

Утверждены и введены в действие с 07 сентября 2020 года

приказом Генерального директора ООО «Кастодиан»

№98 от 26 августа 2020 года

**УСЛОВИЯ  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ  
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ  
КЛИЕНТОВ ООО  
«КАСТОДИАН»**

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.....	3
Раздел 2.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ).....	4
Раздел 3.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .....	7
Раздел 4.	ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	7
Раздел 5.	УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ.....	7
Раздел 6.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	9
Раздел 7.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО .....	11
Раздел 8.	ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ .....	14
Раздел 9.	ВЫВОД АКТИВОВ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ .....	14
Раздел 10.	ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ.....	15
Раздел 11.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	16
Раздел 12.	ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ .....	17
Раздел 13.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА.....	18
Раздел 14.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ .....	19
Раздел 15.	ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ .....	20
Раздел 16.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	20
	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	22

## **Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 1.1. Настоящие Условия доверительного управления активами ООО «Кастодиан» (далее по тексту – Условия) определяют порядок и условия, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «Кастодиан» (далее по тексту – Доверительный управляющий) осуществляет доверительное управление имуществом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, присоединившихся к Условиям. Далее по тексту лицо, присоединившееся к настоящим Условиям, именуется Клиент, а Доверительный управляющий и Клиент совместно именуется Стороны.
- 1.2. Доверительное управление имуществом Клиентов осуществляется на основании договора доверительного управления, заключаемого Сторонами (далее по тексту – Договор). Заключение Договора производится путем присоединения к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к настоящим Условиям заинтересованное лицо представляет Доверительному управляющему Заявление о заключении договора доверительного управления в виде присоединения к Условиям доверительного управления активами ООО «Кастодиан» (далее по тексту – Заявление) по форме, установленной в Приложениях № 4 к настоящим Условиям; для Договора.
- Клиент вправе присоединиться к нескольким Инвестиционным стратегиям. Клиент вправе заключить Договоры с Инвестиционными стратегиями в валюте Российской Федерации и иностранной валюте одновременно. При этом на каждую Инвестиционную стратегию Клиент представляет Доверительному управляющему отдельное Заявление.
- Доверительный управляющий оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, содержащихся в Заявлении, и запрашивать документы, которые могут подтверждать сведения, содержащиеся в Заявлении.
- 1.1. Заинтересованное лицо считается присоединившимся к настоящим Условиям, а Договор – заключенным между заинтересованным лицом и Доверительным управляющим и вступившим в силу в дату, на которую наступили оба следующих события:
- 1.3.1. Доверительный управляющий получил от заинтересованного лица Заявление в порядке, предусмотренном пунктом 1.2 настоящих Условий, и
- 1.3.2. Доверительный управляющий принял в доверительное управление от заинтересованного лица денежные средства и (или) иное имущество в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Условий.
- 1.2. При приеме от заинтересованного лица Заявления Доверительный управляющий присваивает ему порядковый номер, он же является номером договора, а датой Договора – дата Заявления.
- 1.3. Доверительный управляющий вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Условиям, в том числе, если полученное Доверительным управляющим Заявление не соответствует установленной форме и (или) лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Доверительного управляющего и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае не предоставления заинтересованным лицом документов в соответствии с пунктом 1.2 Условий, либо в случае выявления не соответствующей действительности информации в представленных заинтересованным лицом сведениях и/или документах. Если Доверительный управляющий отказывает заинтересованному лицу в присоединении к Условиям (в заключении Договора), он возвращает указанному лицу поступившие от него для передачи в управление денежные средства и/или ценные бумаги.
- 1.4. В случае, если в соответствии с положениями пункта 1.5 настоящих Условий Доверительный управляющий отказывает заинтересованному лицу в заключении договора доверительного управления, он направляет ему сообщение об отказе в заключении договора доверительного управления по адресу электронной почты, указанному им в Заявлении, а если адрес электронной почты не был указан – в виде СМС-сообщения на телефонный номер заинтересованного лица.
- 1.5. Лица, присоединившиеся к Условиям, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении таких лиц.

- 1.6. Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

Текст Условий раскрывается Доверительный управляющим для всеобщего ознакомления на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>, при этом такое раскрытие не является публичным предложением (офертой) Доверительного управляющего заключить договор доверительного управления на условиях, изложенных в настоящих Условиях.

- 1.7. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящих Условий путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Условий).

Данные изменения и/или дополнения (новая редакция Условий) вступают в силу и становятся обязательными для Доверительного управляющего и каждого Клиента по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Условий) на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет».

Доверительный управляющий уведомляет Клиентов о новой редакции, изменений и/или дополнений Условий путем размещения на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Доверительным управляющим в Условия, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного Сторонами, в порядке, установленном пунктом 14.3 настоящих Условий.

- 1.8. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в настоящие Условия, размещенные на Интернет-сайте, и несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у него информации об изменениях и/или дополнениях в Условия (их новой редакции), размещенных на Интернет-сайте.

## Раздел 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ)

- 2.1. **«Активы Клиента»** означают Денежные Средства и ценные бумаги, передаваемые Клиентом Доверительному управляющему в доверительное управление, а также Денежные Средства, Ценные Бумаги и иное имущество, приобретаемые Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления и в результате осуществления доверительного управления в соответствии с положениями Условий и Договора.
- 2.2. **«Базовая стоимость активов»** — это величина стоимости активов в момент начала срока действия Договора и равна рыночной стоимости активов, переданных Клиентом в доверительное управление в начале срока действия Договора.
- 2.3. **«Банковский Счет»** означает банковский счет, открытый Доверительным управляющим в банке для целей управления и ведения учета Денежных Средств, на котором Денежные Средства учитываются совместно с денежными средствами других клиентов Доверительного управляющего.
- 2.4. **«Вознаграждение Доверительного управляющего»** означает вознаграждение, получаемое Доверительным управляющим за осуществление доверительного управления Активами, виды, размер и сроки оплаты которого определяются настоящими Условиями.
- 2.5. **«Денежные Средства»** означают денежные средства, которые Клиент передает Доверительному управляющему для управления, а также денежные средства, получаемые Доверительным управляющим в результате осуществления доверительного управления по Договору.
- 2.6. **«Договор»** означает договор доверительного управления, заключенный между Доверительным управляющим и лицом, присоединившимся к настоящим Условиям.
- 2.7. **«Допустимый риск»** означает риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени (Инвестиционный горизонт). Допустимый риск определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком

определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

- 2.8. **«Заявление»** означает заявление о присоединении к Условиям, составленное по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящим Условиям - для Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета), либо по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящим Условиям (в иных случаях), либо заявление о присоединении к Условиям, заполненное и подписанное Клиентом.
- 2.9. **«Индивидуальная инвестиционная стратегия»** означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента. Перечень и описание Индивидуальных инвестиционных стратегий, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление в случае заключения Договора, содержится в Приложениях к настоящим Условиям.
- 2.10. **«Инвестиционный горизонт»** означает период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента.
- 2.11. **«Инвестиционный профиль Клиента»** означает инвестиционные цели Клиента («Ожидаемая доходность») на определенный период времени («Инвестиционный горизонт») и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, способен нести за тот же период времени («Допустимый риск»). Инвестиционный профиль Клиента является индивидуальным и в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан» выявляются потребности клиента и на основании этого предлагаются Индивидуальные инвестиционные стратегии, указанные в Приложении № 1. Инвестиционный профиль Клиента фиксируется в сообщении о присвоении инвестиционного профиля, которое направляется на ознакомление Клиенту.
- 2.12. **«Инвестиционный Счет»** означает счет (в том числе индивидуальный инвестиционный счет), содержащий совокупность записей в учетной системе Доверительного управляющего, отражающую информацию о Денежных Средствах и Ценных Бумагах, ином имуществе, входящем в Активы.
- 2.13. **«Сайт в сети «Интернет»** означает сайт в сети «Интернет», расположенный по адресу - <https://custodian.ru>.
- 2.14. **«Клиент»** означает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившиеся к настоящим Условиям (заключившее Договор с Доверительным управляющим), либо лицо, имеющее намерение заключить Договор.
- 2.15. **«Доверительный управляющий»** означает Общество с ограниченной ответственностью «Кастодиан» зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, ЭТАЖ 6 ПОМ IN, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 28.09.2009 года, имеющее ОГРН 1095258004797, ИНН 5258086114. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная Центральным Банком Российской Федерации от 06 мая 2010 года № 045-13105-001000.
- 2.16. **«Накладные расходы» или «Расходы»** - понесенные Доверительным управляющим при оказании услуг по доверительному управлению, в том числе сборы, взимаемые торговыми системами, оплата услуг регистраторов, депозитариев, брокеров, кредитных учреждений, почтовые расходы, расходы на нотариуса, расходы, возникшие в связи с участием Доверительного управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами Клиента, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, расходы на встречное обеспечение, расходы на исполнение судебных актов и/или взыскание с ответчика признанной судом задолженности, а также иные расходы, связанные с доверительным управлением Активами.
- 2.17. **«Ожидаемая доходность»** означает доходность от доверительного управления, которую Клиент рассчитывает получить на Инвестиционном горизонте.

- 2.18. **«Операции по управлению Активами»** означают гражданско-правовые сделки (включая срочные сделки), совершаемые Доверительным управляющим при управлении Активами, в том числе (но не ограничиваясь) получение Доверительным управляющим дивидендов (купонов) по Ценным Бумагам, Денежных Средств при погашении Ценных Бумаг.
- 2.19. **«Отчеты»** означают предоставляемые Доверительным управляющим Клиенту отчеты, содержащие информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об Операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Доверительного управляющего и понесенных Расходах и иную информацию.
- 2.20. **«Отчетный период»** означает календарный квартал. Первым Отчетным периодом является период с даты вступления в силу Договора до даты окончания квартала, в котором был заключен Договор. Последним Отчетным периодом является период с даты начала квартала до даты прекращения Договора с Клиентом.
- 2.21. **«Рабочий день»** означает любой день с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней и иных выходных дней, определяемых согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, а также суббота или воскресенье, если этот день признаётся рабочим в связи с переносом выходных дней по решению Правительства Российской Федерации.
- 2.22. **«Рыночная стоимость активов»** - выраженная в валюте Российской Федерации или иностранной валюте оценка стоимости Активов Клиента, рассчитываемая в порядке, предусмотренном Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, размещённой на сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет».
- 2.23. **«Стоимость Активов»** означает определяемые Доверительным управляющим в соответствии с утвержденной ей Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления: Стоимость Ценных Бумаг, номинальную стоимость Денежных Средств и стоимость иного имущества в составе Активов с учетом процентного (купонного) дохода по Ценным Бумагам и депозитам и существующих обязательств, возникших в результате управления Активами.
- 2.24. **«Счет депо»** или **«Счет депо Доверительного управляющего»** означает счет депо доверительного управляющего, открываемый Доверительным управляющим для учета прав на Ценные Бумаги.
- 2.25. **«Фактический риск»** означает риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который несет Клиент за определенный период времени (Инвестиционный горизонт). Доверительный управляющий вправе определять Фактический риск Клиента способами, предусмотренными в Положении о порядке определения инвестиционного профиля.
- 2.26. **«Ценные Бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе иностранные ценные бумаги), в которые Доверительный управляющий инвестировал Денежные Средства или которые получены Доверительным управляющим в результате доверительного управления.
- 2.27. **«Цена Ценной Бумаги»** означает цену одной Ценной Бумаги конкретного эмитента, определенную по итогам торгового дня (для котируемых бумаг, т.е. обращающихся на организованном рынке) или не реже одного раза в квартал (для не котируемых бумаг, т.е. не обращающихся на организованном рынке) в порядке, установленном Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления. Указанная Методика используется Сторонами в том числе при оценке Стоимости Активов при приеме их от Клиента в управление Доверительного управляющего, а также при указании Стоимости Активов в Отчетах Доверительного управляющего.

