

Перечень документов, представляемых Клиентом в целях заключения Договора

1. Надлежащим образом заверенная копия документа – документ, воспроизводящий оригинал, аутентичность которого может быть подтверждена:
- нотариусом;
 - Клиентом – юридическим лицом. При этом копия документа должна содержать подпись лица, ее заверившего, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) наименование должности, а также оттиск печати или штампа, установленного для этих целей.
 - сотрудником ООО ИК «Айгенис» (далее – Общество), уполномоченным соответствующим организационно-распорядительным документом на заверение копий документов, при этом на изготовленной копии сотрудник Общества указывает:
 - «Верно»;
 - наименование должности сотрудника;
 - фамилия, имя, отчество (при наличии);
 - подпись сотрудника;
 - дата заверения;
 - оттиск печати, установленного для этих целей в Обществе (также в Обществе для проставления отметки о заверении копии документов может использоваться штамп).

В случае заверения копий документов Клиентом самостоятельно или сотрудником Общества для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.

При заключении Клиентом с Обществом нескольких договоров об обслуживании, указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

Общество вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Регламенту.

2. Список документов, предоставляемых физическими лицами и индивидуальными предпринимателями

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
2.1.	Анкета Клиента физического лица	Оригинал, подписанный Клиентом / уполномоченным представителем Клиента
2.2.	Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента)	Оригинал, подписанный Клиентом / уполномоченным представителем Клиента
2.3.	Паспорт гражданина Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
2.4.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) (при наличии)	Надлежащим образом заверенная копия
2.5.	Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	Надлежащим образом заверенные копии
2.6.	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (предоставляется индивидуальным предпринимателем)	Надлежащим образом заверенная копия
2.7.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы,	Надлежащим образом заверенные копии

	подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
2.8.	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал с нотариальным заверением
2.9.	Документы, указанные в п.2.3 – 2.7, в отношении представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (при наличии представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца)	Надлежащим образом заверенные копии
2.10	Документ, подтверждающий наличие бенефициарного владельца, отличного от самого Клиента (при наличии бенефициарного владельца, отличного от самого Клиента)	Надлежащим образом заверенные копии

3. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
3.1.	Анкета клиента – юридического лица	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента / уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
3.2.	Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца – физического лица (заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца – физического лица)	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента / уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
3.3.	Анкета представителя / выгодоприобретателя – юридического лица (заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя – юридического лица)	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом клиента / уполномоченным представителем клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
3.4.	Устав со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями	Надлежащим образом заверенные копии
3.5.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, созданных после 01.01.2017)	Надлежащим образом заверенная копия
3.6.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Надлежащим образом заверенная копия
3.7.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Надлежащим образом заверенная копия
3.8.	Уведомление о кодах по общероссийским классификаторам	Надлежащим образом заверенная копия
3.9.	Лицензии на осуществление видов деятельности*	Надлежащим образом заверенная копия
3.10	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
3.11	Копии документов, подтверждающие присутствие юридического лица по адресу его места нахождения (свидетельство о праве	Надлежащим образом заверенная копия

	собственности на объект недвижимости, договор аренды/субаренды и т.п.).	
3.12	Структура собственности организации	Оригинал
3.13	Документы, подтверждающие структуру собственности (выписка из реестра акционеров, иной документ)	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
3.14	Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (единоличный исполнительный орган): <ul style="list-style-type: none"> • Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа организации (выписка из него) либо решение единственного участника (акционера) об избрании единоличного исполнительного органа; • Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (при наличии); • Для кредитных и некредитных финансовых организаций – письмо Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа. 	На надлежащим образом заверенные копии
3.15	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал, или копия, заверенная нотариально
3.16	Документы, указанные в п.2.3 – 2.7, в отношении бенефициарного владельца, а также представителя или выгодоприобретателя – физических лиц (при наличии бенефициарного владельца, представителя или выгодоприобретателя – физических лиц)	На надлежащим образом заверенная копия
3.17	Документы, указанные в п.3.4 – 3.8, 3.10, 3.14 в отношении представителя юридического лица резидента Российской Федерации (при наличии представителя – юридического лица резидента Российской Федерации)	На надлежащим образом заверенные копии
3.18	Документы, указанные в п.4.4 – 4.10, 4.12, 4.15 в отношении представителя юридического лица нерезидента Российской Федерации (при наличии представителя – юридического лица нерезидента Российской Федерации)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
3.19	Документы, указанные в п.3.4 – 3.8, 3.14 в отношении выгодоприобретателя юридического лица резидента Российской Федерации (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица резидента Российской Федерации)**	На надлежащим образом заверенные копии
3.20	Документы, указанные в п.4.4 – 4.10, 4.15 в отношении выгодоприобретателя юридического лица нерезидента Российской Федерации (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица нерезидента Российской Федерации)**	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
3.21	Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: *** <ul style="list-style-type: none"> • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); • и (или) • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 	На надлежащим образом заверенная копия

