3.13. Изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу на 10 (десятый) рабочий день с даты размещения их текста и информации о дате вступления новой редакции

Регламента в силу на Сайте Управляющего. Датой уведомления Учредителя управления является дата размещения информации на Сайте Управляющего.

3.14. Изменения и/или дополнения в Регламент, связанные с изменениями сведений об Управляющем, с изменениями форм документов, являющихся приложением к Регламенту, вступают в силу одновременно с утверждением вышеуказанных изменений.

3.15. Изменения и/или дополнения, вносимые Управляющим в Регламент в связи с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

3.16. Изменения и/или дополнения в Регламент, вступившие в силу в соответствии с установленными процедурами, распространяются на всех лиц, подписавших Договор, неотъемлемой частью которого является Регламент, в том числе подписавших Договор ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.

3.17. Порядок взаимодействия Учредителя управления и Управляющего, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен и/или дополнен Договором, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, стандартам, правилам и применимым Центрального банка РФ и иных организаций, регулирующих деятельность Управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг. При противоречии между положениями Регламента и Договора применяются положения Договора.

4. ОБЪЕКТЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Объектами ДУ в рамках Договора являются:

- денежные средства в рублях РФ и в иностранной валюте, предназначенные исключительно для инвестирования в ценные бумаги;
- акции акционерных обществ (корпоративные акции);
- облигации коммерческих организаций (корпоративные облигации);
- государственные (муниципальные) облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление;
- производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы);
- ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, в случае соблюдения одного из следующих условий:
- ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или;
- ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены соглашения о взаимодействии и обмене информацией;
- ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах и права управляющего на такие ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются лицами, осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом приобретение Доверительным управляющим векселей, закладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается;

4.2. Управляющий вправе приобретать в интересах Учредителя управления иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором. Доверительный управляющий, вправе приобретать иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, для Учредителя управления, который не является квалифицированным инвестором, если Доверительный управляющий стал членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг,

утвердившей обязательные для ее членов стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

4.3. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

4.4. В случае если Доверительный управляющий принимает в доверительное управление или приобретает в процессе управления ценными бумагами ценные бумаги в документарной форме (за исключением ценных бумаг, приобретение которых в процессе доверительного управления не допускается в соответствии с п.2.1 Договора), он обязан осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обязан обеспечить сохранность таких ценных бумаг.

4.5. Если это установлено Стандартной инвестиционной стратегией, то Доверительный управляющий в процессе доверительного управления ценными бумагами вправе:

- заключать на фондовых биржах ПФИ, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие ПФИ;

- заключать договоры не на торгах организаторов торговли, 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 (далее – «Внебиржевые ПФИ»).

4.6. Доверительный управляющий вправе 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.

4.7. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Доверительному управляющему в доверительное управление, согласовывается сторонами в Стандартной инвестиционной стратегии.

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

5.1. Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает в Доверительное управление принадлежащие Учредителю управления на праве собственности ценные бумаги и (или) денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, перечисленные в Акте приема-передачи имущества, составленном в соответствии с формой, содержащейся в Приложении № 4, который подтверждает факт передачи имущества.

Передача имущества может происходить неоднократно в течение срока действия Договора.

5.2. Учредителем управления по Договору является _____

5.3. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Учредитель управления, если иное не установлено настоящим Договором или дополнительным соглашением к нему.

5.4. Доверительный управляющий действует исключительно в интересах Учредителя управления в рамках Договора, Инвестиционного профиля Учредителя управления и Стандартной инвестиционной стратегии.

5.5. Минимальная сумма денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, или оценочная стоимость передаваемых в управление ценных бумаг, необходимая для заключения и ведения договора доверительного управления, составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей для всех портфелей доверительного управления.

5.6. Расчеты между Доверительным управляющим и Учредителем управления осуществляются в безналичном порядке.

6. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Передача Объектов ДУ в доверительное управление.

6.1.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему Объекты ДУ после подписания Сторонами Договора, Инвестиционного профиля Учредителя управления, Стандартной инвестиционной стратегии, а также после ознакомления и подписания Учредителем управления уведомления (декларации) о рисках (далее – «Уведомление (декларация) о рисках»), приведенного в Приложении № 3 к настоящему Договору, ознакомления Учредителя управления с порядком возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора (пункт 8.1.15 Договора), а также со следующими документами:

- Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО ИК «Айсберг Финанс» и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО ИК «Айсберг Финанс»;
- Договор доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс».

6.1.2. Передача ценных бумаг в Доверительное управление не влечет перехода права собственности Доверительного управляющего на них, однако в процессе Доверительного управления Доверительный управляющий осуществляет полномочия собственника в отношении ценных бумаг, находящихся в Доверительном управлении, в пределах, предусмотренных настоящим Договором.

6.1.3. Передача в Доверительное управление денежных средств со счета Учредителя управления осуществляется путем выдачи Учредителем управления письменного распоряжения банку о перечислении средств на Счет доверительного управления. При этом моментом получения средств Доверительным управляющим считается момент зачисления их на указанный счет. При передаче Доверительному управляющему денежных средств Стороны подписывают Акт приема-передачи имущества (Приложение № 4).

6.2. Доверительный управляющий обязан отразить в своем внутреннем учете передачу ему денежных средств Учредителем управления (зачисление денежных средств на Счет доверительного управления не позднее следующего рабочего дня после получения денежных средств путем зачисления внесенной суммы на Счет учета денежных средств Учредителя управления).

Доверительный управляющий начинает осуществлять управление ценными бумагами по Договору с момента передачи их Учредителем управления Доверительному управляющему. С этого момента возникают также права и обязанности Доверительного управляющего по управлению переданными ему ценными бумагами.

В случае передачи бездокументарных ценных бумаг передача считается завершенной после зачисления ценных бумаг Учредителем управления на Счет депо/Лицевой счет Доверительного управляющего в уполномоченном депозитари/регистраторе и подписания сторонами Акта приема-передачи имущества (Приложение № 4).

В случае передачи документарных ценных бумаг передача считается завершенной после проверки Доверительным управляющим подлинности передаваемых ценных бумаг и подписания сторонами Акта приема-передачи имущества (Приложение № 4).

Ценные бумаги, приобретаемые Доверительным управляющим в процессе исполнения Договора, становятся Объектами ДУ с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Доверительному управляющему. При этом заключения между Учредителем управления и Доверительным управляющим дополнительных соглашений о передаче таких ценных бумаг или Акта приема-передачи имущества не требуется.

Требования по совершению сделок с ценными бумагами и (или) заключению договоров, являющихся ПФИ:

- В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления, денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется, исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.
- В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.
- Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Учредителей управления. При этом допускается заключение такого договора Доверительным управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся ПФИ, за счет нескольких Учредителей управления.
- Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося ПФИ, за счет имущества нескольких Учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.
- При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления Доверительный управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других клиентов.

6.3. Уполномоченные лица.

Во всех случаях получать информацию об операциях Учредителя управления и инициировать поручения от имени Учредителя управления могут только представители Учредителя управления, имеющие необходимый объем полномочий – уполномоченные лица.

Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Учредителя управления – юридического лица может ЕИО юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Учредителя управления должны подтверждаться доверенностью, выданной Учредителем управления или иным документом – основанием полномочий в соответствии с действующим законодательством РФ.

Доверительный управляющий вправе не принять доверенность, если в доверенности не указаны все необходимые полномочия.

6.4. Инвестиционный профиль клиента.

6.4.1. Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом, находящимся в доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле Учредителя управления и инвестиционной стратегии, согласованной с Учредителем управления в Стандартной инвестиционной стратегии.

6.4.2. Порядок определения Инвестиционного профиля Учредителя управления установлен во внутреннем документе Доверительного управляющего: Порядок определения инвестиционного профиля Клиента ООО ИК Айсберг Финанс» (далее – Порядок). Порядок размещается для ознакомления на официальном сайте Доверительного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.4.3. В целях определения Инвестиционного профиля Учредитель управления заполняет часть 1 Приложения № 1 к Порядку (Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления). По результатам анализа информации, указанной Учредителем управления в части 1 Приложения 1 к Порядку Доверительный управляющий заполняет часть 2 Приложения № 1 к Порядку (Инвестиционный профиль Учредителя управления) и согласовывает данный документ с Учредителем управления.