### **Раздел 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 3.1. В соответствии с заключаемым Сторонами Договором Клиент передает Доверительному управляющему в доверительное управление Активы, а Доверительный управляющий обязуется за Вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами исключительно в интересах Клиента. В настоящих Условиях под интересами Клиента понимается намерение Клиента получить в результате доверительного управления на Инвестиционном горизонте доход, соответствующий Ожидаемой доходности, при готовности Клиента нести Фактический риск.

- 3.2. Клиент является выгодоприобретателем по Договору.
- 3.3. Клиент является и остается собственником Активов, за вычетом Вознаграждения Доверительного управляющего и Расходов, а также налогов и прочих отчислений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Раздел 4. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

- 4.1. При заключении Договора, который предусматривает управление Активами Клиента в доверительное управление Доверительного управляющего могут быть переданы Денежные Средства и/или Ценные Бумаги.
- 4.2. Доверительный управляющий осуществляет управление активами клиента по условиям Индивидуальных инвестиционных стратегий указанными в Приложении 1, которые являются неотъемлемой частью настоящих Условий.
- 4.3. До момента передачи Активов в управление, Клиент обязан сообщить Доверительному управляющему о своём намерении осуществить передачу Активов, направив последнему уведомление по форме Приложения № 2 к настоящим условиям (далее – Уведомление о передаче Активов). Обязательства Доверительного управляющего в отношении переданных в управление Активов (как при первоначальной передаче, так и при дополнительном вложении Активов) возникают с момента передачи их Клиентом Доверительному управляющему в сумме (количестве), указанной в Уведомлении о передаче Активов.
- 4.4. Момент передачи денежных средств определяется как - дата зачисления денежных средств на отдельный банковский счёт, открытый на имя Доверительного управляющего для учёта денежных средств клиентов, переданных в доверительное управление.
- 4.5. Передача Ценных Бумаг определяется двумя условиями -
  - 1) зачисление ценных бумаг на отдельный счёт депо (лицевой счет), открытый на имя Доверительного управляющего для учёта прав на ценные бумаги клиентов, переданных в доверительное управление (далее – счёт депо (лицевой счет) доверительного управления).
  - 2) согласованный и подписанный Сторонами Акт приема-передачи в соответствии с п 4.6.
- 4.6. Передача в Доверительное управление Ценных бумаг оформляется Сторонами путем подписания соответствующего Акта приема-передачи с указанием их Базовой стоимости на основании выписки по соответствующему Счету Депо. Клиент предоставляет Доверительному Управляющему документы, подтверждающие затраты Клиента на приобретение ценных бумаг. Ценные бумаги считаются принятыми в управление с даты подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи (Приложение 10).
- 4.7. При заключении Договора доверительного управления на условиях Инвестиционной стратегии в иностранной валюте, если Клиент перечисляет Доверительному управляющему денежные средства в валюте Российской Федерации, Доверительный управляющий в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты зачисления денежных средств на банковский счет конвертирует эти денежные средства в иностранную валюту согласно выбранной Индивидуальной инвестиционной стратегии. Сделка конвертации проходит по курсу, установленному организатором торговли или вышестоящим Брокером и отражается в Отчете Доверительного управляющего. Сумма иностранной валюты, полученная в результате сделки конвертации денежных средств является Базовой стоимостью активов (стоимостью активов, переданных Клиентом в доверительное управление в начале срока действия Договора).
- 4.8. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Денежные Средства и/или Ценные бумаги. Доверительный управляющий принимает Ценные Бумаги в управление по рыночной стоимости. Оценка ценных бумаг обеспечивается в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, размещённой на сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет».

- 4.9. Значение Базовой стоимости активов в течение отчётного периода соответственно уменьшается или увеличивается на величину вывода или дополнительного вложения активов при каждом таком выводе или дополнительном вложении в отчётном периоде и уменьшается на величину вознаграждения Доверительного управляющего за предшествующий Отчетный период.
- Величина Базовой стоимости активов на предшествующую Отчётную дату рассчитывается изменением на величину вывода активов, дополнительного вложения активов и вознаграждения Доверительного управляющего за предшествующий Отчетный период.
- 4.10. Активы, переданные в доверительное управление, обособляются от имущества другого Клиента, а также от имущества Доверительного управляющего.

## **Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ**

- 5.1. Доверительный управляющий имеет право самостоятельно без согласования с Клиентом совершать Операции по управлению Активами в соответствии с положениями Условий и Договора. Осуществляя доверительное управление по Договору, Доверительный управляющий действует без необходимости получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, строго в соответствии с направлениями и способами инвестирования, указанными в описании Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 5.2. Доверительный управляющий вправе совершать Операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Доверительным управляющим по его усмотрению.
- 5.3. Доверительный управляющий осуществляет право голоса по Ценным Бумагам на общих собраниях владельцев Ценных Бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении Ценных Бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от Клиента.
- 5.4. Доверительный управляющий обязуется осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость об интересах Клиента, определяемых в соответствии с Инвестиционным профилем, присвоенным Клиенту. Для целей толкования настоящих Условий и Договора к проявлению должной заботливости не относится обязательство Доверительного управляющего совершать какие-либо сделки с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи Ценных Бумаг в течение какого-либо временного периода.
- 5.5. В процессе управления Активами Доверительный управляющий обязуется соблюдать описание Индивидуальной инвестиционной стратегии, выбранной Клиентом и указанной им в Заявлении при заключении договора доверительного управления. Данная обязанность прекращается с момента получения от Клиента Уведомления о выводе всех Активов из управления.
- 5.6. Клиент имеет право изменить Индивидуальную инвестиционную стратегию, направив Доверительному управляющему письменное заявление, составленное по форме Приложения № 7 к настоящим Условиям, при соблюдении условий соответствующей стратегии.
- В случае поступления от Клиента письменного заявления на смену Индивидуальной инвестиционной стратегии Доверительный управляющий начинает осуществлять доверительное управление Активами Клиента в соответствии с новой Индивидуальной инвестиционной стратегией в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения Доверительным управляющим указанного заявления, но не ранее предоставления Клиентом согласия на Инвестиционный профиль, присвоенный Клиенту Доверительным управляющим с учетом изменения Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 5.7. В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в описании Индивидуальной инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 180 календарных дней с момента выявления нарушения. В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в описании Индивидуальной



инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 30 календарных дней с момента выявления нарушения.

- 5.8. Доверительный управляющий имеет право не поддерживать в ходе доверительного управления идентичный состав, диверсификацию и структуру Активов для Клиентов, чьи Активы управляются в соответствии с одной Индивидуальной инвестиционной стратегией.
- 5.9. Доверительный управляющий имеет право не осуществлять доверительное управление Активами Клиента до получения от него согласия с присвоенным ему Инвестиционным профилем согласно Порядка определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан».
- 5.10. Доверительный управляющий обязуется регулярно, но не реже одного раза в месяц осуществлять проверку соответствия Фактического риска Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Допустимому риску, который был определен в Инвестиционном профиле в отношении Клиента в соответствии с действующим Порядком определения инвестиционного профиля. Данная проверка не осуществляется в отношении Клиента, от которого поступило уведомление о выводе всех Активов из управления. Доверительный управляющий проводит данную проверку в порядке, установленном в Положении о порядке определения инвестиционного профиля.
- 5.11. Если по результатам проверки, проведенной согласно пункту 5.10 настоящих Условий, Доверительный управляющий выявил превышение Фактического риска Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, над его Допустимым риском на 1% (Один процент), Доверительный управляющий обязан сообщить об этом Клиенту в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты выявления превышения.
- 5.12. Доверительный управляющий имеет право объединять Денежные Средства Клиента с денежными средствами других клиентов на одном Банковском счете, а также объединять на одном Счете депо (лицевом счете) Доверительного управляющего Ценные Бумаги с ценными бумагами, переданными Доверительному управляющему в доверительное управление другими клиентами, а также полученными в процессе управления ценными бумагами.
- 5.13. Доверительный управляющий обязан вести отдельный учет Активов и собственного имущества и имущества других клиентов Доверительного управляющего, находящегося в его управлении, отдельный учет Операций по управлению Активами и иных операций Доверительного управляющего.
- 5.14. Доверительный управляющий обязан заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов Доверительного управляющего и Клиента или других клиентов Доверительного управляющего.
- 5.15. Все права и обязанности, которые возникают у Доверительного управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов.
- 5.16. Любые дивиденды (иные выплаты), причитающиеся по Ценным Бумагам и полученные Доверительным управляющим, включаются в состав Активов.