	<p>сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 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 	
3.22	<p>Сведения о деловой репутации: ****</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Управляющего, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом; и (или) • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица 	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия

4. Список документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
4.1.	Анкета клиента – юридического лица	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента / уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
4.2.	Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца – физического лица (заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца – физического лица)	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента / уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
4.3.	Анкета представителя / выгодоприобретателя – юридического лица (заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя – юридического лица)	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента / уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
4.4.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (на территории) его регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
4.5.	Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к нему	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.6.	Свидетельство (Сертификат) об инкорпорации (учреждении) (Certificate of Incorporation, Memorandum)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.7.	Документы, подтверждающие активный статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из Торгового реестра и/или Торговой Палаты или иного уполномоченного органа и/или Сертификат о надлежащем статусе юридического лица (Incumbency Certificate, Certificate of Good Standing), если применимо (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.8.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.9.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копия документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. (при наличии)	Надлежащим образом заверенная копия
4.10	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица нерезидента	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.11	Лицензии на осуществление видов деятельности*	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.12	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	Оригинал, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально, либо копия, заверенная нотариально
4.13	Структура собственности организации	Оригинал
4.14	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders), выписка из Торгового реестра, Торговой Палаты или иного уполномоченного органа и иные документы, если применимо (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов).	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.15	Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица – нерезидента, или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента (протокол, решение, иной аналогичный документ), а также документ, подтверждающий действующие полномочия единоличного исполнительного органа (сертификат о директорах, иной документ с датой выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
4.16	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.17	Документы, указанные в п.2.3 – 2.7, в отношении бенефициарного владельца, а также представителя или выгодоприобретателя – физических лиц (при наличии бенефициарного владельца, представителя или выгодоприобретателя – физических лиц)	Надлежащим образом заверенная копия
4.18	Документы, указанные в п.3.4 – 3.8, 3.10, 3.14 в отношении представителя юридического лица резидента Российской Федерации (при наличии представителя – юридического лица резидента Российской Федерации)	Надлежащим образом заверенные копии
4.19	Документы, указанные в п.4.4 – 4.10, 4.12, 4.15 в отношении представителя юридического лица нерезидента Российской Федерации (при наличии представителя – юридического лица нерезидента Российской Федерации)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.20	Документы, указанные в п.3.4 – 3.8, 3.14 в отношении выгодоприобретателя юридического лица резидента Российской Федерации (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица резидента Российской Федерации)**	Надлежащим образом заверенные копии
4.21	Документы, указанные в п.4.4 – 4.10, 4.15 в отношении выгодоприобретателя юридического лица нерезидента Российской Федерации (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица нерезидента Российской Федерации)**	
4.22	Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: *** <ul style="list-style-type: none"> • финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица – нерезидента, и (или) • документы, подтверждающие 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) 	Копия, заверенная юридическим лицом с переводом
4.23	Сведения о деловой репутации: **** <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Управляющего, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом; и (или) • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица 	Оригинал или копия с обязательным предъявлением оригинала

* Клиент обязан представить Обществу лицензию, при ее наличии, а также незамедлительно уведомлять Общество об отзыве (аннулировании), приостановлении / возобновлении ее действия с приложением подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

** При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора между Клиентом и Обществом, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя / выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию Общества.

*** Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), Общество может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал). Также Клиент, предоставляет письмо в свободной форме с указанием срока предоставления документов по факту их сдачи в налоговый орган.

**** Представляется при наличии возможности.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые депонентами – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.

В случае наличия у Российской Федерации с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания клиента применить данное Соглашение дополнительно представляется документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение. Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства. В случае непредставления Клиентом данного документа, Компания при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

Приложение № 2
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

Декларации о рисках

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

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

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций.