6.4.4. Инвестиционный профиль составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Доверительного управляющего и Учредителем управления. Один экземпляр подписанного с обеих Сторон Инвестиционного профиля Учредителя управления передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению у Доверительного управляющего в течение всего срока действия договора доверительного управления с Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

6.4.5. Подписывая Инвестиционный профиль, Учредитель управления безоговорочно соглашается с установленной в нем величиной допустимого риска за определенный инвестиционный горизонт.

6.4.6. Доверительный управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.

6.4.7. На основе Инвестиционного профиля Учредителя управления Доверительный управляющий по согласованию с Учредителем управления формирует Стандартную инвестиционную стратегию. Стандартная инвестиционная стратегия составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченным сотрудником Доверительного управляющего и Учредителем управления. Один экземпляр подписанной с обеих Сторон Стандартной инвестиционной стратегии передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению у Доверительного управляющего в течение всего срока действия Договора доверительного управления с Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

6.4.8. В Стандартной инвестиционной стратегии Доверительный управляющий и Учредитель управления письменно согласовывают следующие условия:

- Перечень Объектов ДУ, которые могут быть переданы Доверительному Управляющему в доверительное управление Учредителем управления;
- Перечень (состав) Объектов ДУ (устанавливается в соответствии с одним или несколькими из указанных в настоящем пункте критериев): виды ценных бумаг и/или перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку; ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов

объектов доверительного управления;

- Структуру Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия договора (например, соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и денежными средствами данного Учредителя управления, находящимися в доверительном управлении);
- Виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, а также по требованию Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок;
- Возможность заключения Доверительным управляющим сделок на торгах Организатора торговли (далее – «Биржевые сделки»), не на торгах Организатора торговли (далее – «Внебиржевые сделки»), биржевых ПФИ и внебиржевых ПФИ.

Подписывая Стандартную инвестиционную стратегию, Учредитель управления безоговорочно соглашается со всеми ее положениями, в частности, дает свое согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые объекты инвестирования, перечисленные в Стандартной инвестиционной стратегии.

6.5. Порядок изменения условий, указанных в подпунктах п.6.4.8 Договора.

Требование Учредителя управления или Доверительного управляющего о внесении изменений и дополнений в Стандартную инвестиционную стратегию удовлетворяется путем составления Сторонами Договора новой Стандартной инвестиционной стратегии.

Доверительный управляющий вправе потребовать расторжения Договора в случае, если требуемые Учредителем управления изменения в Стандартную инвестиционную стратегию делают невозможным нормальное исполнение Доверительным управляющим своих обязанностей по управлению, в том числе в случае несоответствия Стандартной инвестиционной стратегии Инвестиционному профилю Учредителя управления.

6.6. Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, и Договором или приложениями к нему не предусмотрены ограничения в отношении действий Доверительного управляющего, которые необходимы для снижения риска, Доверительный управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, и Договором предусмотрены ограничения в отношении действий Доверительного управляющего, которые необходимы для снижения риска, Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, установленном п. 6.8 Договора. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления Доверительный управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем

- в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного превышения (если Договором не предусмотрены ограничения в отношении действий Доверительного управляющего согласно абзацу 1 пункта 6.6 Договора)

- в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего письменного требования от Учредителя управления (если Договором предусмотрены ограничения в отношении действий Доверительного управляющего согласно абзацу 2 пункта 6.6 Договора).

6.7. В случае выявления нарушения Стандартной инвестиционной стратегии Доверительный управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Стандартной инвестиционной стратегией в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного нарушения.

6.8. Обмен информацией и отчетность Доверительного управляющего.

6.8.1 Взаимодействие Сторон осуществляется путем направления Доверительному управляющему запросов от Учредителя управления и получения Учредителем управления отчетов и выписок от Доверительного управляющего одним из следующих способов:

- в бумажном виде за подписью Стороны - отправителя или ее уполномоченного представителя;
- по факсу за подписью Стороны - отправителя или ее уполномоченного представителя при условии разборчивости и четкого отражения содержания передаваемого документа, включая подписи и печати. При этом полностью соответствующий факсимильной копии оригинал должен быть предоставлен получателю не позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня, следующих за днем направления факсимильной копии;
- по электронной почте за подписью Стороны - отправителя или ее уполномоченного представителя при условии использования следующих адресов:
- для Доверительного управляющего: info@icebergfinance.ru;
- для Учредителя управления: _____.

При этом полностью соответствующий электронной копии оригинал, должен быть предоставлен получателю не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дня, следующих за днем направления электронной копии;

6.8.2. Доверительный управляющий принимает все виды запросов и распоряжений только в письменном виде.

6.8.3. Направление запросов, отчетов и выписок почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным Сторонами в качестве почтовых адресов.

Запросы, отчеты и выписки, направленные с отступлением от правил, предусмотренных выше, могут считаться полученными только при наличии соответствующего подтверждения от получателя. Доверительный управляющий не принимает к исполнению запросы и распоряжения в случае:

- возникновения у Доверительного управляющего сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Учредителя управления;
- если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается распоряжение, обременены обязательствами и исполнение распоряжения приводит к нарушению данных обязательств;
- недостаточности денежных средств или ценных бумаг, в отношении которых подается распоряжение, для исполнения данного распоряжения.

Для исполнения распоряжения Учредителя управления Доверительному управляющему могут потребоваться документы Учредителя управления, необходимые для выполнения этого распоряжения, включая, но не ограничиваясь соответствующей доверенностью на имя Доверительного управляющего или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий. В этом случае Учредитель

управления будет обязан предоставить вышеуказанные документы в срок, установленный Доверительным управляющим.

Доверительный управляющий вправе не исполнять распоряжение Учредителя управления до момента получения от него всех необходимых документов.

6.8.4. При заключении Договора Учредитель управления обязан заполнить Анкету Учредителя управления и предоставить документы в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

4.8.5. При наличии у Учредителя управления уполномоченного лица (единоличного исполнительного органа, представителя, действующего по доверенности, на основании иного документа – основания полномочий) / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя, Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему Анкету на каждого из указанных лиц, а также документы в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

6.8.6. В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в Анкете Учредителя управления/ его уполномоченного лица/ бенефициарного владельца / выгодоприобретателя, изменений документов, переданных Учредителем управления Доверительному управляющему, изменений банковских реквизитов, указанных в разделе 13 Договора, Учредитель управления обязан уведомить Доверительного управляющего в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения сведений, с приложением подтверждающих изменения документов, заверенных в установленном порядке, а также соответствующей Анкеты, содержащей обновленные сведения.

6.8.7. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (статья 6), Доверительный управляющий обязан по требованию Учредителя управления предоставить ему следующую информацию и документы:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Доверительного управляющего в качестве юридического лица;
- 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 и резервном фонде Доверительного управляющего.

Кроме вышеуказанной информации, Учредитель управления может запросить у Доверительного управляющего информацию об обращении ценных бумаг.

Для получения вышеуказанной информации Учредитель управления направляет запрос Доверительному управляющему с указанием перечня запрашиваемой информации.

Доверительный управляющий направляет ответ на запрос в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

6.8.8. Доверительный управляющий ежеквартально с в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного квартала предоставляет Учредителю управления:

- отчет Учредителю управления о деятельности Доверительного управляющего (далее – Отчет);
- для профессиональных участников рынка ценных бумаг сведения о доходах и расходах при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в части доверительного управления. Доверительный управляющий определяет доходы и расходы в порядке, предусмотренном ст.280 НК Российской Федерации;
- налоговый расчет (информация) о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

Доверительный управляющий также предоставляет Учредителю управления Отчет по письменному запросу Учредителя управления в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих

дней с даты получения запроса. Отчет должен содержать информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля. Информация о сделках, совершенных за счет Портфеля Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи о Портфеле, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Доверительным управляющим.

Отчет предоставляется на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.

Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет в случае прекращения Договора (Отчет за последний период) не позднее даты расторжения Договора. В отношении прекращенных Договоров Доверительный управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Портфеля, если срок хранения такой информации не истек.

Все Отчеты предоставляются в бумажном виде.

6.8.9. Ежеквартальный Отчет составляется за период, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет (даты заключения договора доверительного управления, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого Отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления) (далее – «Отчетный период»).

6.8.10. Отчет, предоставляемый Учредителю управления, должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности Портфеля Учредителя управления, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости Портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

6.8.11. В случае если в соответствии с Договором доходность его Портфеля поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости Портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

6.8.12. Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности.