## **Раздел 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 6.1. Клиент имеет право получать информацию от Доверительного управляющего об управлении Активами в виде Отчетов.
- 6.2. Доверительный управляющий обязуется предоставлять Клиенту Отчеты ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за Отчетным периодом.
- 6.3. Отчёт о деятельности Доверительного управляющего должен содержать следующее:
  - 6.3.1. Информацию обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с принадлежащими Клиенту объектами доверительного управления, а также операциях по передаче в доверительное управление и возврату Клиенту объектов доверительного управления за Отчетный период, а также информацию об остатках и оценочной стоимости объектов доверительного управления, принадлежащих Клиенту на последний день отчётного периода;

- 6.3.2. Информацию по видам всех расходов, понесённых Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по настоящему Договору в Отчётном периоде и возмещённых (подлежащих возмещению) за счет имущества Клиента;
- 6.3.3. Сведения о динамике ежемесячной доходности Активов Клиента за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчёт;
- 6.3.4. Сведения о стоимости Активов Клиента, определенной на конец каждого месяца, за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчёт;
- 6.3.5. Сведения о расчете вознаграждения Доверительного управляющего за управление, в том числе вознаграждение за успех и за досрочный возврат активов клиента, выплаченном (подлежащим выплате) Доверительному управляющему за Отчётный период;
- 6.3.6. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учёт прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;
- 6.3.7. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учёт прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;
- 6.3.8. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Доверительному управляющему открыт (открыты) банковский счёт (банковские счета) для расчётов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- 6.3.9. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- 6.3.10. В случае осуществления управляющим в отчётном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента управляющий указывает в Отчёте, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 6.4. Сведения о динамике ежемесячной доходности Активов (инвестиционного портфеля) Клиента и сведения о Стоимости Активов (инвестиционного портфеля) Клиента, определенной на конец каждого месяца, Доверительный управляющий вправе указывать в Отчете за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет. Сведения о динамике ежемесячной доходности Активов (инвестиционного портфеля) Клиента указываются в Отчете до даты получения от Клиента уведомления о выводе всех Активов из управления.
- 6.5. Клиент обязан явиться для подписания Отчета в офис Доверительного управляющего в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления о готовности Отчета.
- 6.6. Отчеты считаются принятыми Клиентом, а отраженные в Отчетах результаты доверительного управления Активами – согласованными Клиентом в том случае, если в течение 3 (трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиенту соответствующего Отчета, Доверительный управляющий не получил от Клиента в письменной форме соответствующих замечаний и возражений по представленному Отчету.
- 6.7. Возражения к Отчёту должны быть мотивированы и сформулированы письменно. Возражения представляются Доверительному управляющему в бумажной форме путём вручения оригинала лично в офисе Доверительного управляющего или направления заказным (ценным) письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения на почтовый адрес Доверительного управляющего, с одновременным направлением в электронной форме (в виде сканированных копий документов) посредством электронной почты на адрес электронной почты Доверительного управляющего, раскрытый на Сайте Доверительного управляющего.
- 6.8. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчёта поступили от Клиента. В ответе Клиенту Доверительный управляющий разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

- 6.9. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём прекращения действия Договора (в связи с истечением срока его действия или досрочным расторжением), Доверительный управляющий предоставляет Клиенту Отчёт (Отчёт за последний период).
- 6.10. Отчёт за последний период также содержит информацию о сумме денежных средств/количестве ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после расторжения договора доверительного управления с Клиентом в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, с указанием предполагаемой даты поступления, в случае если на момент прекращения договора доверительного управления она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Доверительным управляющим.
- 6.11. Доверительный управляющий по требованию Клиента или бывшего Клиента, предоставляет ему копию ранее предоставленного Отчёта. Копия Отчёта предоставляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Доверительный управляющим соответствующего требования. Доверительный управляющий вправе взимать плату за предоставленную копию Отчёта на бумажном носителе в размере, не превышающем суммы расходов на её изготовление.
- 6.12. Доверительный управляющий ежеквартально направляет Клиенту бухгалтерскую отчетность по отдельному (обособленному) балансу в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 6.13. Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Клиента и составления его бухгалтерской отчетности.

## **Раздел 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

- 7.1. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение на условиях настоящего раздела. Вознаграждение удерживается Доверительным управляющим из Активов Клиента и состоит из вознаграждения за размещение, вознаграждения за успех и вознаграждения за управление.
- 7.2. Вознаграждение за размещение устанавливается в размере 2 % (Два) процента от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Доверительному управляющему.
- 7.3. Вознаграждение за успех устанавливается в зависимости от размера переданных активов клиентов в доверительное управление и в соответствии с условиями Индивидуальных инвестиционных стратегий. Вознаграждение за успех не взимается по Индивидуальной инвестиционной стратегии «Облигация плюс», а в случае формирования портфеля по другим Индивидуальным инвестиционным стратегиям, которые состоят более чем на 80% из облигаций или еврооблигаций, Доверительный управляющий вправе исключить комиссию за успех.
- 7.4. Вознаграждение за успех взимается за каждый календарный квартал и зависит от прироста рыночной стоимости активов, от уровня доходности, которая составляет определенный процент годовых и от суммы переданных активов в рублях в доверительное управление в соответствии с указанными ниже условиями:
  - 7.7.1. при передаче активов от 100 000 до 3 000 000 рублей уплачивается исходя из ставки 20 (Двадцать) процентов от прироста Рыночной стоимости активов за отчётный период свыше уровня 5 (Пять) процентов годовых. В случае превышения доходности портфеля за отчётный период свыше уровня 15 (Пятнадцать) процентов годовых, плата за успех составляет 50 (Пятьдесят) процентов от суммы прироста, превышающей уровень доходности 15 (Пятнадцать) процентов годовых.
  - 7.7.2. при передаче активов от 3 000 001 до 10 000 000 рублей уплачивается исходя из ставки 20 (Двадцать) процентов от прироста Рыночной стоимости активов за отчётный период свыше уровня 5 (Пять) процентов годовых. В случае превышения доходности портфеля за отчётный период свыше уровня 15 (Пятнадцати) процентов годовых, плата за успех составляет 30 (Тридцать) процентов от суммы прироста, превышающей уровень доходности 15 (Пятнадцать) процентов годовых.
  - 7.7.3. при передаче активов от 10 000 001 до 70 000 000 рублей уплачивается исходя из ставки 20 (Двадцать) процентов от прироста Рыночной стоимости активов за отчётный период свыше уровня 5 (Пять) процентов годовых.

- 7.7.4. при передаче активов от 70 000 001 рублей вознаграждение за успех устанавливается индивидуально и определяется соглашением сторон договора доверительного управления.
- 7.5. Вознаграждение за успех взимается за каждый календарный квартал зависит от прироста рыночной стоимости активов, от уровня доходности, которая составляет определенный процент годовых и от суммы переданных активов в долларах США в доверительное управление в соответствии с указанными ниже условиями:
- 7.8.1. при передаче активов от ~1 500 долларов США до ~36 000 долларов США (не менее 100 000 рублей по курсу ЦБ) за каждый календарный квартал уплачивается исходя из ставки 20 (Двадцать) процентов от прироста Рыночной стоимости активов за отчетный период свыше уровня 5 (Пять) процентов годовых. В случае превышения доходности портфеля за отчетный период свыше уровня 15 (Пятнадцать) процентов годовых, плата за успех составляет 50 (Пятьдесят) процентов от суммы прироста, превышающей уровень доходности 15 (Пятнадцать) процентов годовых.
- 7.8.2. при передаче активов от ~36 000 долларов США до ~120 000 долларов США (не менее 3 000 000 рублей по курсу ЦБ) за каждый календарный квартал уплачивается исходя из ставки 20 (Двадцать) процентов от прироста Рыночной стоимости активов за отчетный период свыше уровня 5 (Пять) процентов годовых. В случае превышения доходности портфеля за отчетный период свыше уровня 15 (Пятнадцать) процентов годовых, плата за успех составляет 30 (Тридцать) процентов от суммы прироста, превышающей уровень доходности 15 (Пятнадцать) процентов годовых.
- 7.8.3. при передаче активов от ~120 000 долларов США до ~840 000 долларов США (не менее 10 000 000 рублей по курсу ЦБ) за каждый календарный квартал уплачивается исходя из ставки 20 (Двадцать) процентов от прироста Рыночной стоимости активов за отчетный период свыше уровня 5 (Пять) процентов годовых.
- 7.8.4. при передаче активов от 840 000 долларов США вознаграждение за успех устанавливается индивидуально и определяется соглашением сторон договора доверительного управления.
- 7.6. Для целей расчета Вознаграждения за успех прирост Рыночной стоимости активов определяется как разница между значением Рыночной стоимости активов на текущую Отчетную дату, и значением Базовой стоимости активов, зафиксированным на предшествующую Отчетную дату, увеличенным на величину вывода и уменьшенным на величину дополнительного вложения Активов в отчетном периоде.
- 7.7. Размер Прироста Рыночной стоимости Активов на конец периода свыше уровня 5 (Пяти) процентов годовых, рассчитывается как разница между величиной Прироста Рыночной стоимости Активов и величиной Базовой стоимости Активов, зафиксированной на предшествующую Отчетную дату, увеличенным на величину дополнительного вложения Активов и уменьшенным на величину вывода Активов в отчетном периоде, умноженное на 5 (Пять) процентов, и на отношение числа календарных дней в отчетном периоде к количеству календарных дней в году, принимаемому равным 365 дням.

Если  $\frac{((\text{СтаКП} - \text{СуммаВводаА} + \text{СуммаВыводаА}) - \text{СтАНП}) / \text{СтАНП}}{\text{Дни}} * 365 * 100 \leq 15\%$   
применяются следующие вычисления: Барьер5 =  $\frac{(\text{СтАНП} + \text{СуммаВводаА} - \text{СуммаВыводаА})}{100} * 5 / 365 * \text{Дни}$

$$\begin{aligned} \text{ДЗП} &= \text{СтаКП} - \text{СтАНП} - \text{СуммаВводаА} + \text{СуммаВыводаА} \\ \text{ВзУ} &= (\text{ДЗП} - \text{Барьер5}) / 5 \end{aligned}$$

Если  $\frac{((\text{СтаКП} - \text{СуммаВводаА} + \text{СуммаВыводаА}) - \text{СтАНП}) / \text{СтАНП}}{\text{Дни}} * 365 * 100 > 15\%$   
применяются следующие вычисления:

$$\text{Барьер5} = \frac{(\text{СтАНП} + \text{СуммаВводаА} - \text{СуммаВыводаА})}{100} * 5 / 365 * \text{Дни}$$

$$\text{Барьер15} = \frac{(\text{СтАНП} + \text{СуммаВводаА} - \text{СуммаВыводаА})}{100} * 15 / 365 * \text{Дни}$$

$$\text{ДЗП} = \text{СтаКП} - \text{СтАНП} - \text{СуммаВводаА} + \text{СуммаВыводаА}$$

$$\text{ВзУ} = (\text{ДЗП} - \text{Барьер15}) / 2 + (\text{Барьер15} - \text{Барьер5}) / 5$$

Барьер 5 – финансовое правило, включающее Порог отсечения в 5% годовых;	Барьер15 – финансовое правило, включающее Порог отсечения в 15% годовых;
ДЗП – Прирост рыночной Стоимости (Доход за период);	СтАНП – Стоимость активов на начало периода;
Дни – Количество дней в периоде;	СтАКП – Стоимость активов на конец периода.
ВзУ – Вознаграждение за успех;	СтАКPi – Стоимость активов на конец периода (после ввода дополнительных средств);
ПУ – Плата за управление;	СтАКПj – Стоимость активов на конец периода (после вывода части средств);
Сумма Ввода А – сумма ввода активов;	Дниi – период после ввода дополнительных средств;
Сумма Вывода А – сумма вывода активов;	Дниj – период после вывода части средств.