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Управляющим со стороны контрагентов. Ваш Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим Управляющим, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Управляющим

Риск неисполнения вашим Управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

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

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или иных ограничений, Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата

4. Риски, связанные с финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов

Следует учитывать, что финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, несут в себе повышенные риски инвестирования и подходят не для каждого лица, являющегося квалифицированным инвестором.

Ваш Управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш Управляющий, а какие из рисков несет вы.

VII. Прочие риски

1. Риск миноритарного инвестора — риск финансовых потерь, связанный с достаточно слабой защищенностью миноритарного инвестора, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента. Права по ценным бумагам также могут быть ограничены, что не позволит обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов и иной информацией, которая могла бы быть интересна владельцу для инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав как владельца ценных бумаг. Интересы миноритарного акционера защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют и не могут влиять на решения исполнительных органов эмитентов, и бывают слабо осведомлены о таких решениях

2. Риск взимания комиссионных и других сборов — риск финансовых потерь, связанный с полной или частичной неосведомленностью об издержках, связанных с осуществлением операций с

инструментами финансового рынка. Перед заключением Договора требуется принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься Управляющим. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли или увеличивать расходы.

3. Риск недостижения инвестиционных целей – нет никакой гарантии в сохранении или увеличении капитала. Возможно потерять часть или весь капитал, вложенный в финансовые активы. Необходимо самостоятельно осуществлять выбор типа поручения на совершение сделок и их параметров, наилучшим образом отвечающих целям и задачам инвестирования, самостоятельно неся ответственность за свой выбор.

4. Риски, связанные с действиями / бездействием третьих лиц – функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Управляющему, однако исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий. В этих случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по сделкам.

5. Риск осуществления электронного документооборота – риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Управляющим и Вами как Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты. Использование незащищенных каналов связи, таких как электронная почта, может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой / передаваемой информации, в связи с чем режим конфиденциальности передаваемой / получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Вас убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о проводимых Вами сделках, операциях и сведений о Вас или Ваших активах.

6. Риск банковской системы – риск финансовых потерь со стороны инвестора, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по Вашим операциям. Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения договоров между ними, осуществляются через клиринговую организацию, обслуживающие банки, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в расчетах. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами

Заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам 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 вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

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

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим Управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш Управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете 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 вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (внешних ценных бумаг), как за рубежом, так и на российском, в том числе организованном, фондовом рынке

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.

I. Системные риски

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

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

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

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

II. 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.

III. Санкционный риск

В связи с санкциями, введенными США, Великобританией, странами Европейского союза и рядом других стран, и введенными со стороны Российской Федерации ответными ограничениями, существует риск неполучения владельцами иностранных ценных бумаг доходов/выплат по иностранным ценным бумагам, учитываемым в иностранных депозитариях. При хранении иностранных ценных бумаг у иностранного депозитария, существует риск блокировки активов на счетах в иностранных депозитариях.

Приобретая иностранные ценные бумаги Вам следует иметь в виду, что, могут быть введены дополнительные санкции и ограничения как со стороны Российской Федерации, так и со стороны США, Великобритании, стран Европейского союза и иных стран на хранение иностранных ценных бумаг, клиринговых операций в отношении иностранных ценных бумаг, возможность перевода иностранных ценных бумаг с одного счета на другой, из одного депозитария в другой, включая трансграничные переводы.

Вам следует иметь в виду, что существуют ограничения на перевод иностранных ценных бумаг по «мосту» Euroclear & Clearstream – НРД. Приобретая иностранные ценные бумаги Вы осознаете, что данные ограничения могут быть сняты и введены заново до даты погашения иностранных ценных бумаг. Приобретая иностранные ценные бумаги, Вы несете риск невозможности перевода иностранных ценных бумаг на счет, открытый на территории Российской Федерации, а также проведения расчетов по иностранным ценным бумагам в связи с бенефициарным владением российским лицом.