6.8.13. Помимо информации, указанной в пунктах 6.8.10 - 6.8.11 Договора, Отчет также должен содержать следующую информацию:

- Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.
- Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.
- Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с

доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.

- Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.
- Информацию по видам всех расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Доверительному управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.
- В случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Доверительный управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

6.8.14. Отчет может содержать иную информацию, не предусмотренную пунктами 4.8.10 – 6.8.13 Договора.

6.9. Порядок разрешения споров Учредителя управления и Доверительного управляющего, связанных с Отчетом о деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами:

6.9.1. В случае несогласия с предоставленными Доверительным управляющим Отчетами Учредитель управления в течение последующих 10 (Десяти) рабочих дней после получения Отчетов должен известить об этом Доверительного управляющего официальным письмом. Отсутствие возражений рассматривается Доверительным управляющим как согласие Учредителя управления с предоставленными Отчетами.

6.9.2. В случае несогласия Учредителя управления с Отчетами Доверительный управляющий вправе до урегулирования спорных вопросов приостановить проведение операций по всем счетам Учредителя управления.

Все споры и разногласия между Доверительным управляющим и Учредителем управления по поводу осуществления Доверительным управляющим доверительного управления ценными бумагами и совершения иных действий, предусмотренных Договором, разрешаются в порядке, установленном в разделе 11 Договора.

6.10. Доходы от доверительного управления и стоимость услуг Доверительного управляющего:

6.10.1. Доходы от Доверительного управления, полученные в процессе исполнения Договора, зачисляются на Счет доверительного управления.

6.10.2. Тарифы на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами определены в разделе 9 Договора.

6.11. Ведение учета и Налогообложение.

6.11.1. В случае, если Учредитель управления является профессиональным участником рынка ценных бумаг, средства, переданные в доверительное управление, равно как и все операции, осуществляемые в рамках Договора, учитываются Доверительным управляющим на отдельном балансе, составляемом по каждому Стандартному Договору.

4.11.2. Доверительный управляющий ведет обособленный учет ценных бумаг и денежных средств Учредителя доверительного управления, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества Доверительного управляющего и имущества Учредителя доверительного управления, переданного Доверительному управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности. Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным

управляющим в процессе управления ценными бумагами, Доверительный управляющий использует отдельный банковский счет. Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Доверительный управляющий открывает отдельный лицевой счет (счета) управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - открывает отдельный счет (счета) депо управляющего.

4.11.3. Доверительный управляющий ведет учет для целей налогообложения по операциям с переданным ему в доверительное управление имуществом.

Доверительный управляющий в соответствии с п.8 ст.214.1 НК РФ производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет налогов с доходов Учредителей доверительного управления (Выгодоприобретателей) – физических лиц. Учредители доверительного управления (Выгодоприобретатели) – юридические лица самостоятельно несут ответственность за отражение в бухгалтерском учете в установленном законодательством порядке операций со своим имуществом и своевременную уплату налоговых платежей.

4.11.4. В отношении Учредителя управления - юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации и не ведущего инвестиционную деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (иностранное юридическое лицо), Доверительный управляющий ведет налоговый учет по операциям с имуществом Учредителя управления, а также несет ответственность за правильное и своевременное представление отчетности в налоговые органы и удержание налога с доходов Учредителя управления в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае нахождения иностранной организации в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения и при условии предоставления Доверительному управляющему документов, подтверждающих факт постоянного местонахождения Учредителя доверительного управления (Выгодоприобретателя) в этом государстве, вышеуказанный налог не удерживается, либо удерживается по пониженным ставкам, предусмотренным международными соглашениями.

Заключение Договора не приводит к появлению постоянного представительства в Российской Федерации иностранного юридического лица, не имевшего ранее такого представительства.

4.11.5. При поступлении в управление активов в виде ценных бумаг Учредитель управления вправе предоставить подтверждающие документы о понесенных им затратах на приобретение данных ценных бумаг.

4.11.6. Доверительный управляющий гарантирует тайну операций и счетов Учредителей управления. Справки по операциям и счетам Учредителей управления выдаются третьим лицам в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.12. Возврат Объектов ДУ Учредителю управления.

4.12.1. Частичный возврат Объектов ДУ в течение срока действия Договора.

Доверительный управляющий не вправе отказать в частичном возврате Объектов ДУ, находящихся в управлении.

Стоимость возвращаемых Объектов ДУ рассчитывается на конец дня, предшествующего дате возврата. Если стоимость Объектов ДУ выражена в иностранной валюте, ее размер в рублях Российской Федерации определяется по официальному курсу ЦБ РФ на дату такого расчета.

4.12.2. Возврат Объектов ДУ Учредителю управления при окончании срока действия Договора / досрочном расторжении Договора.

Возврат всего имущества из Портфеля доверительного управления производится по распоряжению Учредителя управления при окончании срока действия Договора либо его досрочном расторжении.

Учредитель управления принимает на себя все риски возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Доверительным управляющим требования Учредителя управления.

4.12.3. Порядок возврата Объектов ДУ.

Для вывода Объектов ДУ в виде денежных средств Учредитель управления направляет Доверительному управляющему не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты частичного возврата Объектов ДУ, даты расторжения Договора, а также окончания срока действия Договора Распоряжение на вывод денежных средств по форме, содержащейся в Приложение № 5 к настоящему Договору, в письменной форме с обязательным указанием суммы, даты составления и реквизитов банковского счета, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Учредителя управления.

После получения Распоряжения на вывод денежных средств, если указанная в нем сумма находится в Портфеле в виде денежных средств, Доверительный управляющий в течение 5 (пяти) рабочих дней перечисляет ее на банковский счет Учредителя управления, указанный в данном распоряжении.

В случае если требуемая к возврату денежная сумма находится в Портфеле в виде ценных бумаг, Доверительный управляющий продает ценные бумаги по текущим рыночным ценам и перечисляет требуемую сумму на банковский счет Учредителя управления, указанный в Распоряжении на вывод денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней.

В случае невозможности немедленной реализации ценных бумаг Доверительный управляющий по выбору Учредителя управления возвращает Учредителю управления эти ценные бумаги, либо оставляет эти ценные бумаги у Доверительного управляющего до момента их реализации.

Для вывода ценных бумаг Учредитель управления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты частичного возврата Объектов ДУ, даты расторжения договора или окончания срока действия договора направляет Доверительному управляющему Распоряжение на вывод ценных бумаг по форме, содержащейся в Приложении № 6 к настоящему Договору.

В случае возврата Учредителю управления, находящегося в Доверительном управлении имущества в виде ценных бумаг Доверительный управляющий приступает к действиям, необходимым для перевода (перерегистрации) указанных ценных бумаг на счет Учредителя управления, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения им Распоряжения на вывод ценных бумаг.

Возврат Учредителю управления, находящегося в Доверительном управлении имущества ценными бумагами возможен только в пределах количества ценных бумаг, выраженного целым числом.

Имущество Учредителя управления, выраженное дробным количеством ценных бумаг, возвращается только в виде денежных средств путем предварительной реализации указанного дробного количества ценных бумаг.

Общий срок возврата средств Учредителю управления не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, следующих за днем получения Доверительным управляющим Распоряжения на вывод ценных бумаг.

Возврат Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, производится в соответствии с п.8.1.15. Договора.

7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления является единой для всех Учредителей управления и применяется для определения оценочной стоимости объектов доверительного управления в случаях:

- приема активов от Учредителя управления;
- возврата активов Учредителю управления;
- при оценке стоимости активов в отчете о деятельности Доверительного управляющего;
- при оценке стоимости активов в целях расчета вознаграждения Доверительного управляющего.

Доверительный управляющий и Учредитель управления вправе дополнительным соглашением к настоящему Договору установить иную методику оценки стоимости объектов доверительного управления.

7.2. Объекты ДУ передаются в доверительное управление и возвращаются из доверительного управления по оценочной стоимости.

7.3. Оценочная стоимость передаваемых в доверительное управление активов рассчитывается как сумма денежных средств, в том числе в иностранной валюте, оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи Объектов ДУ в доверительное управление.

7.4. Оценочная стоимость Объектов ДУ при выводе активов из доверительного управления (возврате всех или части объектов управления) рассчитывается как сумма денежных средств, в том числе в иностранной валюте, и оценочной стоимости ценных бумаг на дату вывода Объектов ДУ из доверительного управления с учетом существующих обязательств по Договору.