Если размер прироста Рыночной стоимости активов не превышает размера 5% (Пяти процентов) годовых, берётся только Плата за управление.

- 7.8. Вознаграждение за успех и за управление рассчитывается на каждую Отчётную дату, и удерживается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания Отчётного периода.
- 7.9. Вознаграждения за управление за каждый календарный квартал в размере определенного процента от суммы Активов, переданных Клиентом в управление Доверительному управляющему за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму Вознаграждения за размещение, удержанной в соответствии с пунктами 7.2.-7.5. Размер указанного процента указан в Приложении № 1 к настоящим Условиям.
- 7.10. Плата за управление на остатки денежных средств и активов в рублях или в долларах США уплачивается за каждый календарный квартал, исходя из процентной ставки, определяемой условиями Индивидуальной инвестиционной стратегии и рассчитанной от Средней стоимости активов в отчётном периоде.

$$ПУ = СрСтАj * N$$

ПУ – Плата за управление;	СрСтАj – Средняя стоимость активов на в j-ом периоде;
N – процентная ставка, взимаемая от суммы активов доверительного управления по условиям выбранной Индивидуальной инвестиционной стратегии	
Дниi – количество дней в j-ом периоде;	Квартал – принимается равным трем календарным месяцам с первого числа месяца до последнего дня третьего месяца включительно.
$СрСтАj = \frac{\sum_i PCStAi}{i}$	
СрСтАj – Средняя стоимость активов на в j-ом периоде;	PCStAi – Рыночная стоимость активов в i-й день j-го периода;
i – количество дней в i-ом периоде;	

- 7.11. Для целей расчёта Платы за управление Средняя стоимость активов умножается на установленную годовую ставку, деленную на сто и умноженная на отношение числа календарных дней в отчётном периоде к количеству календарных дней в году, принимаемому равным 365/366 дням.  
Плата за управление за неполный отчётный период рассчитывается пропорционально календарным дням управления Активами клиента.
- 7.12. Если между Клиентом и Доверительным управляющим заключено несколько договоров доверительного управления, вознаграждение по настоящему разделу Условий устанавливается и рассчитывается от суммарной стоимости Активов, переданных Клиентом в доверительное управление.
- 7.13. При достаточности на Инвестиционном Счете Денежных Средств в рублях Доверительный управляющий самостоятельно без получения дополнительного согласия Клиента взимает Вознаграждение путем удержания его суммы из Активов:
- в день вывода Активов из управления – в случае удержания Вознаграждения за вывод Активов из управления;
  - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания каждого Отчетного периода – во всех иных случаях.
- 7.14. При недостаточности на Инвестиционном Счете Клиента Денежных Средств в рублях для взимания

Доверительным управляющим суммы Вознаграждения Доверительный управляющий имеет право конвертировать Денежные Средства в иностранной валюте в рубли и (или) продать Ценные Бумаги в количестве, достаточном для оплаты Вознаграждения, и получить сумму Вознаграждения из вырученных Денежных Средств без получения предварительного согласия Клиента. Если имеющихся на Инвестиционном счете Активов недостаточно для полной или частичной оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего, Доверительный управляющий вправе выставить Клиенту счет на его оплату. Счет считается выставленным в дату направления по электронной почте, указанной в Заявлении Клиента.

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

## **Раздел 8. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

- 8.1. Вознаграждение указано без учета любых налогов, которые могут быть начислены на Вознаграждение, и подлежат оплате одновременно с оплатой Вознаграждения Доверительного управляющего.
- 8.2. Расходы и суммы неустойки в соответствии с настоящими Условиями возмещаются с учетом НДС и иных аналогичных налогов, которые могут быть начислены на Расходы и суммы неустойки.
- 8.3. Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно настоящему Договору, в том числе налоги, пошлины или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму, проценты, дивиденды, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Доверительный управляющий самостоятельно удерживает и перечисляет налоги с доходов Клиента, полученных при управлении Активами. При недостаточности на Инвестиционном Счете Денежных Средств в рублях для удержания Доверительным управляющим указанных налогов Доверительный управляющий имеет право конвертировать имеющуюся в Активах иностранную валюту в рубли в достаточном количестве без получения предварительного согласия Клиента.
- 8.4. Клиент самостоятельно рассчитывает и уплачивает налоги на основании сведений, указанных в Отчете Доверительного управляющего.

## **Раздел 9. ВЫВОД АКТИВОВ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ**

- 9.1. Клиент имеет право произвести изъятие (вывод) всех или части Активов из доверительного управления, при этом в случае изъятия (вывода) всех или части Активов в течение 90 календарных дней с даты вступления в силу Договора с Клиента удерживается комиссия в соответствии с п. 9.12, по истечении указанного срока комиссия удерживается в соответствии с пп. 9.13.-9.15.
- 9.2. Для вывода Активов Клиент направляет Доверительному управляющему Уведомление по форме Приложения № 3 (далее - Уведомление о выводе Активов). При этом Клиент вправе вывести из управления либо часть Активов, не превышающую величину Базовой стоимости активов, либо все Активы. Вывод всех Активов означает досрочное прекращение действия Договора и осуществляется в соответствии с п.14.4. В последнем случае Доверительный управляющий удерживает причитающееся ему вознаграждение за соответствующий период до даты истечения срока действия Договора, определяемой в соответствии с п. 14.1. Договора.
- 9.3. Доверительный управляющий обязан выполнять поручения Клиента о частичном выводе из состава Активов Денежных Средств в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Клиента о выводе, за исключением случаев, когда на Инвестиционном счете Клиента отсутствует необходимая сумма Денежных Средств или несмотря на разумные усилия, предпринятые Доверительным управляющим, продажа Ценных Бумаг для целей вывода Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше

срок вследствие состояния финансовых рынков и/или по иным причинам, возникшим не по вине Доверительного управляющего. При подаче Клиентом Уведомления о выводе всех Активов Доверительный управляющий обязан выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4 Условий.

- 9.4. В случае если условия открытого в кредитной организации банковского вклада (депозита), в который размещены Активы, не предусматривают возврат полной суммы или части суммы банковского вклада (депозита) по требованию вкладчика до окончания срока вклада (депозита), то при отсутствии на Инвестиционном счете Клиента суммы Денежных Средств, достаточной для исполнения поручения Клиента о выводе из состава Активов Денежных Средств, Доверительный управляющий исполняет поручение Клиента в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты окончания срока банковского вклада (депозита) и/или поступления на Инвестиционный счет процентов по банковскому вкладу (депозиту) в достаточном количестве.
- 9.5. Вывод Активов из управления производится в виде денежных средств по банковским реквизитам, указанным в Уведомлении о выводе Активов. Вывод из управления ценных бумаг допускается в исключительных случаях с согласия Доверительного управляющего и в соответствии с настоящими Условиями.
- 9.6. Если размер денежных средств, находящихся в Активах Клиента на момент направления Клиентом Уведомления о выводе Активов, достаточен для выполнения поручения о выводе Активов, Доверительный управляющий производит перечисление средств Клиенту не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего Уведомления о выводе Активов Клиента в письменном виде; если денежных средств недостаточно – Доверительный управляющий по своему усмотрению производит реализацию ценных бумаг из состава Активов Клиента на недостающую сумму не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего Уведомления о выводе Активов и перечисляет Клиенту требуемую сумму не позднее 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём реализации указанных ценных бумаг.
- 9.7. Днём передачи денежных средств Клиенту является день списания денежных средств с банковского счета доверительного управления.
- 9.8. Возврат Активов из управления производится в виде денежных средств по банковским реквизитам, указанным в Уведомлении, направляемом Клиентом Доверительному управляющему в соответствии с п. 9.2 Условий. Возврат Активов в виде ценных бумаг допускается в исключительных случаях, с согласия Доверительного управляющего и в соответствии с согласованным Сторонами порядком.
- 9.9. В случае досрочного возврата Активов из доверительного управления по требованию Клиента на стратегии «Быстрый старт» и «Быстрый старт +» до истечения 1094 дней с даты вступления Договора в силу Доверительный управляющий взимает комиссию в следующем размере:
  - 9.9.1. При возврате Активов из управления до истечения 365 дней с даты вступления Договора в силу Доверительный управляющий взимает комиссию в размере 30 (тридцать) % от Рыночной стоимости активов на дату возврата.
  - 9.9.2. При возврате Активов из управления до истечения 1094 дней с даты вступления Договора в силу Доверительный управляющий взимает комиссию в размере 20 (двадцать) % от Рыночной стоимости активов на дату возврата.
  - 9.9.3. При возврате активов из доверительного управления по истечении 1095 дней с даты вступления Договора в силу комиссия не взимается.
- 9.10. В случае досрочного возврата Активов из доверительного управления по требованию Клиента по любой стратегии кроме стратегий «Быстрый старт» и «Быстрый старт +» до истечения 395 дней с даты вступления Договора в силу Доверительный управляющий взимает комиссию в размере, указанном в п. 9.12-9.15 от Рыночной стоимости активов на дату возврата Активов.
- 9.11. Комиссия согласно п. 9.9 и 9.10 Условий взимается в том числе, при частичном возврате активов из доверительного управления по требованию Клиента.
- 9.12. В случае досрочного полного возврата Активов из доверительного управления по требованию Клиента до истечении 90 календарных дней с даты вступления в силу Договора Доверительный управляющий удерживает

комиссию в размере 20 (Двадцать) % от стоимости Активов на дату вывода Активов. Размер частичного вывода активов за отчетный период суммарно не может превышать сумму активов переданных клиентом в доверительное управление.