При принятии решения приобрести иностранные ценные бумаги Вы должны внимательно ознакомиться с геополитическими рисками, в т.ч. с наличием санкций в отношении эмитента (лица, выдавшего иностранные облигации), заемщика, кредитной организации, в которой открыт счет, депозитария,

в котором будут учитываться права на иностранные облигации. В случае наличия каких-либо законодательных и/или регулятивных ограничений и/или санкций в отношении указанных выше организаций, а также самого инвестора, Вы несете риски, связанные с неполучением выплаты номинальной стоимости и купонного дохода по иностранным облигациям в валюте номинальной стоимости. В случае отсутствия у лица, получающего выплату по иностранным облигациям, счета, позволяющего зачислить денежные средства в иностранной валюте, Вы несете риск получения сумм по иностранным облигациям в рублях Российской Федерации по курсу, установленному кредитной организацией в соответствии с внутренними правилами такой кредитной организации.

Вы, как приобретатель иностранных ценных бумаг, самостоятельно оцениваете и несете риск того, что законодательство Российской Федерации может содержать запрет на инвестирование денежных средств в определенные иностранные ценные бумаги.

Вы, как приобретатель иностранных ценных бумаг, самостоятельно оцениваете и несете риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на иностранные ценные бумаги или личный закон депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция иностранных ценных бумаг, запрещает данному депозитарию содействовать финансированию в иностранные ценные бумаги эмитента.

Вы, как приобретатель иностранных ценных бумаг, самостоятельно оцениваете и несете риск того, что личный закон кредитной организации, в которой Вы открываете валютный банковский счет в иностранной валюте или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по иностранным ценным бумагам в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по иностранным ценным бумагам.

Каждая биржа ценных бумаг, как правило, имеет право приостановить или ограничить торговлю любыми или всеми ценными бумагами. Такая приостановка или ограничение сделает невозможным продажу всех или части иностранных ценных бумаг. Вы, приобретая иностранные ценные бумаги, принимаете риск неполучения или частичного неполучения вложений во иностранные ценные бумаги.

IV. 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.

IV Информация о рисках приобретения за рубежом ценных бумаг у нерезидентов из недружественных стран

Настоящим Управляющий в соответствии с Рекомендациями Банка России, опубликованными 08.08.2022 на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (<https://www.cbr.ru/press/event/?id=14067>) информирует Клиентов квалифицированных инвесторов и Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами о повышенных рисках, которые возникают у инвесторов при приобретении ценных бумаг (в том числе еврооблигаций российских эмитентов), в иностранных юрисдикциях (имеющих место хранения в иностранном депозитарии) у нерезидентов из недружественных стран, включая риск отсутствия свободного распоряжения приобретенными ценными бумагами, а также риск отсутствия гарантий получения ожидаемого финансового результата.

Кроме того, Банк России для предотвращения совершения спекулятивных операций ввел дополнительные ограничения на операции с ценными бумагами, с описанием которых можно ознакомиться, ознакомившись с указанными Рекомендациями Банка России от 08.08.2022.

Декларация о рисках,

связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных

контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вашим Управляющим договором, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

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

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим Управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате ваш Управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность 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, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вас Управляющий в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Декларация о рисках,

**связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы,
рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг**

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.

I. 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.

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

1. Рыночный (ценовой) риск

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

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

2. Риск ликвидности

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

Если заключенный вашим Управляющим договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Управляющего возникла необходимость закрыть позицию, обязательно нужно рассматривать помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Действия Вашего Управляющего, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение заявок по указанной Управляющим цене может оказаться невозможным.

3. 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.

4. 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 Управляющий в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие позиции 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.

II. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

1. 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 IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

2. 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.

3. 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.

Декларация о рисках,

связанных с совмещением Управляющим различных видов профессиональной деятельности

Управляющий доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами. Управляющий не совмещает профессиональную деятельность с иными видами деятельности.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящей Декларации, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту 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 Клиента, перед интересами Управляющего, которые могут привести в результате действий (бездействия) Управляющего и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Управляющего;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

Декларация о рисках

получения несанкционированного доступа к защищаемой информации

При использовании системы дистанционного обслуживания (в том числе при обмене документами по электронной почте) и несоблюдении условий конфиденциальности Клиентом возможно возникновение рисков получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления операций лицами, не обладающими правом их осуществления. В случае утери или разглашения логина и

пароля от авторизованной электронной почты Клиента (электронная почта, адрес которой указан в представленной Управляющему Анкете клиента и используемой Управляющим для обмена документами и информацией с Клиентами) возможен несанкционированный доступ к информации, направленной Управляющим в адрес Клиента (Отчеты Управляющего по счету Клиента, ответы на запросы, иная информация) и Клиентом в адрес Управляющего (поручения, запросы, иные документы). В последующем данная информация и сам доступ к электронной почте Клиента могут быть использованы с целью мошеннических действий, например, с целью несанкционированного совершения операций и/или получения денежных средств клиента в полном объеме.