7.5. Оценочная стоимость Объектов ДУ в целях указания их оценочной стоимости в Отчете Доверительного управляющего, а также определения финансового результата от доверительного управления рассчитывается как сумма денежных средств, в том числе в иностранной валюте, и оценочной стоимости ценных бумаг и иных финансовых инструментов, являющихся Объектами доверительного управления.

7.6. Оценочная стоимость ценных бумаг и иных финансовых инструментов, находящихся в управлении, определяется в следующем порядке:

- для акций российских эмитентов, допущенных к торгам российским Организатором торговли – по рыночной цене, определенной этим Организатором торговли. Если на дату определения оценочной стоимости ценной бумаги рыночная цена не рассчитана, то оценочной стоимостью ценной бумаги является последняя рассчитанная рыночная цена на ПАО Московская Биржа. Если на ПАО Московская Биржа рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то стоимость ценной бумаги определяется по ее балансовой стоимости;
- для купонных облигаций – по рыночной цене, увеличенной на сумму накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения рыночной стоимости, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период. В случае отсутствия рыночной цены на ПАО Московская Биржа по итогам торгового дня – по средневзвешенной цене по итогам торгового дня на ПАО Московская Биржа, увеличенной на сумму купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период. Если на ПАО Московская Биржа рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то стоимость ценной бумаги определяется по ее балансовой стоимости;
- для дисконтных облигаций – путем прибавления к цене ее приобретения аккумулированного дохода, рассчитанного по формуле: из номинальной

стоимости облигации, вычитается цена приобретения облигации, полученная разница делится на количество дней, прошедших с даты передачи облигации до срока платежа, и умножается на фактическое количество дней, прошедших с даты приобретения до даты оценки стоимости облигации;

- для эмиссионных ценных бумаг, не имеющих рыночной цены на дату определения оценочной стоимости – по цене приобретения;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам у Организатора торговли, принимается равной их балансовой стоимости;
- оценочная стоимость ПФИ определяется по расчетной цене Организатора торговли, а при ее отсутствии – по цене приобретения;
- оценка вкладов в Российских рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах;

7.7. сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в Российские рубли по курсу, установленному Банком России на дату оценки объектов доверительного управления;

- оплаченное имущество, подлежащее передаче Доверительному управляющему третьими лицами по сделкам, заключенным Доверительным управляющим не позднее даты определения стоимости активов, но не переданное Доверительному управляющему по состоянию на указанную дату, включается в состав активов для целей определения их стоимости;
- оценочная стоимость ценных бумаг в РЕПО определяется в соответствии с приведенным выше порядком определения стоимости ценных бумаг;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов определяется исходя из фактической стоимости их приобретения.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Доверительный управляющий обязан:

8.1.1. До заключения Договора ознакомить Учредителя управления с документами, указанными в пункте 6.1.1 Договора.

8.1.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или указанного им лица (Выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

8.1.3. Осуществлять управление имуществом, находящимся в доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле Учредителя управления и Стандартной инвестиционной стратегии.

8.1.4. Предоставлять Учредителю управления Отчеты в соответствии с п. 6.8. Договора.

8.1.5. Обособить ценные бумаги и денежные средства Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества Доверительного управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Доверительному управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

8.1.6. Использовать отдельный банковский счет для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе доверительного управления.

8.1.7. Открыть отдельный Лицевой счет (счета) Доверительного управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный Счет (счета) депо Доверительного управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.

8.1.8. Передать Учредителю управления, принадлежащие Учредителю управления Объекты ДУ в случаях, порядке и в сроки, предусмотренные п.6.12. Договора.

8.1.9. Раскрывать на своем сайте <http://icebergfinance.ru> информацию:

- об организациях, в которых Доверительному управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего;
- о кредитных организациях, в которых Доверительному управляющему открыты банковские счета Доверительного управляющего;
- перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Доверительный управляющий является участником торгов (при наличии);
- перечень клиринговых организаций, с которыми Доверительный управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии);
- перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным с Доверительным управляющим, совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением активами Учредителя управления (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную Указанием Банка России от 28.12.2015 N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (далее – Указание 3921-У и затрагивающую деятельность Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами).

8.1.10. В случае изменения данных, публикуемых на сайте <http://icebergfinance.ru> в соответствии с Указанием 3921-У, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными Указанием 3921-У, размещать на сайте обновленную информацию

8.1.11. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Риски указаны в Уведомлении (декларации) о рисках, являющейся Приложением № 3 к Договору.

Факт ознакомления с указанной информацией подтверждается подписью Учредителя управления на документе, содержащем информацию о рисках, связанных с осуществлением управления ценными бумагами.

8.1.12. Применять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. В случае если меры, принятые Доверительным управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

8.1.13. Предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

8.1.14. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам.

8.1.15. Передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного договора доверительного управления, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

При этом на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Доверительному управляющему последний обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя управления с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по адресу Учредителя управления, указанному в Договоре или иному адресу,

доведенному до сведения Доверительного управляющего в письменной форме на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для Учредителя управления.

8.1.16. Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, а также в случае нарушения условий Стандартной инвестиционной стратегии, согласованной с Учредителем управления, осуществить действия в порядке и сроки, установленные в пункте 6.6 Договора.

8.2. Доверительный управляющий не вправе:

8.2.1. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий Договора;

8.2.2. Использовать в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Учредителей управления, являющиеся объектом доверительного управления.

8.2.3. Отвечать ценными бумагами клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

8.2.4. В процессе исполнения своих обязанностей по Договору совершать следующие сделки:

- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Доверительный управляющий одновременно выступает в собственных интересах, интересах своих аффилированных лиц;
- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица или в качестве доверительного управляющего на стороне другого лица;
- залог находящихся в доверительном управлении ценных бумаг в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным управляющим Договора), обязательств третьих лиц.
- безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных Договором;
- приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Доверительным управляющим или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;
- приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является аффилированное лицо Доверительного управляющего;
- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя управления;
- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в Договоре, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых ПФИ.

8.3. Доверительный управляющий вправе:

8.3.1. Получать вознаграждение, предусмотренное разделом 9 Договора, а также возмещать необходимые расходы, произведенные им при управлении ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3.2. Потребовать в суде расторжения Договора и уплаты причитающегося ему по Договору вознаграждения за один год, в случае если Доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом имущества, переданного ему в Доверительное управление.

8.3.3. Приостановить проведение операций по всем счетам Учредителя управления (до урегулирования спорных вопросов) в случае несогласия Учредителя управления с Отчетами Доверительного управляющего.

8.3.4. В одностороннем порядке расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Учредитель управления обязан:

8.4.1. До заключения Договора ознакомиться с документами, указанными в пункте 4.1.1 Договора.

8.4.2. При подписании Договора предоставить Анкету Учредителя управления/ его уполномоченного лица /бенефициарного владельца / выгодоприобретателя (при наличии последнего).

8.4.3. При подписании Договора предоставить пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении №1.

8.4.4. При подписании Договора согласовать с Доверительным управляющим Инвестиционный профиль, а также положения Стандартной инвестиционной стратегии, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение №2), а также ознакомиться с Уведомлением (декларацией) о рисках (Приложение №3).

8.4.5. Своевременно предоставить Доверительному управляющему все документы и сведения, необходимые Доверительному управляющему для исполнения своих обязанностей по Договору, в т.ч. выдать доверенности на проведение конкретных операций, сведения об обременении залогом передаваемого в управление имущества, сведения об изменении реквизитов или контактных данных Учредителя управления.

8.4.6. В случае несогласия с Отчетами Доверительного управляющего в течение последующих 10 (десяти) рабочих дней после получения Отчетов известить об этом Доверительного управляющего официальным письмом.

8.4.7. Уплачивать Доверительному управляющему вознаграждение, предусмотренное разделом 9 Договора, а также возмещать понесенные Доверительным управляющим расходы, произведенные им при управлении ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Учредитель управления вправе:

8.5.1. Запрашивать и получать от Доверительного управляющего сведения согласно статье 6 Закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (см.п.6.8.7).

8.5.2. Запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию об обращении ценных бумаг.

8.5.3. Возложить оперативное согласование вопросов по Договору на представителя, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

8.5.4. В любой момент потребовать возврата, находящегося в Доверительном управлении имущества за вычетом вознаграждения, причитающегося Доверительному управляющему.

9. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Стоимость услуг Доверительного управляющего рассчитывается на конец каждого отчетного периода состоит из:

9.1.1. Вознаграждение за управление:

Для целей расчета вознаграждения за управление применяется процентная ставка за управление, которая выражается в процентах годовых и определяется индивидуальным тарифом для каждого Учредителя управления;

9.1.2. Вознаграждение за прирост стоимости имущества по итогам Отчетного периода:

Для целей определения вознаграждения за прирост имущества по итогам Отчетного периода рассчитывается прирост стоимости активов, равный разнице между стоимостью активов на конец отчетного периода и активов, переданных в управление на конец отчетного периода;

- Размер вознаграждения за прирост определяется как произведение процентной ставки за прирост и размера прироста стоимости активов на конец этого отчетного периода;
- Если прирост стоимости активов на конец отчетного периода представляет собой отрицательную либо нулевую величину, то вознаграждение за прирост по итогам этого отчетного периода не взимается (не подлежит уплате), при этом перерасчет Вознаграждения за прирост за предыдущие Отчетные периоды не производится, а ранее уплаченное Вознаграждение за прирост возврату Учредителю управления не подлежит.

9.2. Оплата услуг производится на основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты его выставления либо удерживается Доверительным управляющим самостоятельно из прибыли, полученной по результатам управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 1023 ГК РФ).

9.3. Тарифы.

Стоимость имущества, переданного в доверительное управление в Российских рублях.	Вознаграждение за управление в % от стоимости имущества на конец отчетного периода	Вознаграждение Доверительного управляющего за прирост стоимости имущества в % за отчетный период
От 500 тыс. руб		

При расчете стоимости имущества, оценка ценных бумаг, входящих в Портфель, производится в соответствии с разделом 5 Договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Доверительный управляющий несет ответственность за нецелевое использование переданного в Доверительное управление имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие в результате:

- неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг;

- невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических платежей;
- влияния других внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Доверительного управляющего.

10.4. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за убытки или ущерб, возникший в результате выполнения Доверительным управляющим требований Учредителя управления или явившийся результатом действий (бездействия) Учредителя управления, его должностных или доверенных лиц.

10.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в том случае, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, изменения в законодательстве Российской Федерации, решения органов государственной или местной власти и др.), которые возникли после заключения Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

10.6. Сторона, оказавшаяся в ситуации, когда она не в состоянии исполнять свои обязательства, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ), ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Доверительный Управляющий обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб) Учредителей управления, а также юридических или физических лиц, намеренных заключить Договор доверительного управления, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 11.3. настоящего Регламента.

11.2. Обращения (жалобы) рассматриваются ООО ИК «Айсберг Финанс» в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) дней со дня поступления, а в случае необходимости дополнительного изучения и проверки - 30 (Тридцати) дней, если иной срок не установлен действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РФ. ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе запросить у клиента предоставления дополнительных документов, при этом срок рассмотрения обращения увеличивается на время предоставления данных документов.

11.3. Доверительный управляющий отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие лицо сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) лица или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу управляющего, имуществу, жизни и (или) здоровью работников управляющего, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Доверительного управляющего, о чем уведомляется лицо, направившее обращение.

11.4. Повторные обращения, не содержащие новых данных и уже рассмотренные с представлением ответа Заявителю, не рассматриваются. Заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на ответ, предоставленный ранее.

11.5. Ответ на обращение (жалобу) подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя ООО ИК «Айсберг Финанс», или иное должностное лицо, осуществляющее функции контроля за деятельностью подразделения, осуществляющего обслуживание клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

11.6. Доверительный управляющий обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

11.7. Ответ на обращение (жалобу) направляется направившего его лицу тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в договоре доверительного управления.

11.8. Адрес для направления жалобы в адрес Управляющего: 121059, г. Москва, МЖД Киевское, 5-й километр, д.1, стр.1,2, помещение 25.

11.9. WEB-сайт ООО ИК «Айсберг Финанс»: icebergfinance.ru, электронная почта: info@icebergfinance.ru

11.10. Офис Доверительного управляющего по адресу: г. Москва, МЖД Киевское, 5-й километр, д.1, стр.1,2, помещение 25., с 10 до 18 в рабочие дни.

11.11. Адрес для направления Жалобы на Управляющего в Саморегулируемую организацию НАУФОР: 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1, WEB - сайт в сети Интернет: www.naufog.ru

11.12. Адрес для направления Жалобы на управляющего в Банк России: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9. WEB - сайт в сети Интернет: www.cbr.ru

11.13. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в соответствующем суде по месту нахождения ООО ИК «Айсберг Финанс», либо во внесудебном порядке.

11.14. В случае заключения между Управляющим и Учредителем управления соглашения о применении процедуры медиации или наличия в договоре доверительного управления ссылки на документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора (медиативная оговорка), разрешение споров между управляющим и получателем финансовых услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами, но не ранее передачи Объектов ДУ от Учредителя управления Доверительному управляющему (поступление денежных средств на счет доверительного управления и/или ценных бумаг на Счет депо и/или Лицевой счет Доверительного управляющего и/или передача документарных ценных бумаг Доверительному управляющему по акту приёма-передачи имущества).

12.2. Договор действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев, но не менее срока исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12.3. Договор считается автоматически продленным на тот же срок на тех же условиях, если ни одна из Сторон не выразила желания его расторгнуть не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до окончания срока его действия.

12.4. Учредитель управления вправе расторгнуть Договор путем направления Доверительному управляющему уведомления о расторжении Договора в письменном виде не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

12.5. Также Договор может быть расторгнут Доверительным управляющим путем направления Учредителю управления уведомления о расторжении Договора в письменном виде не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения в следующих случаях:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Учредителем управления своих обязательств по Договору или нарушение им требований действующего законодательства Российской Федерации;
- снижение стоимости имущества, находящегося в Доверительном управлении по Договору, ниже предусмотренной Договором, минимальной стоимости Портфеля в результате вывода средств Учредителем управления;
- невозможность для Доверительного управляющего исполнять свои обязательства по Договору по причине ликвидации либо отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов Российской Федерации или по иным причинам;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12.6. В случае окончания срока действия Договора, а также расторжения Договора возврат Учредителю управления находящихся в управлении Объектов ДУ осуществляется в порядке и сроки, определенные в пункте 4.12. Договора «Возврат Объектов ДУ Учредителю управления».

12.7. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения всех взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и урегулированию взаимных претензий.

12.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.10. Все приложения, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Доверительный управляющий:
ООО ИК Айсберг Финанс»

Юридический адрес	121059, г. Москва, КИЛОМЕТР МЖД КИЕВСКОЕ 5 Й, д.1, стр.1,2, Помещение 25.
Почтовый адрес	121059, г. Москва, МЖД Киевское, 5-й километр, д.1, стр.1,2, помещение 25, (кабинет 210)
Телефон/факс	+7 (499) 290-02-52
e-mail	info@icebergfinance.ru
ОГРН	1147746970106
ИНН/КПП	7734731423/770501001
Банковские реквизиты	р/с 40701810400350001147. ДУ в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Учредитель управления:

/ _____ /

ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов – юридических лиц)	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	
e-mail	
Банковские реквизиты	

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

1. Для юридических лиц - резидентов Российской Федерации:

- 1.1. Устав со всеми изменениями и дополнениями (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 1.2. Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями или Решение о создании юридического лица (если указанные документы входят в состав учредительных документов) (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 1.3. Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 1.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов Доверительному управляющему) (оригинал или копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 1.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 1.7. Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении юридическому лицу кодов статистики (заверенные юридическим лицом копии);
- 1.8. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение или протокол общего собрания или иного органа управления в соответствии с учредительными документами) (заверенные юридическим лицом копии);
- 1.9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати (оригинал нотариально удостоверенной карточки);
- 1.10. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Доверительного управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения);
- 1.11. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Учредителя управления копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) заверенные уполномоченным органом управления Учредителя управления 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) заверенная уполномоченным органом управления Учредителя управления 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 Доверительному управляющему; 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).

- 1.12. Иные документы и информация по запросу Доверительного управляющего.
- 1.13. Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица-резидента, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);
- 1.14. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица (простая копия / копия, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, оригинал предоставляется для сверки). Если уполномоченным представителем является юридическое лицо, то представляются документы согласно пунктам 1.1. – 1.8, 1.12 или 2.1, 2.3 - 2.5, 2.9 настоящего Приложения № 1 соответственно;
- 1.15. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (простая копия).