- 9.13. В случае досрочного полного возврата Активов из доверительного управления по требованию Клиента до истечения 365 календарных дней с даты вступления в силу Договора Доверительный управляющий удерживает комиссию в размере 5 (Пять) % от стоимости Активов на дату вывода Активов, подлежащих выводу ранее срока, на который заключен Договор доверительного управления. Размер частичного вывода активов за отчетный период суммарно не может превышать сумму активов переданных клиентом в доверительное управление.
- 9.14. В случае досрочного полного возврата Активов по требованию Клиента по договорам доверительного управления, заключенным на срок три года, Доверительный управляющий удерживает комиссию в размере 10 (Десять) % от стоимости Активов на дату вывода Активов, подлежащих выводу ранее срока, на который заключен Договор доверительного управления. Размер частичного вывода активов за отчетный период суммарно не может превышать сумму активов переданных клиентом в доверительное управление.
- 9.15. В случае досрочного полного возврата Активов по требованию Клиента по договорам доверительного управления, заключенным на срок пять лет, Доверительный управляющий удерживает комиссию в размере 10 (Десять) % от стоимости Активов на дату вывода Активов, подлежащих выводу ранее срока, на который заключен Договор доверительного управления. Размер частичного вывода активов за отчетный период суммарно не может превышать сумму активов переданных клиентом в доверительное управление.
- 9.16. В случае частичного вывода активов, на сумму не превышающую размер полученного дохода, комиссия не взимается-взимается только вознаграждение за управление и успех, в соответствии с настоящими условиями.

## **Раздел 10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

- 10.1. Фактом подписания и направления Доверительному управляющему Заявления Клиент гарантирует, что:
- 10.1.1. на дату передачи Активов в доверительное управление Доверительному управляющему не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции с Активами в соответствии с Условиями и Договором, в том числе что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц;
- 10.1.2. для целей заключения Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящих Условиях и Договоре, Клиентом соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.2. Фактом подписания и направления Доверительному управляющему Заявления Клиент признает, что инвестирование в российские ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, неисполнения государством обязательств по ценным бумагам, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающихся в качестве сферы особых государственных интересов.
- 10.3. Фактом подписания и направления Доверительному управляющему Заявления Клиент подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, размещенной на Интернет-сайте, и что Клиент согласен с данной Методикой. Порядок внесения изменений в Методику, вступления их в силу, права Клиента в связи с его несогласием с изменениями в Методику определяются аналогично порядку внесения изменений и/или дополнений в настоящие Условия, установленному пунктом 1.10 Условий.
- 10.4. Фактом подписания и направления Доверительному управляющему Заявления Клиент подтверждает, что до



заключения Договора он ознакомился с утвержденным Доверительным управляющим документом о мерах по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, размещенным на Интернет-сайте.

## **Раздел 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.
- 11.2. Доверительный управляющий не несет ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случаях:
- 11.2.1. неисполнения эмитентом Ценных Бумаг (его агентом) обязательств по погашению Ценных Бумаг, по выплате причитающихся по Ценным Бумагам периодических платежей и (или) иных обязательств по Ценным Бумагам или исполнения указанных обязательств с нарушением сроков;
  - 11.2.2. невыполнения кредитной организацией обязательств по возврату полной суммы или части суммы размещенного у нее банковского вклада (депозита), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада;
  - 11.2.3. других действий эмитента или кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Доверительного управляющего;
  - 11.2.4. снижения стоимости Активов;
  - 11.2.5. неисполнения своих обязательств контрагентами по сделкам Доверительного управляющего с Активами, депозитариями, банками, клиринговыми организациями и другими третьими лицами, являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок.
- 11.3. Доверительный управляющий не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков в случаях:
- 11.3.1. вывода Клиентом всех или части Активов до окончания срока действия Договора, а также по причине досрочного расторжения Договора в связи с нарушением Клиентом своего обязательства, предусмотренного пунктом 4.4 Условий, и (или) нарушением Клиентом своих заверений и гарантий, предусмотренных в разделе 10 настоящих Условий;
  - 11.3.2. когда продажа Доверительным управляющим Ценных Бумаг при выводе Активов Клиенту не осуществлена в предусмотренные сроки вследствие состояния финансовых рынков;
  - 11.3.3. вывода Клиентом всех или части Активов до истечения срока размещения банковского вклада (депозита), в который размещены Активы;
  - 11.3.4. бездействия Клиента, выразившегося в не предоставлении Доверительному управляющему согласия с присвоением Инвестиционного профиля (пункт 5.10 настоящих Условий);
  - 11.3.5. изменения курсов валют по отношению к курсу рубля, устанавливаемому Банком России.
- 11.4. Доверительный управляющий не возмещает убытки Клиента, вызванные вследствие возникновения разницы между Базовой стоимостью активов и Рыночной стоимостью активов на момент передачи Активов в доверительное управление.
- 11.5. Доверительный управляющий не несет ответственности за обеспечение одинаковых результатов доверительного управления для Клиентов, чьи Активы управляются в соответствии с одной Индивидуальной инвестиционной стратегией.

11.6. Доверительный управляющий не несет ответственности за достижение Ожидаемой доходности, указанной в Инвестиционном профиле, присвоенном Клиенту, а также за соответствие Фактического риска Клиента Допустимому риску, указанному в Инвестиционном профиле, присвоенном Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором.

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

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам относятся также действия органов государственной власти и управления, а также Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с Активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций депозитариями, организаторами торговли, банками и другими подобными компаниями. Сторона, оказавшаяся затронутой действиями обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней уведомить об этом другую Сторону, а также предоставить другой Стороне подтверждающие документы.

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

## **Раздел 12. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**

12.1. Без дополнительного письменного или устного разрешения Клиента Доверительный управляющий имеет право на возмещение Расходов за счет находящихся в управлении Активов. Комиссии депозитариев, бирж и брокеров, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются Активы, или связанные с совершением Операций по управлению Активами, Доверительный управляющий вправе оплачивать непосредственно за счет Активов.

12.2. Возмещение Расходов осуществляется путем удержания из Активов суммы понесенных Расходов в пользу Доверительного управляющего. При недостаточности на Инвестиционном Счете Денежных Средств в рублях для удержания суммы понесенных Расходов Доверительный управляющий имеет право конвертировать имеющуюся в Активах иностранную валюту в рубли в достаточном количестве без получения предварительного согласия Клиента.

12.3. При недостаточности на Инвестиционном Счете Активов для удержания суммы понесенных Расходов Клиент обязуется возместить Доверительному управляющему указанные расходы не позднее 10 (Десять) Рабочих дней с даты выставления Доверительным управляющим счета на их оплату.

## **Раздел 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА.**

13.1 Факт заключения Договора, содержание любых документов, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора (в том числе Отчетов), считаются конфиденциальными и не вправе раскрываться Стороной какой-либо третьей стороне (за исключением профессиональных консультантов и аудиторов Сторон, а также компетентных государственных органов по их требованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) или неопределенному кругу лиц без получения письменного согласия другой Стороны. Обязательства Сторон, согласно настоящему разделу, остаются в силе и после прекращения действия Договора.

- 13.2. Клиент обязуется при заключении Договора сообщить Доверительному управляющему, является ли Клиент: 1) лицом замещающим (занимающим): а) государственные должности Российской Федерации; б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; г) государственные должности субъектов Российской Федерации; е) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; ф) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; г) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; h) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций; i) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов; 2) депутатом представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов; 3) супругом, несовершеннолетним ребенком или иным родственником лиц, указанных в подпункте 1) или подпункте 2) пункта 13.2; 4) иным лицом, которому в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, запрещается владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 5) публичным должностным лицом иностранного государства или родственником такого лица; 6) должностным лицом публичных международных организаций.
- 13.3. Клиент обязуется письменно уведомлять Доверительного управляющего об изменении персональных данных Клиента не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, когда такие изменения произошли, путем предоставления Доверительному управляющему заявления по форме приложения № 6 к Условиям и копий документов, подтверждающих такие изменения.
- 13.4. Подписывая и направляя Доверительному управляющему Заявление, Клиент дает свое согласие ООО «Кастодиан» на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в Заявлении, данных о счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, содержащихся в анкете по форме W-8. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже. Данное согласие предоставляется на совершение ООО «Кастодиан» также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для

открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является: а) предложение Клиенту финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых Операторами, для чего Клиент дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об указанных услугах с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявлении номер телефона, электронной почты на указанный в Заявлении адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; б) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения указанных услуг; в) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); г) верификация и хранение документов, оформляемых при заключении договоров доверительного управления. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Клиентом и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая и направляя Доверительному управляющему Заявление, Клиент дает Доверительному управляющему свое согласие поручить обработку его персональных данных, указанных выше, в целях дальнейшего обслуживания и контроля качества предоставляемых Клиенту услуг.

#### **Раздел 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

- 14.1. Договор заключается на срок, указанный в Заявлении. Отсчет данного срока начинается с даты вступления Договора в силу, как она определена в пункте 1.3 настоящих Условий.
- 14.2. Если это предусмотрено Заявлением, Договор автоматически продлевается на 1 (Один) год, если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону о своем намерении прекратить Договор. Заявлением могут быть предусмотрены иные условия продления срока действия Договора.
- 14.3. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора до истечения срока его действия, но не ранее 3-х месяцев с даты вступления Договора в силу. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента он должен подать Доверительному управляющему Уведомление о выводе всех Активов из управления по форме Приложения № 3 к Условиям. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Доверительного управляющего Доверительный управляющий должен направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения от Доверительного управляющего указанного уведомления Клиент должен подать Доверительному управляющему Уведомление о выводе всех Активов из управления по форме Приложения № 3 к Условиям. Если в течение указанного срока Доверительный управляющий не получит от Клиента указанное Уведомление о выводе всех Активов, то Доверительный управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет в срок, указанный в пункте 14.4 Условий, возврат Клиенту Активов в виде Денежных средств путем их перечисления по последним известным Доверительному управляющему банковским реквизитам Клиента, для чего Доверительный управляющий имеет право продать Ценные Бумаги (иное имущество), имеющиеся в составе Активов.
- 14.4. При получении Доверительным управляющим Уведомления о выводе всех Активов или при окончании срока действия Договора, если этот срок не продлен согласно пункту 14.2 Условий, Активы подлежат возврату Клиенту в течение срока, не превышающего 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Доверительным управляющим Уведомления о выводе всех Активов (с даты окончания срока действия Договора), за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Доверительным управляющим, возврат Активов не может быть осуществлен в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Доверительного управляющего.

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

14.6. Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана оплатить расходы, связанные с возвратом Активов Клиенту.

#### **Раздел 15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

15.1. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон по Договору, является право Российской Федерации.

15.2. Все споры и разногласия по исполнению, нарушению, прекращению или недействительности Договора, включая разногласия по поводу Отчетов, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

15.3. Если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента возникновения, указанного выше спора Стороны не могут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Доверительного управляющего.

#### **Раздел 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

16.1. Клиент не вправе переуступать права требования по Договору без предварительного письменного согласия Доверительного управляющего.