Помимо угрозы, связанной с утерей или разглашения логина и пароля от авторизованной электронной почты Клиента, существует также риск воздействия вредоносного кода на устройство (персональный компьютер, смартфон), на котором установлена авторизованная электронная почта Клиента. Вредоносный код – это компьютерный код или веб-скрипт, преднамеренно разработанный для создания уязвимостей в системе, с помощью которых он выполняет несанкционированные вредоносные действия, такие как кража информации и данных и другие потенциальные повреждения файлов и вычислительных систем. Посещение Клиентом зараженных сайтов или нажатие на непроверенную ссылку во вложении к электронному сообщению являются основными воротами, через которые вредоносный код проникает в систему. Вредоносный код предоставляет киберпреступникам возможность получить несанкционированный удаленный доступ к системе Клиента, похитить важные данные, хранящиеся на устройстве и получить доступ к электронной почте Клиента, что в последствии может привести к потере Клиентом своих денежных средств.

Во избежание несанкционированного доступа Клиенту, пользующемуся для обмена данными с Управляющим электронной почтой, через Личный кабинет, установленным на персональном компьютере (далее – ПК), Управляющий рекомендует:

- использовать на ПК только лицензионное и регулярно обновляемое программное обеспечение.
- установить на ПК последние пакеты обновления безопасности операционной системы (далее – ОС) Windows;
- использовать на ПК антивирусное программное обеспечение (далее – ПО) ведущих разработчиков с актуальными базами и модулями, обновляющимися ежедневно, в целях своевременного обнаружения вредоносного кода и его воздействия. Антивирусное ПО должно выполнять полное сканирование ПК не реже 1 раза в неделю. Настоятельно рекомендуется также не менее чем 1 раз в месяц выполнять дополнительное антивирусное сканирование антивирусом иного разработчика;
- доступ к данному ПК, а также его использование должны быть регламентированы, доступ должен быть предоставлен только Уполномоченным лицам Клиента, допущенными к работе с Управляющим;
- на ПК должна быть установлена только одна операционная система; в BIOS ПК выставляются настройки, исключающие загрузку ОС, отличной от установленной на жестком диске,
- на ПК должен быть задан пароль для входа в учетную запись с ограничением числа неправильных попыток ввода пароля до блокировки учетной записи пользователя;
- не рекомендуется установка на ПК любых средств удаленного управления и администрирования;
- окончание работы в Системе должно производиться при помощи нажатия кнопки «Выход»;
- не рекомендуется хранить логин и пароль для входа в Систему на жестком диске ПК, либо на других электронных носителях информации.

Во избежание несанкционированного доступа Клиенту, пользующемуся для обмена данными с Управляющим электронной почтой, Личным кабинетом, установленными на смартфоне, Управляющий рекомендует:

- обеспечить доступ к использованию данного смартфона должен быть только со стороны Клиента или Уполномоченных лиц Клиента, допущенным к работе с Управляющим;
- на смартфоне необходимо использовать антивирусное ПО ведущих разработчиков с актуальными базами и модулями, обновляющимися ежедневно, в целях своевременного обнаружения вредоносного кода и его воздействия. Антивирусное ПО должно выполнять полное сканирование смартфона не реже 1 раза в неделю;
- на смартфоне должно использоваться только лицензионное и регулярно обновляемое программное обеспечение, в случае использования дополнительного ПО оно должно быть только от крупных, известных разработчиков;
- нельзя сохранять пароли в менеджерах мобильных паролей браузеров;
- блокировка смартфона должна быть защищена надежным паролем и с ограниченным количеством попыток ввода, после которых данные на устройстве затираются или устройство полностью блокируется;
- после окончания работы с электронной почтой на смартфоне рекомендуется завершать работу с ней при помощи нажатия кнопки «Выход»;
- не рекомендуется использовать приложения, ориентированные на использование облачных

сервисов. В случае их использования необходимо следить, чтобы конфиденциальные данные и данные, относящиеся к коммерческой тайне, не были случайно синхронизированы с другим устройством или отправлены в один из таких сервисов.