Юридическим лицом - профессиональным участником рынка ценных бумаг, дополнительно представляется:

Лицензия(и) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации).

Кредитной организацией дополнительно представляются:

- Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Банком России (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- Уведомления Банка России о согласовании на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенные копии).

Обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются:

- Положение о филиале/представительстве (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства (оригиналы доверенностей или нотариально удостоверенные копии);
- Документ, удостоверяющий личность руководителя филиала/представительства (простая копия, оригинал предоставляется для сверки). Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица предоставляется в виде простой копии.

2. Для юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации:

- 2.1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо:
 - 2.1.1. Учредительные документы;
 - 2.1.2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации);
 - 2.1.3. Документы, подтверждающие адрес регистрации юридического лица;
 - 2.1.4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- 2.2. Документы об обособленном подразделении (филиале, представительстве), если Учредителем управления является подразделение (филиал, представительство):
 - 2.2.1. Положение о филиале (представительстве) юридического лица;
 - 2.2.2. Доверенность, выданная руководителем юридического лица-нерезидента руководителю филиала (представительства), на осуществление операций с ценными бумагами, открытие счетов и распоряжение ими;
 - 2.2.3. Разрешение на открытие филиала (представительства) на территории РФ (нотариально заверенная копия);
 - 2.2.4. Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов (представительств) иностранных юридических лиц (иностранных компаний) на территории РФ (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
 - 2.2.5. Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении филиалу/представительству юридического лица-нерезидента кодов статистики (копия, заверенная подразделением юридического лица);

- 2.2.6. Доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени подразделения юридического лица-нерезидента, если от имени подразделения юридического лица-нерезидента
- 2.2.7. действует не руководитель подразделения;
- 2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации).
- 2.4. Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица или карточка с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия).
- 2.5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица или документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (нотариально заверенные копии).
- 2.6. В случае если юридическое лицо - нерезидент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, – подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, выданное (удостоверенное) компетентным органом соответствующего иностранного государства.
- 2.7. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Доверительного управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения);
- 2.8. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Учредителя управления копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Учредителя управления копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является Учредитель управления, или международным стандартам финансовой отчетности; и (или) сертификат об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по месту налогового резидентства Учредителя управления; и (или) сертификат 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 Доверительному управляющему; 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 от международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;

- 2.9. Иные документы и информация по запросу Доверительного управляющего.
- 2.10. Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица-нерезидента, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);
- 2.11. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента (простая копия / копия, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, оригинал предоставляется для сверки). Если уполномоченным представителем является юридическое лицо, то представляются документы согласно пунктам 1.1 – 1.8, 1.12 или 2.1, 2.3 - 2.5, 2.9 настоящего Приложения № 1 соответственно;
- 2.12. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Учредителя управления – обособленного подразделения нерезидента (простая копия / копия, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, оригинал предоставляется для сверки).
- 2.13. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (простая копия / копия, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, оригинал предоставляется для сверки).

Нотариально заверенная копия документа должна быть заверена не ранее 1 (одного) месяца до дня заключения Договора.

Заверенные юридическим лицом копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, инициалы имени и отчества, должность, а также оттиск печати юридического лица.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов должны быть легализованы (удостоверены надписью, подтверждающей подлинность и юридическую силу документов, выданных в другом государстве) в посольстве или консульстве Российской Федерации в стране регистрации юридического лица-нерезидента. Легализация не требуется:

- если указанные документы были оформлены на территории государств – участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией (в частности, легализации и апостилирования не требуется, если документы были оформлены на территории государств СНГ – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993г.).

Документы, составленные на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документы, удостоверяющие личность, могут быть предоставлены без надлежащим образом заверенного перевода на русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Если уполномоченный представитель (в том числе единоличный исполнительный орган) является иностранным гражданином или лицом без гражданства представляется миграционная карта уполномоченного представителя, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (простая копия, оригинал предоставляется для сверки).

	<input type="checkbox"/> доверительное управление, паи фондов, металлические счета, пассивное инвестирование в ценные бумаги <input type="checkbox"/> самостоятельная торговля с брокерского счета, FOREX	0,4 0,6
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 до 2 лет <input type="checkbox"/> от 2 до 5 лет <input type="checkbox"/> свыше 5 лет	0 0,2 0,4 0,6
Цели инвестирования	<input type="checkbox"/> Основная цель - сохранить капитал, который уже есть. Меня устраивают ставки по вкладам. Не хочу рисковать. <input type="checkbox"/> Стремлюсь получить более высокую доходность, чем по обычным вкладам, поэтому готов принять небольшие риски. <input type="checkbox"/> Основная цель – получить существенный доход. Спокойно отношусь к рискам. <input type="checkbox"/> Главное получить максимальный доход. Готов мириться со значительными рисками.	0 0,2 0,4 0,6
Ожидания относительно доходов в ближайшие годы	<input type="checkbox"/> Есть риск лишиться постоянного источника дохода <input type="checkbox"/> Доходы могут снизиться <input type="checkbox"/> Доходы, скорее всего не изменятся <input type="checkbox"/> Скорее всего, будут расти	0 0,2 0,4 0,6
В случае снижения стоимости инвестиционного портфеля	<input type="checkbox"/> Недопустимо <input type="checkbox"/> Выведу средства <input type="checkbox"/> Буду ждать, когда стоимость активов вырастет <input type="checkbox"/> Использую эту возможность для покупок с целью получения я более высокого потенциального дохода	0 0,2 0,4 0,6
Доход от инвестиций будет направлен	<input type="checkbox"/> На покрытие текущих расходов <input type="checkbox"/> На совершение крупных проектов (покупок) в среднесрочной перспективе <input type="checkbox"/> На формирование капитала в долгосрочной перспективе <input type="checkbox"/> Данный капитал и доход не влияют на краткосрочные и долгосрочные цели и задачи	0 0,2 0,4 0,6
Долговая нагрузка	<input type="checkbox"/> Задолженность по кредитам превышает годовой доход <input type="checkbox"/> Задолженность по кредитам не превышает годовой доход	0 0,2

	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>	0,4
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ		

Заполняется только юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:

Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам	<input type="checkbox"/> Больше 1 <input type="checkbox"/> Меньше 1	0,3 0
Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование <input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года <input type="checkbox"/>	0 0,1 0,2 0,3
Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты	<input type="checkbox"/> Операции не осуществлялись <input type="checkbox"/> Через управляющую компанию <input type="checkbox"/> Через брокерскую компанию/банк	0 0,4 0,6
Объем операций с финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> Операции не осуществлялись <input type="checkbox"/> Менее 10 млн. рублей <input type="checkbox"/> Более 10 млн. рублей	0 0,4 0,6
Инвестиционные цели	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности <input type="checkbox"/> Получение дохода выше, чем по депозиту в банке <input type="checkbox"/> Получение существенного дохода (с риском) <input type="checkbox"/> Получение максимального дохода (со значительным риском)	0,1 0,2 0,6 0,8
Среднегодовой объем активов к возврату из ДУ, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в ДУ	<input type="checkbox"/> Более 50% <input type="checkbox"/> Менее 50%	0 0,2
Планируемая периодичность возврата активов из ДУ в течение календарного года	<input type="checkbox"/> 1 раз в 6 месяцев <input type="checkbox"/> 1 раз в год <input type="checkbox"/> Не планируется	0 0,1 0,2
Итоговый балл		

Заполняется только квалифицированными инвесторами:

Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> иное
Ожидаемая доходность	<input type="checkbox"/> низкая <input type="checkbox"/> ниже средней

	<input type="checkbox"/> средняя <input type="checkbox"/> выше средней <input type="checkbox"/> высокая
--	---

Учредитель управления:

Подпись: _____ ФИО _____

Основание полномочий Представителя Учредителя управления

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

Учредителю управления: _____
Фамилия Имя Отчество или наименование юридического лица

Настоящим уведомлением ООО ИК «Айсберг Финанс» сообщает о присвоении Вам следующего Инвестиционного профиля в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»:

Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск (не заполняется для квалифицированных инвесторов)	
Ожидаемая доходность	
Валюта определения допустимого риска и ожидаемой доходности	

Указанный инвестиционный профиль присвоен в связи:

- подачей Заявления о присоединении к Договору доверительного управления (Стандартная форма присоединения)
- изменением Инвестиционного профиля, присвоенного ранее при заключении Договора доверительного управления № _____
- наличие заключенного действующего Договора доверительного управления № _____ и приведением деятельности ООО ИК «Айсберг Финанс» в соответствие с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П.