16.2. Обращение взыскания по долгам учредителя управления на Активы, переданные им в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица. При банкротстве учредителя управления доверительное управление этим имуществом прекращается, и оно включается в конкурсную массу.

16.3. Заключаемый договор не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «о страховании вкладов в банках РФ», Государство, ООО «Кастодиан» не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств.

16.4. Все термины, определенные в Условиях и используемые в Условиях, имеют единое значение.

16.5. Неотъемлемыми приложениями к настоящим Условиям являются:

- Приложение № 1 Перечень и описание Индивидуальных инвестиционных стратегий рублевые и валютные;
- Приложение № 2 Уведомление о намерении передать Активы в управление;
- Приложение № 3 Уведомление о выводе активов (форма);
- Приложение № 4 Заявление о заключении договора доверительного управления (форма);
- Приложение № 5 Перечень документов, предоставляемых Клиентом;
- Приложение № 6 Заявление на изменение персональных данных Клиента (форма);
- Приложение № 7 Заявление на изменение Индивидуальной инвестиционной стратегии (форма);
- Приложение № 8 Отчет о голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг;
- Приложение № 9 Декларация (уведомление) о рисках.
- Приложение №10 Акт приема-передачи ценных бумаг.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Гарант стабильности»  
(для неквалифицированных инвесторов в рублях).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее 500 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>	
<b>Состав и Структура Активов, которые Доверительный управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>	
Российский рубль – 100% Акции российских эмитентов – 30% Облигации российских эмитентов – 100% Российские депозитарные расписки – 20%	
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>	
Консервативная	

<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	6,5% - 11,5 % годовых в рублях	Ультранизкий
<b>Валюта Активов:</b>	Доверительный управляющий размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждение Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 500 000 до 3 000 000 рублей.</li> <li>0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процентов за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 3 000 001 до 10 000 000 рублей.</li> <li>0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процентов за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 10 000 001 до 70 000 000 рублей.</li> <li>При передаче активов от 70 000 001 рублей вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления.</li> </ol> Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Легенда рынка»  
(для неквалифицированных инвесторов в рублях).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее 500 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Доверительный управляющий обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Российский рубль – 100% Акции российских эмитентов – 55% Облигации российских эмитентов – 100% Российские депозитарные расписки – 40% Обратное РЕПО – 80% ETF (только Московская биржа) – 20%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Сбалансированная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	11,5% - 15 % годовых в рублях	Низкий
<b>Валюта Активов:</b>	Доверительный управляющий размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 500 000 до 3 000 000 рублей.</li> <li>0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 3 000 001 до 10 000 000 рублей.</li> <li>0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 10 000 001 до 70 000 000 рублей.</li> <li>При передаче активов от 70 000 001 рублей вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления.</li> </ol> Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Престиж»  
(для неквалифицированных инвесторов в рублях).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее 500 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Российский рубль – 100% Акции российских эмитентов – 70% Облигации российских эмитентов – 100% Депозитарные расписки АДР и ГДР – 60% Российские депозитарные расписки – 60% Обратное РЕПО – 100% ETF (только Московская биржа) – 40%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Рациональная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	12%-18% годовых в рублях	Средний
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 500 000 до 3 000 000 рублей.</li> <li>0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 3 000 001 до 10 000 000 рублей.</li> <li>0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 10 000 001 до 70 000 000 рублей.</li> <li>При передаче активов от 70 000 001 рублей вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления.</li> </ol> Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.



**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Яркий Старт»**
**(для неквалифицированных инвесторов в рублях).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее 500 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Российский рубль – 100% Акции российских эмитентов – 85% Облигации российских эмитентов – 100% Депозитарные расписки АДР и ГДР – 75% Российские депозитарные расписки – 75% Обратное РЕПО – 100% ETF (только Московская биржа) – 60%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b> Прогрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	13%-22% годовых в рублях	Высокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 500 000 до 3 000 000 рублей.</li> <li>2. 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 3 000 001 до 10 000 000 рублей.</li> <li>3. 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 10 000 001 до 70 000 000 рублей.</li> <li>4. При передаче активов от 70 000 001 рублей вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления.</li> </ol> Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «От Управляющего»  
 (для неквалифицированных инвесторов в рублях).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее 70 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Российский рубль – 100% Акции российских эмитентов – 90% Облигации российских эмитентов – 100% Депозитарные расписки АДР и ГДР – 80% Российские депозитарные расписки - 80 % Обратное РЕПО – 100% ETF (только Московская биржа)– 100%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Агрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	19%-25% годовых в рублях	Ультравысокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	При передаче активов от 70 000 000 рублей вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Опытному инвестору»  
(для квалифицированных инвесторов в рублях).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее 2 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Российский рубль – 100% Акции российских эмитентов – 100% Облигации российских эмитентов – 100% Производные финансовые инструменты – 40% (процент указан исходя из суммы гарантийного обеспечения плюс вариационная маржа) Депозитарные расписки АДР и ГДР – 100% Российские депозитарные расписки - 100 % Обратное РЕПО – 100% ETF (только Московская биржа) – 100%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Агрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	19%-25% годовых в рублях	-
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	1. 0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 2 000 000 до 3 000 000 рублей. 2. 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 3 000 001 до 10 000 000 рублей. 3. 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 10 000 001 до 70 000 000 рублей. 4. При передаче активов от 70 000 001 рублей вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Облигация плюс»  
(для неквалифицированных инвесторов в рублях).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее 500 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Российский рубль – 100% Облигации российских эмитентов – 100% ETF на облигации (только Московская биржа) – 30%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Прогрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	13% - 22 % годовых в рублях	Высокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 500 000 до 3 000 000 рублей.</li> <li>0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 3 000 001 до 10 000 000 рублей.</li> <li>0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 10 000 001 до 70 000 000 рублей.</li> <li>При передаче активов от 70 000 001 рублей вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления.</li> </ol> Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Фондовая плюс»  
 (для неквалифицированных инвесторов в рублях).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее 6 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Российский рубль – 100% Акции российских эмитентов – 80% ETF на акции (только Московская биржа) – 40%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Прогрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	13% - 22 % годовых в рублях	Высокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 6 000 000 до 10 000 000 рублей.</li> <li>0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 10 000 001 до 70 000 000 рублей.</li> <li>При передаче активов от 70 000 001 рублей вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления.</li> </ol> <p>Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.</p>	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Быстрый Старт»  
(для неквалифицированных инвесторов в рублях).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме от 500 000 тысяч рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Российский рубль – 100% Акции российских эмитентов – 60% Облигации российских эмитентов – 100% Российские депозитарные расписки - 40%.		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Рациональная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 3 лет	12% - 18 % годовых в рублях	Средний
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные только в рублях Российской Федерации.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	1. 0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 500 000 до 3 000 000 рублей. 2. 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 3 000 001 до 10 000 000 рублей.  Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Запрещен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Быстрый Старт+»  
 (для неквалифицированных инвесторов в рублях).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме от 500 000 тысяч рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Российский рубль – 100% Акции российских эмитентов – 80% Облигации российских эмитентов – 100% Российские депозитарные расписки - 80 % Обратное РЕПО – 100% ETF (только Московская биржа) – 100%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Агрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 3 лет	19%-25% годовых в рублях	Ультравысокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные только в рублях Российской Федерации.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	1. 0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 500 000 до 3 000 000 рублей. 2. 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 3 000 001 до 10 000 000 рублей.  Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Запрещен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Pure Alpha»  
(для неквалифицированных инвесторов в рублях).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее 3 000 000 рублей. После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Российский рубль – 100% Акции российских эмитентов – 80% Облигации российских эмитентов – 100% Депозитарные расписки АДР и ГДР – 80% Российские депозитарные расписки – 80 % Обратное РЕПО – 100% ETF (только Московская биржа) – 100%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b> Агрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	19%-25% годовых в рублях	Ультравысокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	1. 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 3 000 000 до 10 000 000 рублей. 2. 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от 10 000 001 до 70 000 000 рублей. 3. При передаче активов от 70 000 001 рублей вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.