В случае утери (потере, хищении) логина и пароля от авторизованной электронной почты клиента, клиент обязан незамедлительно осуществить замену соответствующего логина и пароля.

В случае выявления Клиентом воздействия вредоносного кода необходимо незамедлительно сообщить о данном факте сотрудникам Управляющего, произвести сверку последней переданной информации, принять меры по устранению вредоносного кода с используемого устройства или замене самого устройства, осуществить замену соответствующего логина и пароля, после чего сообщить Управляющему о возможности возобновления работы.

Клиентом должен осуществляться постоянный контроль операций, производимых по его счетам, в случае выявления подозрительных или несанкционированных операций Клиент обязан незамедлительно информировать Управляющего об этом.

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

Заключительные положения

ООО ИК «Айгенис» информирует Клиента

- о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

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».

ООО ИК «Айгенис» информирует Клиента о возможности существования (возникновения) рисков, связанных с конфликтом интересов при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Конфликт интересов между ООО ИК «Айгенис» и Клиентом может возникнуть в результате осуществления ООО ИК «Айгенис» операций (сделок) с финансовыми инструментами и валютой в интересах Клиентов и в собственных интересах.

ООО ИК «Айгенис» осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение конфликта интересов, которые определены во внутренних документах ООО ИК «Айгенис», в т.ч. в целях предотвращения возникновения конфликта интересов для Клиентов Управляющий соблюдает принцип приоритета интересов Клиентов перед собственными интересами.

ООО ИК «Айгенис» информирует Клиента об отсутствии аффилированности ООО ИК «Айгенис» с юридическим лицом – эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией удостоверяется подписанием Клиентом Договора доверительного управления / Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Приложение № 3
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

в ООО ИК «Айгенис»

Технический протокол

Сведения о Клиенте:

Наименование / ФИО	
№ и дата Договора доверительного управления / Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (вместе именуемые Договор)	

1. В целях обмена сообщениями посредством телефонной связи, прошу установить пароль (кодовое слово), необходимый(ое) для последующей идентификации и авторизации Клиента (его уполномоченного лица) _____.

2. В рамках Договора от имени Клиента будут действовать следующие уполномоченные представители:

ФИО	Реквизиты документа – основания полномочий

От имени Клиента

_____ (_____)
(должность) (подпись Клиента) (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

действующий на основании _____

Отметка о регистрации Технического протокола:

Зарегистрировано _____ 20 ____ г.

Зарегистрировал: _____ / _____ /

Приложение № 4
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

Индивидуальная стратегия управления

Заполняется впервые Пересмотр

Клиент	
№ и дата Договора доверительного управления / Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (вместе именуемые Договор)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор

Способ управления:

1. Состав и структура Активов

№ п/п	Наименование Актива	Минимальная доля Актива в инвестиционном портфеле, %	Максимальная доля Актива в инвестиционном портфеле, %

2. Допустимые виды сделок и договоров, их описание

- По месту заключения: – биржевые сделки – внебиржевые сделки
По виду: – любые виды договоров – договоры мены
 – договоры купли-продажи – договоры с ПФИ
 – договоры РЕПО
 – иные _____

Ограничения деятельности Управляющего Отсутствуют
Дополнительные требования _____
Минимальная стоимость Активов в Валюте стратегии для приема в управление _____
Активы, подлежащие передачи в управление _____
Возможность дополнительных вводов Активов _____
Возможность выводов Активов _____
Иная дополнительная информация _____

Индивидуальная стратегия управления составлена в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Индивидуальная стратегия управления вступает в силу со дня ее подписания Сторонами. Подписание Сторонами Договора новой редакции Индивидуальной стратегии управления более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей Индивидуальной стратегии управления.

**Уполномоченный сотрудник
ООО ИК «Айгенис»**

_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)
«_____» _____ г. МП

Клиент подтверждает, что ему разъяснены и понятны все существенные риски, связанные с Индивидуальной стратегией управления.

Клиент проинформирован, что ожидаемая доходность Индивидуальной стратегии управления не гарантируется Управляющим, а фактическая доходность определяется до взимания вознаграждения Управляющего и компенсации расходов по управлению.

Настоящим Клиент выражает:

- Согласие Несогласие

с предложенной Индивидуальной стратегией управления, которая соответствует инвестиционным целям Клиента и его Инвестиционному профилю.