Уполномоченный специалист Доверительного управляющего:

_____/_____/

Дата : ____/____/201_г/

С определенным инвестиционным профилем согласен:

(наименование юридического лица/ФИО)

_____/_____/

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Учредитель управления:
/ _____ /

Стандартная инвестиционная стратегия за инвестиционный горизонт: _____

1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Доверительному управляющему в доверительное управление:

- Денежные средства в Российских рублях и иностранной валюте, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет, Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов
- Облигации, еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) свыше 2 лет, Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка ПАО Московская Биржа
- Иные облигации, допущенные к организованным торгам
- Иные облигации, не указанные выше, Депозитарные расписки, Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов
- Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка ПАО Московская Биржа
- Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов
- Иные акции, не указанные выше
- Ипотечные сертификаты участия

2. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Доверительный управляющий/ в которые Доверительный управляющий вправе направлять активы, находящие в доверительном управлении:

- Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях
- Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет, Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов
- Облигации, еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) свыше 2 лет, Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка ПАО Московская Биржа
- Иные облигации, допущенные к организованным торгам

- Иные облигации, не указанные выше, Депозитарные расписки, Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов
- Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка ПАО Московская Биржа
- Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов
- Иные акции, не указанные выше
- Ипотечные сертификаты участия
- Производные финансовые инструменты

<input type="checkbox"/> допущенные к торгам	<input type="checkbox"/> не допущенные к торгам
<input type="checkbox"/> включенные в котировальные списки	<input type="checkbox"/> не включенные в котировальные списки

(отметить нужное)

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

Вид актива	Минимальная доля в портфеле	Максимальная доля в портфеле
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях		
Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов		
Облигации, еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) свыше 2 лет Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ»		
Иные облигации, допущенные к организованным торгам		
Иные облигации Депозитарные расписки Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов		
Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ»		
Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов		

Иные акции		
Ипотечные сертификаты участия		
Производные финансовые инструменты		

4. Виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с объектами доверительного управления, а также ограничения на совершение отдельных видов сделок.

Доверительный управляющий вправе совершать любые сделки, предусмотренные Договором. Ограничения на совершение отдельных видов сделок не устанавливаются.

5. Доверительный управляющий имеет возможность заключать следующие сделки с ценными бумагами:

- 5.1. Сделки, совершаемые на торгах организатора торговли (биржевые сделки);
- 5.2. Сделки, совершаемые на внебиржевом рынке.

6. Срок действия Стандартной инвестиционной стратегии

Срок действия Стандартной инвестиционной стратегии равен инвестиционному горизонту. Если Доверительным управляющим по согласованию с Учредителем управления составляется новый Инвестиционный профиль Учредителя управления, то Стандартная инвестиционная стратегия должна также пересматриваться.

Подписание Сторонами Договора новой Стандартной инвестиционной стратегии более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей Стандартной инвестиционной стратегии.

Стандартная инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты ее подписания Сторонами.

Стандартная инвестиционная стратегия составлена в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписывая Стандартную инвестиционную стратегию, Учредитель управления также подтверждает, что:

- уведомлен о возможных рисках по инвестированию средств на рынке ценных бумаг, которые приведены в Декларации (уведомлении) о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение № 3 к Договору);
- ознакомлен с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО ИК «Айсберг Финанс» и перечень сведений, необходимых для его определения;
- ознакомлен с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО ИК «Айсберг Финанс»;
- ознакомлен с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО ИК «Айсберг Финанс»;
- ознакомлен с Порядком возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора (пункт 4.12.3. Договора).

УВЕДОМЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) О РИСКАХ, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке

Настоящая Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (далее - Декларация), разработана в целях предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления информации о рисках, связанных с передачей Активов в Доверительное управление. Цель настоящей Декларации - предоставить Учредителю управления информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

Учредитель управления осознает, что передача средств в Доверительное управление сопряжена с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Доверительного управляющего.

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

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

- ✓ **Валютный риск** проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Учредителя управления от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Учредитель управления может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.
- ✓ **Процентный риск** проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.

Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

- ✓ **Риск банкротства эмитента акций** проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Учредителю управления следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Учредитель управления должен внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Доверительным управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами, и убедиться, в том, что такие расходы приемлемы для Учредителя управления та и не лишают его ожидаемого дохода.

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

Кредитный риск - риск финансовых потерь, возникающих вследствие неисполнения обязанностей со стороны контрагентов, организаторов торгов, клиринговых и расчетных центров, 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.

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.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

- ✓ **Риск дефолта эмитента ценных бумаг**, в т.ч. риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями, в том числе в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.
- ✓ **Риск контрагента** - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Доверительным управляющим со стороны контрагентов. Доверительный управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что, хотя Доверительный управляющий действует в его интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Доверительным управляющим, несет Учредитель управления. Учредителю управления следует иметь в виду, что во всех случаях, принадлежащие ему денежные средства хранятся на банковском счете, и Учредитель

управления несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Доверительному управляющему Активы, а также готов ли Учредитель управления осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

- ✓ **Риск неисполнения обязательств перед Учредителем управления Доверительным управляющим.** Риск неисполнения Доверительным управляющим некоторых обязательств перед Учредителем управления является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Доверительного управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Учредителя управления. В остальном отношения между Учредителем управления и Доверительным управляющим носят доверительный характер - это означает, что риск выбора Доверительного управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Учредителе управления.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны Учредителя управления в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Доверительного управляющего. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что, если договор не содержит таких или иных ограничений, Доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными правам собственника. Учредитель управления должен внимательно ознакомиться с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества будет иметь Доверительный управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

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

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

Правовой риск включает также возможность потерь в условиях отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

Операционные риски (технический, технологический, кадровый) заключается в возможности причинения убытков Учредителю управления в результате нарушения внутренних процедур Доверительного управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоя в работе технических средств Доверительного управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций, включая риски прямых или косвенных потерь по причине возникновения неисправностей в информационных, электронных и иных системах, сбой и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, включая провайдеров, ошибки операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования или из-

за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Учредитель управления должен внимательно ознакомиться с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Доверительный управляющий, а какие из рисков несет Учредитель управления.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами. Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги связан, в том числе, с возможностью ведения индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Регламент о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги связан, в том числе, с возможностью ведения индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Учредителю управления получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Учредитель управления может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного взноса, уплатив подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому Учредитель управления не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что Учредитель управления может воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Учредитель управления хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить клиента всех преимуществ этого варианта. Учредитель управления должен определить предпочтительный вариант, обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с вашим Доверительным управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Клиенту следует иметь в виду также то, что если он прекратит договор ранее трех лет, то он не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Учредитель управления пользовался вычетом «на взнос», он будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного ему налога. Доверительный управляющий не знает о выборе клиентом варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях клиента с налоговой службой.

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

Риски, связанные со сделками РЕПО. Несмотря на то, что при продаже цена бумаг по первой части РЕПО устанавливается с дисконтом от рыночной цены, потенциальные потери возможны в случае падения цены ниже уровня дисконта. В течение срока РЕПО в результате наращивания процентов по ставке РЕПО на денежные средства, полученные при продаже ценных бумаг по первой части РЕПО, и изменения рыночной стоимости ценных бумаг, которые покупатель ценных бумаг по первой части РЕПО обязан передать продавцу ценных бумаг по первой части РЕПО в дату взаиморасчетов по второй части РЕПО, размер дисконта,

установленный в дату заключения сделки, может меняться. Для сохранения рисков по сделке РЕПО в согласованных рамках стороны договора РЕПО могут прийти к соглашению о поддержании первоначального уровня дисконта посредством внесения соответствующей суммы денежных средств или количества ценных бумаг — маржевого взноса (margin call). Если рыночная стоимость ценных бумаг, переданных покупателю в ходе первой части РЕПО падает, Доверительный управляющий обязан передать покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО дополнительное количество ценных бумаг или денежных средств. Неисполнение обязательства по передаче покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО маржевого взноса приводит к признанию второй части сделки РЕПО срочной к исполнению независимо от срока РЕПО, и ценные бумаги подлежат зачету либо могут быть проданы покупателем по первой части РЕПО незамедлительно по ликвидационной цене, что может повлечь убытки. Изъятие клиентом части Активов в течение срока действия договора также может привести к невозможности исполнения Доверительным управляющим обязанности по передаче покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО маржевого взноса и, как следствие, вынужденным взаиморасчетам по второй части сделки РЕПО, исходя из ликвидационной стоимости ценных бумаг.