**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Легенда рынка»  
 (для неквалифицированных инвесторов в долларах США).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее ~7 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу валюты ЦБ). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Иностранная валюта в Долларах США – 100% Акции иностранных эмитентов – 55% Облигации иностранных эмитентов – 100% Обратное РЕПО – 80% ETF – 20%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b> Сбалансированная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	2,5% - 4% годовых в долларах США	Низкий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в долларах США.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	1. 0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~7 000 долларов США до ~42 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу ЦБ). 2. 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~42 001 долларов США до ~142 000 долларов США (не менее 3 000 000 рублей по курсу ЦБ). 3. 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~142 001 долларов США до ~1 000 000 долларов США (не менее 10 000 000 рублей по курсу ЦБ). 4. При передаче активов от ~1 000 001 долларов США (не менее 70 000 001 рублей по курсу ЦБ), вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Престиж»  
 (для неквалифицированных инвесторов в долларах США).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее ~7 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу валют ЦБ). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Иностранная валюта в Долларах США – 100% Акции иностранных эмитентов – 70% Облигации иностранных эмитентов – 100% Депозитарные расписки АДР и ГДР – 60% Обратное РЕПО – 100% ETF – 40%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Рациональная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	4%-7% годовых в долларах США	Средний
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в долларах США.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	1. 0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~7 000 долларов США до ~42 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу ЦБ). 2. 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~42 001 долларов США до ~142 000 долларов США (не менее 3 000 000 рублей по курсу ЦБ). 3. 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~142 001 долларов США до ~1 000 000 долларов США (не менее 10 000 000 рублей по курсу ЦБ). 4. При передаче активов от ~1 000 001 долларов США (не менее 70 000 001 рублей по курсу ЦБ), вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления.  Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Яркий Старт»  
(для неквалифицированных инвесторов в долларах США).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее ~7 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу валют ЦБ). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Иностранная валюта в Долларах США – 100% Акции иностранных эмитентов – 85% Облигации иностранных эмитентов – 100% Производные финансовые инструменты – 20% (процент указан исходя из суммы гарантийного обеспечения плюс вариационная маржа) Депозитарные расписки АДР и ГДР – 75% Обратное РЕПО – 100% ETF – 60%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Прогрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	7% - 12% годовых в долларах США	Высокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в долларах США.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~7 000 долларов США до ~42 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~42 001 долларов США до ~142 000 долларов США (не менее 3 000 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~142 001 долларов США до ~1 000 000 долларов США (не менее 10 000 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>При передаче активов от ~1 000 001 долларов США (не менее 70 000 001 рублей по курсу ЦБ), вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления.</li> </ol> <p>Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.</p>	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «От Управляющего»  
(для неквалифицированных инвесторов в долларах США).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее ~ 1 000 000 долларов США (не менее 70 000 000 рублей по курсу валют ЦБ). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Иностранная валюта в Долларах США – 100% Акции иностранных эмитентов – 90% Облигации иностранных эмитентов – 100% Производные финансовые инструменты – 25% (процент указан исходя из суммы гарантийного обеспечения плюс вариационная маржа) Депозитарные расписки АДР и ГДР – 80% Обратное РЕПО – 100% ETF – 100%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Агрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	12%- 17% годовых в долларах США	Ультравысокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в долларах США.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	При передаче активов от ~840 000 долларов США (не менее 70 000 000 рублей по курсу ЦБ), вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления.  Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Инвестиционная стратегия «Опытному инвестору»  
 (для квалифицированных инвесторов в долларах США).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее ~28 000 долларов США (не менее 2 000 000 рублей по курсу валют ЦБ). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Иностранная валюта в Долларах США – 100% Акции иностранных эмитентов – 100% Облигации иностранных эмитентов – 100% Производные финансовые инструменты – 25% (процент указан исходя из суммы гарантийного обеспечения плюс вариационная маржа) Депозитарные расписки АДР и ГДР – 100% Обратное РЕПО – 100% ETF – 100%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b>		
Агрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	12% - 17% годовых в долларах США	-
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в долларах США.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	1. 0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~24 000 долларов США до ~36 000 долларов США (не менее 1 000 000 рублей по курсу ЦБ). 2. 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~36 001 долларов США до ~120 000 долларов США (не менее 3 000 000 рублей по курсу ЦБ). 3. 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~120 001 долларов США до ~840 000 долларов США (не менее 10 000 000 рублей по курсу ЦБ). 4. При передаче активов от ~840 001 долларов США (не менее 70 000 001 рублей по курсу ЦБ), вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Облигация плюс»  
 (для неквалифицированных инвесторов в долларах США).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее ~7 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу валют ЦБ). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Иностранная валюта в Долларах США – 100% Облигации иностранных эмитентов – 100% ETF (на облигации иностранных эмитентов) – 30%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b> Прогрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	7% - 12% годовых в долларах США	Высокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в долларах США.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~7 000 долларов США до ~42 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~42 001 долларов США до ~142 000 долларов США (не менее 3 000 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~142 001 долларов США до ~1 000 000 долларов США (не менее 10 000 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>При передаче активов от ~1 000 001 долларов США (не менее 70 000 001 рублей по курсу ЦБ), вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.</li> </ol>	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Фондовая плюс»  
(для неквалифицированных инвесторов в долларах США).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее ~85 000 долларов США (не менее 6 000 000 рублей по курсу валют ЦБ). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Иностранная валюта в Долларах США – 100% Акции иностранных эмитентов – 80% ETF (на акции иностранных эмитентов) – 40%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b> Прогрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	7% - 12% годовых в долларах США	Высокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в долларах США.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	<p>0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~85 000 долларов США до ~142 000 долларов США (не менее 6 000 000 рублей по курсу ЦБ).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~142 001 долларов США до ~1 000 000 долларов США (не менее 10 000 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>При передаче активов от ~1 000 001 долларов США (не менее 70 000 001 рублей по курсу ЦБ), вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления.</li> </ol> <p>Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.</p>	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Фарма+»  
 (для неквалифицированных инвесторов в долларах США).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее ~7 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу валют ЦБ). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Иностранная валюта в Долларах США – 100% Акции иностранных эмитентов – 60% Акции иностранных эмитентов фармацевтических компаний – 60% ETF на акции - 60%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b> Рациональная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 1 года	4% - 7% годовых в долларах США	Средний
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в долларах США.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~7 000 долларов США до ~42 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~42 001 долларов США до ~142 000 долларов США (не менее 3 000 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~142 001 долларов США до ~1 000 000 долларов США (не менее 10 000 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>При передаче активов от ~1 000 001 долларов США (не менее 70 000 001 рублей по курсу ЦБ), вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления.          Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.</li> </ol>	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.



**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Pure Alpha»  
(для неквалифицированных инвесторов в Долларах США).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме не менее ~ 42 000 долларов США (не менее 3 000 000 рублей по курсу валют ЦБ). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Иностранная валюта в Долларах США – 100% Акции иностранных эмитентов – 80% Облигации иностранных эмитентов – 100% Производные финансовые инструменты – 25% (процент указан исходя из суммы гарантийного обеспечения плюс вариационная маржа) Депозитарные расписки АДР и ГДР – 80% Обратное РЕПО – 100% ETF – 100%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b> Агрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Характеристика допустимого риска
От 1 года	12% - 17% годовых в долларах США	Ультравысокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в долларах США.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	1. 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~42 000 долларов США до ~142 000 долларов США (не менее 3 000 000 рублей по курсу ЦБ). 2. 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~142 001 долларов США до ~1 000 000 долларов США (не менее 10 000 000 рублей по курсу ЦБ). 3. При передаче активов от ~1 000 001 долларов США (не менее 70 000 001 рублей по курсу ЦБ), вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Разрешен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**Индивидуальная инвестиционная стратегия «Быстрый Старт+»  
 (для неквалифицированных инвесторов в долларах США).**

<b>Клиент передает в управление:</b>	Денежные Средства в сумме от ~7 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу валют ЦБ). После заключения Договора Клиент вправе дополнительно передавать в управление Доверительного управляющего Денежные Средства и ценные бумаги.	
<b>Стратегия предназначена для неквалифицированных инвесторов</b>		
<b>Состав и Структура Активов, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:</b>		
Иностранная валюта в Долларах США – 100% Акции иностранных эмитентов – 80% Облигации иностранных эмитентов – 100% Депозитарные расписки АДР и ГДР – 60% Обратное РЕПО – 100% ETF – 100%		
<b>Характеристика инвестиционного профиля:</b> Агрессивная		
<b>Инвестиционный профиль Индивидуальной инвестиционной стратегии<sup>1</sup>:</b>		
Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
От 3 лет	12% - 17% годовых в долларах США	Ультравысокий
<b>Валюта Активов:</b>	Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные только в долларах США.	
<b>Возможность изменения Инвестиционной стратегии на другие:</b>	Да	
<b>Вознаграждения Доверительного управляющего</b>		
<b>Вознаграждение за управление:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>0,63 (Ноль целых шестьдесят три сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~7 000 долларов США до ~42 000 долларов США (не менее 500 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~42 001 долларов США до ~142 000 долларов США (не менее 3 000 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента за каждый календарный квартал от Средней стоимости активов в отчётном периоде при передаче активов от ~142 001 долларов США до ~1 000 000 долларов США (не менее 10 000 000 рублей по курсу ЦБ).</li> <li>При передаче активов от ~1 000 001 долларов США (не менее 70 000 001 рублей по курсу ЦБ), вознаграждение за управление устанавливается индивидуально и определяются условиями договора доверительного управления. Вознаграждение за управление рассчитывается начиная с первого дня с даты поступления денежных средств на счет Доверительного управляющего.</li> </ol>	
<b>Частичный вывод Активов до окончания срока Договора:</b>	Запрещен <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Определяется и рассчитывается в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», и размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с разделом 9 настоящих Условий доверительного управления активами.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ПЕРЕДАТЬ АКТИВЫ В УПРАВЛЕНИЕ  
 ООО «Кастодиан»**

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

 В соответствии с Договором доверительного управления активами № ДУ-0000\_\_Р\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_ г., извещаю Вас о намерении **передать в управление**
 **денежные средства в размере:**

 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_)

 **ценные бумаги в составе:**

Ценная бумага (эмитент, вид, категория (тип) и другие идентификационные признаки)	Количество, шт.

**От Клиента**

 \_\_\_\_\_ /  
 подпись

 \_\_\_\_\_ /  
 Фамилия, инициалы

Отметка о получении Уведомления (ФИО работника)		Подпись работника
Дата:	Время:	
Отметка Ответственного сотрудника за ведение внутреннего учета (ФИО работника)		Подпись работника
Дата:	Время:	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫВЕСТИ АКТИВЫ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ  
 ООО «Кастодиан»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

 В соответствии с Договором доверительного управления активами № ДУ-0000\_\_Р20 от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г., извещаю Вас о намерении **вывести из управления**

1. Частичный вывод активов <sup>1</sup> :		2. Полный вывод активов*:	
	денежных средств		денежных средств
	ценных бумаг		ценных бумаг

	Вывод Активов с моего счета прошу произвести на счет, открытый мной у другого проф. участника рынка ценных бумаг.
--	---

	Вывод активов, прошу произвести по заявлению о заключении договора доверительного управления с ООО «Кастодиан»: _____ (указать № и дату договора или № заявления о заключении договора Д.У.)
--	--

**ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**
**Реквизиты расчетного счета клиента:**

Сумма <sup>2</sup>	_____ ( _____ ) <i>цифрами</i> <i>прописью</i>
Наименование валюты	
Получатель	
ИНН получателя	
Расчетный счет получателя	
Лицевой счет получателя	
Банк получателя	
Корр. счет банка получателя	
БИК банка получателя	

**ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ**
**Данные о ЦБ <sup>3</sup>**

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип) транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ <sup>4</sup>	

**Реквизиты для зачисления ЦБ<sup>5</sup>:**

ФИО	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	
Основание операции	

**От Клиента**

 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись Фамилия, инициалы

**Оборотная сторона!**

Отметка о получении Уведомления (ФИО работника)	Подпись работника
---	-------------------

<sup>1</sup> В случае если отмечены к выводу только денежные средства, активы будут реализованы в соответствии с договором доверительного управления.

<sup>2</sup> В случае если сумма не заполнена, выводится остаток денежных средств на счете ДУ за минусом НДФЛ (при наличии)

<sup>3</sup> В случае если Данные о ЦБ не заполнены, а в разделе ОПЕРАЦИЯ отмечен вывод ЦБ, выводятся все ценные бумаги на счете ДУ

<sup>4</sup> В случае если Данные о ЦБ заполнены, а количество не заполнено, выводится остаток ЦБ указанного эмитента на счете ДУ

<sup>5</sup> В случае вывода активов на другой договор Д.У. реквизиты не заполняются.