Клиент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
«_____» _____ г.

Приложение № 5а
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

в ООО ИК «Айгенис»

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на вывод денежных средств**

Клиент: _____
наименование / ФИО

Договор № _____ от _____ г.

Настоящим Клиент поручает Управляющему осуществить возврат Клиенту денежных средств

в сумме: _____ (_____)
(цифрами) (прописью)

за вычетом применимых налогов и сборов, а также иных списаний, предусмотренных Договором, в соответствии по следующими банковскими реквизитами:

Получатель платежа: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (при наличии)	
Дополнительные сведения	

Внимание. При выводе на счет нерезидента все комиссии банка-получателя и/или банка-корреспондента за такой перевод уплачиваются за счет получателя платежа.

_____ (_____)
(подпись Клиента) (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

Для служебных отметок Управляющего

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись

Приложение № 56
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

в ООО ИК «Айгенис»

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на вывод денежных средств в иностранной валюте**

Клиент: _____
наименование / ФИО

Договор № _____ от _____ г.

Настоящим Клиент поручает Управляющему осуществить возврат Клиенту денежных средств в иностранной валюте

в сумме: _____ (цифрами) _____ (прописью) _____ (наименование валюты)

за вычетом применимых налогов и сборов, а также иных списаний, предусмотренных Договором, в соответствии по следующими банковскими реквизитами:

Получатель платежа/ Beneficiary:	
Наименование / имя получателя платежа на английском языке / Beneficiary Name in English	
Расчетный счет Получателя платежа / Beneficiary Acc. No	
Наименование Банка Получателя / Beneficiary Bank Name	
Адрес Банка Получателя / Beneficiary Bank address	
SWIFT Банка Получателя/ Beneficiary Bank SWIFT	
Банк-корреспондент / Correspondent Bank	
Корр. счёт Банка-корреспондента / Correspondent Bank account	
SWIFT Банка-корреспондента / Correspondent Bank SWIFT	
Дополнительные сведения/ Additional information	

Внимание. При выводе на счет нерезидента все комиссии банка-получателя и/или банка-корреспондента за такой перевод уплачиваются за счет получателя платежа.

_____ (подпись Клиента) _____ (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

Для служебных отметок Управляющего

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение № 5в
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

в ООО ИК «Айгенис»

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операцию с ценными бумагами**

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор № _____ от _____ г.

Операция	<input type="checkbox"/> Зачисление ЦБ	<input type="checkbox"/> Списание ЦБ	<input type="checkbox"/> Иное			
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	(необходимо указать дату и номер документа)					
Эмитент ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Код гос. регистрации	Количество ЦБ	Информация об обременении ЦБ обязательствами	Вид обременения ЦБ	Наименование депозитария (регистратора), номер счета

Реквизиты для зачисления ЦБ / Реквизиты счета списания ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование депозитария (регистратора)	
№ счета	

_____ (_____)
(подпись Клиента) (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

Для служебных отметок Управляющего

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись

Приложение № 6а
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»
Форма доверенности для физических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

_____ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается

прописью)

_____,
(Ф.И.О)
(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, "____"
_____ г., адрес регистрации _____), именуем _____ в
дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю гражданина
_____, именуем _____ в дальнейшем «Поверенный»
(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, "____"
_____ г., адрес регистрации _____), выступать от
имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке
ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Договора доверительного управления № _____ от _____ 20__ г. (далее – Договор), заключенного между Доверителем и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис», включая право проводить любые операции, предусмотренные Договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения на вывод денежных средств, поручения на операцию с ценными бумагами, предусмотренные Регламентом доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис», и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Договору, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.
 2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя отчеты, выдаваемые ООО ИК «Айгенис» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором, подавать возражения по таким отчетам.
- Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с (без) правом передоверия и действительна в течение (до) _____ (_____) _____.

от Клиента:

_____/_____
(подпись) / (ФИО)

Приложение № 66
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Форма доверенности для юридических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

____,

(полное наименование и ОГРН)

именуем _____ в дальнейшем «Доверитель», в лице _____,

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____, настоящей Доверенностью уполномочивает гражданина _____, именуем _____ в дальнейшем «Поверенный» (паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, «_____» _____ г., адрес регистрации _____), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право:

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Договора доверительного управления № _____ от _____ 20__ г. (далее – Договор), заключенного между Доверителем и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис», включая право проводить любые операции, предусмотренные Договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения на вывод денежных средств, поручения на операцию с ценными бумагами, предусмотренные Регламентом доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис», и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Договору, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.
 2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя отчеты, выдаваемые ООО ИК «Айгенис» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором, подавать возражения по таким отчетам.
- Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с (без) правом передоверия и действительна в течение (до) _____ (_____) _____.