Риски, связанных с совмещением Управляющим различных видов профессиональной деятельности, и профессиональной деятельности с иными видами деятельности. Управляющий доводит до сведения всех Учредителей управления информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную, деятельность по управлению ценными бумагами.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в целях настоящего документа понимается возможность нанесения ущерба инвестору вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Управляющего, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно нарушения принципа приоритетности интересов Учредителя управления, перед интересами Управляющего, или других его клиентов, которые могут привести в результате действий (бездействия) Управляющего и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для инвестора;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Управляющего ценными бумагами и денежными средствами инвестора;
- осуществления сотрудниками Управляющего противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги инвестора;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Учредителя управления Управляющим;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении Управляющим брокерской и депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Доверительный управляющий доводит до сведения Учредителя управления следующую информацию:

- 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;
- инвестирование по Договору не гарантирует получение дохода;
- подписание Учредителем управления отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Регламентом), 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;
- в деятельности Доверительного управляющего время от времени может возникать конфликт интересов; конфликт интересов может иметь место в случаях, когда Доверительный управляющий или его работники, или его аффилированные лица имеют какой-либо собственный интерес в сделке, готовящейся к заключению за счет активов Учредителя управления; конфликт интересов может также иметь место в случаях применения Доверительным управляющим разных стратегий управления в интересах разных учредителей управления;
- объектом доверительного управления могут выступать ценные бумаги, эмитентом которых могут быть аффилированные лица Доверительного (в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"), в связи с чем в деятельности Доверительного управляющего может возникать конфликт интересов;
- денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";

Учитывая вышеизложенное, Доверительный управляющий рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Доверительным управляющим.

Клиент должен убедиться в том, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту, и при необходимости получить разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Учредитель управления настоящим подтверждает, что им внимательно прочитана и понята настоящая Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Учредитель управления принимает на себя указанные выше риски.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

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

Раскрытие информации. Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России

правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

Учитывая вышеизложенное, Доверительный управляющий рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Доверительным управляющим.

Клиент должен убедиться в том, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту, и при необходимости получить разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Учредитель управления настоящим подтверждает, что им внимательно прочитана и понята настоящая Декларация, и Учредитель управления принимает на себя указанные выше риски.

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

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами. Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае

продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») - неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

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

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

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

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 договора доверительного управления, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш Доверительный управляющий в этом случае вправе «закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

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

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

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

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

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

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

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе

связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Доверительный управляющий рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Доверительным управляющим.

Клиент должен убедиться в том, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту, и при необходимости получить разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Учредитель управления настоящим подтверждает, что им внимательно прочитана и понята настоящая Декларация, и Учредитель управления принимает на себя указанные выше риски.

«Я ознакомился, понял и принял к сведению Уведомление (декларации) о рисках, связанных с осуществлением операций на российском фондовом рынке. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски».

Учредитель управления:

/ _____ /

_____ / _____ /

Приложение № 4 к Договору доверительного управления

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Москва

“ ____ ” _____ 200__ г.

ООО ИК Айсберг Финанс» (далее – «Доверительный управляющий»), в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и компания _____ (далее - «Учредитель управления»), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором доверительного управления № _____ от «__» _____ 201__ г., Учредитель управления передал, а Доверительный управляющий принял имущество согласно следующему списку:

Денежные средства в сумме: _____ (_____)

Ценные бумаги:

(тип, наименование и номинал ценной бумаги, их количество и оценочная стоимость)

ПРИНЯЛ:

ПЕРЕДАЛ:

Доверительный управляющий:

Учредитель управления:

/ _____ /

_____/ _____/

_____/ _____/

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Прошу вывести денежные средства в сумме _____
(_____) из доверительного управления № _____ (Договор
доверительного управления № _____ от «__» ____ 201_ г).

По следующим реквизитам:

Л/с (р/с) _____

ИНН Учредителя управления _____

КПП Учредителя управления (для юр. лиц) _____

Наименование Банка _____

Город Банка _____

БИК Банка _____

К/с _____

ИНН Банка _____

Учредитель управления:

/ _____ /

_____ / _____ /

«__» _____ 20__ г.

Заполняется сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс»

Регистрационный номер поручения _____

Дата принятия поручения _____

ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

Прошу вывести следующие ценные бумаги

Эмитент	Вид, тип, транш, категория ЦБ	Регистрационный номер	Количество

На мой счет депо:

Наименование депозитария: _____

Депозитарный договор № _____

№ счета депо _____

Раздел счета депо _____

Вышестоящий (расчетный) депозитарий _____

Междепозитарный договор Депозитария и вышестоящего (расчетного депозитария) _____

Номер междепозитарного счета депо _____

Раздел междепозитарного счета депо _____

На мой лицевой счет в реестре:

Наименование регистратора _____

Номер лицевого счета _____

Учредитель управления:

/ _____ /

_____ / _____ /

«___» _____ 20___ г.

Заполняется сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс»

Регистрационный номер поручения _____

Дата принятия поручения _____

ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим ООО ИК «Айсберг Финанс» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО ИК «Айсберг Финанс» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий лишится возможности за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО ИК «Айсберг Финанс»

Вы вправе подать заявление в ООО ИК «Айсберг Финанс» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления заявления в офис Доверительного управляющего или отправке по почте на его имя на бумажном носителе по форме Приложения № 2. Порядка признания лиц квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» (Редакция 2)
<http://icebergfinance.ru/userfiles/files/utf-8poryadok-priznaniya-licz-kvalificirovannyimi-investorami-2-09.09.2021.pdf>

Приложение № 8 к Договору доверительного управления
 № _____ от « ____ » _____ 201_ г.

Управляющий:
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
 за период с _____ по _____

Наименование Учредителя управления:
 Договор доверительного управления:
 Валюта отчета:

1. Имущество в управлении

Объекты управления	Оценочная стоимость на начало отчетного периода	Оценочная стоимость на конец отчетного периода
ИМУЩЕСТВО В УПРАВЛЕНИИ		
1.1. Денежные средства		
1.1 а в т.ч. депозиты		
1.2. Ценные бумаги		
1.3. Срочные контракты		

Количество дней в отчетном периоде	
Сальдо входов/выходов	
Усредненная стоимость имущества за период управления	
Увеличение стоимости средств в управлении	
Вознаграждения за управление за период	
в том числе НДС	
Вознаграждение за увеличение стоимости средств Учредителя управления	
в том числе НДС	
Итого вознаграждение управляющего за период	
в том числе НДС	

1.1. Информация об остатках денежных средств

Место хранения денежных средств	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Итого		

1.1 а. в т.ч. депозиты

Место хранения денежных средств	На начало периода		На конец периода	
	Остаток	Начисленные %	Остаток	Начисленные %
Итого				

1.2. Информация об остатках ценных бумаг

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

1.3. Информация об остатках срочных контрактов

Вид срочного контракта	Обозначение срочного контракта (оренда, форвард)	Базовый актив	Остаток на начало отчетного периода		Остаток на конец отчетного периода	
			Количество (шт.)	Оценочная стоимость	Количество (шт.)	Оценочная стоимость
Итого						

2. Информация об операциях по передаче в доверительное управление и возврату Учредителю управления объектов управления

2.1. Информация о движении денежных средств, переданных в управление и выведенных из управления, в отчетном периоде

Дата, время совершения операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого			

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

Дата, время совершения операции	Эмитент	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Гос. рег. номер	Зачислено			Списано			Содержание операции
				Шт.	Оцен. ст-ть	в т.ч. НКД	Шт.	Оцен. ст-ть	в т.ч. НКД	
Итого										

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

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

9.1 Информация о прочих операциях с денежными средствами

Прочие операции с ДС не совершались

9.2 Информация о прочих операциях с ценными бумагами

Прочие операции с ЦБ не совершались

10. Расходы

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

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

Полное наименование	Сокращенное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес местонахождения

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

Полное наименование	Сокращенное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес местонахождения

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

Полное наименование	Сокращенное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес местонахождения

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

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

от Управляющего:

Руководитель компании

Сотрудник, отвечающий за внутренний учет