от Клиента:

(Должность)

(подпись)

МП

(ФИО)

Приложение № 7
к Регламенту доверительного управления ценными бумагами
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

Генеральному директору
ООО ИК «Айгенис»
От Клиента _____

Исх.№ _____ от _____

Уведомление о расторжении Договора (Договоров)

Настоящим уведомляю ООО ИК «Айгенис» (Управляющий) о своем намерении расторгнуть следующие договоры в одностороннем внесудебном порядке:

- Договор доверительного управления № _____ от _____ г.;
- Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____ г.

Прошу прекратить обслуживание (в том числе предоставление платных сервисов) с даты расторжения указанного(ых) Договора(ов).

Настоящим уведомлен, что в соответствии с условиями указанного(ых) выше Договора(ов), он(и) будет(ут) расторгнут(ы) по истечении 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой направления уведомления о расторжении Договора(ов), но не ранее окончательного вывода активов, находящихся в доверительном управлении по Договору(ам), а также окончания расчетов по ранее заключенным сделкам и полной оплаты задолженности перед ООО ИК «Айгенис».

О точной дате расторжения указанного(ых) выше Договора(ов) прошу уведомить меня посредством электронной почты на адрес, указанный в последней Анкете клиента, предоставленной мной.

В связи с прекращением действия Договора(ов) денежные средства и(или) ценные бумаги (если вывод ценных бумаг предусмотрен Договором(ами)), находящиеся в доверительном управлении по Договору(ам), подлежат возврату Клиенту.

Приложение:

1. Поручение на вывод денежных средств;
2. Поручение на операцию с ценными бумагами.

(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка о регистрации Уведомления о расторжении Договора (Договоров):

Дата приема Уведомления _____ 20__ г. Регистрационный номер Уведомления _____

Зарегистрировал: _____ / _____ /

Порядок возврата Клиенту Активов, полученных Управляющим после прекращения Договора

Возврат Клиенту Активов, полученных Управляющим после прекращения Договора, должен осуществляться в следующем порядке:

1. Управляющий на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Клиента после прекращения действия Договора лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Клиенту по адресу, указанному в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента, о получении таких денежных средств и/или ценных бумаг.
2. Клиент в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления ему уведомления в соответствии с пунктом 1 Порядка вправе направить Управляющему поручение о переводе соответствующих денежных средств и/или ценных бумаг по указанным в таком поручении реквизитам Клиента (по форме Приложений 4 а, 4б или 4в к Регламенту).
3. Управляющий в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем получения им денежных средств и/или ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка:
 - перечисляет такие денежные средства и/или ценные бумаги по реквизитам Клиента указанным в поручении Клиента, полученном Управляющим в порядке и сроки, установленные в пункте 2 Порядка;
 - перечисляет денежные средства по реквизитам, указанным в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента, если Управляющим в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем фактического поступления Управляющему денежных средств, указанных в пункте 1 Порядка, не будет получено поручение Клиента, указанное в пункте 2 Порядка.
4. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, Управляющий вправе удерживать из возвращаемых активов расходы, связанные с таким переводом. При возврате ценных бумаг в отсутствие денежных средств Управляющий вправе реализовать часть таких ценных бумаг для покрытия собственных расходов, связанных с переводом ценных бумаг.
5. При отсутствии возможности перечислить денежные средства и/или ценные бумаги, указанные в пункте 1 Порядка, по реквизитам Клиента в соответствии с п.3 Порядка в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов, в иных случаях, Управляющий вносит соответствующие денежные средства и/или ценные бумаги в депозит нотариуса г.Москвы по выбору Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о чем Управляющий лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Клиенту по адресу, указанному в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента.
6. Обязанность Управляющего по возврату Клиенту денежных средств и/или ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, считается выполненной с момента списания Управляющим денежных средств и/или ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, со своего Счета доверительного управляющего или со счета депо (лицевого счета) доверительного управляющего соответственно.