Дата:	Время:	
Отметка Ответственного сотрудника за ведение внутреннего учета (ФИО работника)		Подпись работника
Дата:	Время:	

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ АКТИВОВ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

 В соответствии с Договором доверительного управления активами № ДУ-0000\_\_Р20 от "\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 г. извещаю Вас о намерении **перевести активы**

1. Частичный перевод активов <sup>1</sup> :		2. Полный перевод активов*:	
	денежных средств		денежных средств
	ценных бумаг		ценных бумаг

Перевод активов, прошу произвести по заявлению на заключение договора доверительного управления с ООО «Кастодиан» на сумму остатка денежных средств и ценных бумаг: (указать № и дату договора или № заявления о заключении договора Д.У.)
---

**ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**
**Реквизиты расчетного счета клиента для списания:**

Сумма <sup>2</sup>	_____ ( _____ ) <i>цифрами</i> <i>прописью</i>
Наименование валюты	
Клиент (Платательщик)	
Наименование Брокера	
Банк плательщика	
Корр. счет банка получателя	
БИК банка получателя	

**Реквизиты расчетного счета клиента для зачисления:**

Сумма <sup>3</sup>	_____ ( _____ ) <i>цифрами</i> <i>прописью</i>
Наименование валюты	
Клиент (Получатель)	
Наименование Брокера	
Банк получателя	
Корр. счет банка получателя	
БИК банка получателя	

От Клиента \_\_\_\_\_ /

/ \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

<sup>1</sup> В случае если отмечены к выводу только денежные средства, активы будут реализованы в соответствии с договором доверительного управления.

<sup>2</sup> В случае если сумма не заполнена, выводится остаток денежных средств на счете ДУ за минусом НДФЛ (при наличии)

<sup>3</sup> В случае если сумма не заполнена, выводится остаток денежных средств на счете ДУ за минусом НДФЛ (при наличии)



Отметка о получении Уведомления (ФИО работника)		Подпись работника
Дата:	Время:	
Отметка Ответственного сотрудника за ведение внутреннего учета (ФИО работника)		Подпись работника
Дата:	Время:	

**Заявление о заключении договора доверительного управления  
в виде присоединения к Условиям доверительного управления активами ООО «Кастодиан»**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## 1. Сведения о Клиенте:

1	Полное наименование на русском языке	
2	Сокращенное наименование	
3	Наименование на иностранном языке	
4	ИНН/КПП	
5	ОГРН	
6	Юридический адрес	
7	Фактический адрес	
8	Телефон	
9	Электронная почта	
10	Наименование лица, действующего без доверенности от имени юридического лица	
10.1	ФИО лица, действующего без доверенности	
10.2	Адрес лица, действующего без доверенности	
10.3	Наименование документа, удостоверяющего личность	Паспорт гражданина РФ / _____
10.4	Серия	
10.5	Номер	
10.6	Дата выдачи	
10.7	Кем выдан	
10.8	Код подразделения	
10.9	ИНН	
10.10	СНИЛС	
11	Email (для предоставления документов, предусмотренных договором)	
12	Реквизиты банковского счета Клиента	<u>Реквизиты (рубли):</u> <u>Наименование банка:</u> _____ <u>к/с:</u> <u>р/с:</u> <u>БИК:</u> <u>Получатель:</u> <u>Реквизиты (Доллары США):</u> <u>Наименование банка:</u> _____ <u>к/с:</u> <u>р/с:</u> <u>БИК:</u> <u>Получатель:</u>
13	Иные индивидуальные условия	

2. Я, заявляю о своем намерении присоединиться к Условиям доверительного управления активами ООО «Кастодиан», размещенным на сайте в сети «Интернет» <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/> (далее по тексту – «Условия»), и прошу ООО «Кастодиан» (далее по тексту «Доверительный управляющий») заключить со мной договор доверительного управления (далее по тексту «Договор») в порядке и на условиях, предусмотренных указанными Условиями и настоящим Заявлением, в частности, на следующих условиях:



Название Индивидуальной Инвестиционной Стратегии, в соответствии с которой будет осуществляться управление Активами:	
Стоимость имущества, которое Заявитель планирует передать в доверительное управление по Договору:	
Вознаграждение за размещение:	
Вознаграждение за успех:	
Вознаграждение за управление:	
Срок действия Договора:	(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)

3. Заявитель в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к настоящим Условиям ООО «Кастодиан» на Условиях доверительного управления Активами, размещенными на сайте <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

4. Договор доверительного управления не является публичной офертой в смысле ст. 426 ГК РФ. Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин.

5. Текст Условий, на которых заключается Договор доверительного управления между Клиентом и Доверительным управляющим, раскрывается Доверительный управляющим для всеобщего ознакомления на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>, при этом такое раскрытие не является публичным предложением (офертой) Доверительного управляющего заключить договор доверительного управления на условиях, изложенных в настоящих Условиях.

6. Подтверждаю свое согласие с применением в отношении меня Порядка определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «Кастодиан», которое раскрывается на Интернет-сайте Общества, и с правом Доверительного управляющего изменять и дополнять указанный Порядок в одностороннем порядке.

7. Подписанием настоящего Заявления подтверждаю свое согласие о выбранной мной Индивидуальной Инвестиционной стратегии.

8. Я согласен с тем, что указание в присвоенном мне Инвестиционном профиле Ожидаемой доходности не означает обязанность Доверительного управляющего по её достижению.

9. Заключение Договора осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору доверительного управления (акцепт Договора) в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

10. Подписанием настоящего Заявления Заявитель в соответствии со ст. 428 ГК РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления на условиях, размещенных на сайте <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

11. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящих Условий путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Условий). Данные изменения и/или дополнения (новая редакция Условий) вступают в силу и становятся обязательными для Доверительного управляющего и каждого Клиента по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Условий) на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет».

12. Я, подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления ознакомился на Интернет-сайте <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/> с Условиями и выражаю своё полное и безоговорочное согласие со всеми их положениями, включая все приложения к ним.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 подпись / расшифровка

13. Я, соглашаюсь с правом Доверительного управляющего в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Условия и обязуюсь самостоятельно отслеживать информацию о таких изменениях и/или дополнениях на Интернет-сайте <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 подпись / расшифровка

14. Присоединением к настоящему Договору, я даю согласие Доверительному управляющему на обработку своих персональных данных, (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящем Заявлении, данных о моих счетах и о моем имуществе, операциях с этим имуществом, моих данных, содержащихся в анкете по форме W-8 (предоставляется для целей закона США о налогообложении по ценным бумагам иностранных эмитентов). Я даю согласие на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 подпись / расшифровка

15. Клиент подтверждаю, что он внимательно прочитал Декларацию по рискам, Инвестиционную декларацию.



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / расшифровка

16. После подачи настоящего заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Условиями, Декларацией по рискам, Инвестиционной декларацией (полностью или частично) либо не признает их обязательность в отношениях с Компанией.

17. Я подтверждаю, что заключаю Договор добровольно.

\_\_\_\_\_  
**ФИО полностью**

\_\_\_\_\_  
**подпись**

Дата \_\_. \_\_.20\_\_

Отметка о принятии заявления: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО / дата

Присвоенный порядковый номер: № ДУ-0000\_\_Р20 от \_\_. \_\_.20\_\_

**Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами - резидентами**

№	Документ	Копия	Оригинал	Копия, заверенная сотрудником ООО «Кастодиан»
1	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица			
2	Свидетельство ИНН			
3	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений			
4	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления			
5	Лицензии (при наличии):			
6	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации			
7	Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации): - Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации - Приказ о вступлении в должность руководителя.			
8	Документ, подтверждающий назначение лиц, избравших руководителя организации			
9	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об			



	<p>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 РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Управляющему; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p>			
10	<p>Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Управляющего Учредитель, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица</p>			
11	<p>Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)</p>			
12	<p>Доверенность на уполномоченного представителя</p>			



13	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)			
14	Выписка из документа определяющего учетную политику юридического лица на текущий год, в части порядка учета ценных бумаг для целей бухгалтерского и налогового учета			



**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА**

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	(«Клиент»)				
Предыдущие Ф.И.О. (если менялись)					
Дата рождения		ИНН РФ		СНИЛС	
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь) <input type="checkbox"/> Одновременно с гражданством РФ имею гражданство иного государства				
Адрес регистрации					
Адрес проживания (почтовый адрес)					
Телефон		факс		e-mail	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид документа				Серия (при наличии)
	номер	дата выдачи			Код подразделения (при наличии)
	Наименование органа, выдавшего документ				Срок действия (если применимо)
Данные миграционной карты (если применимо):	Номер карты		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если применимо)	Вид документа	
				Серия, номер документа	
	Дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ			Кем выдан	
				Дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ	
Вид на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Есть Название иностранного государства _____ Серия _____ № _____ выдан _____ дата выдачи _____ действителен до _____				
Реквизиты банковского счета Клиента					
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства.	<input type="checkbox"/> не применимо <input type="checkbox"/> США, и укажите ИНН (SSN, ITIN, ATIN, PTIN) (необходимо приложить форму W-8) <input type="checkbox"/> другая страна (указать какая) _____ и укажите ИНН _____ В случае отсутствия ИНН укажите причину: <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу <input type="checkbox"/> иное (указать причину) _____ <input type="checkbox"/> не применимо				
Заполняется согласно требованиям законодательства страны резидентства. (укажите все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии))					Наименование и ОГРН эмитента:
<input type="checkbox"/> заявляю, что имею доступ к инсайдерской информации на основании 224-ФЗ и обязуюсь соблюдать правила использования инсайдерской информации, установленные нормативными правовыми актами РФ; <input type="checkbox"/> не имею доступ к инсайдерской информации на основании 224-ФЗ					



заявляю, что я (мой близкий родственник) является лицом, указанным в пункте 13.2 Условий;

заявляю, что я (мой близкий родственник) не являются лицами, указанными в пункте 13.2 Условий

Данные о степени родства (для родственника), занимаемой должности, наименование и адрес работодателя:

**КЛИЕНТ:**

**Подпись:** \_\_\_\_\_

в Общество с ограниченной ответственностью  
«Кастодиан»

### Заявление на изменение Инвестиционной стратегии

Прошу изменить Индивидуальную инвестиционную стратегию по Договору доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ с  
ООО «Кастодиан» на [Название Индивидуальной инвестиционной стратегии].

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился с Декларацией (уведомлением) о рисках, изложенной в Приложении № 9 к Условиям доверительного управления активами (опубликовано на сайте <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>).

Настоящим подтверждаю свое согласие с тем, что с дня, следующего за днем, в котором была изменена Инвестиционная стратегия в соответствии с настоящим заявлением, Вознаграждение Компании по Договору взимается Доверительным управляющим *в зависимости от выбранной Индивидуальной инвестиционной стратегии*.

В соответствии с действующим Инвестиционным профилем Клиента Доверительный управляющий предлагает другие Индивидуальные инвестиционные стратегии, соответствующие уровню риска и ожидаемой доходности. Если Клиента не устраивает уровень риска или ожидаемая доходность, Клиент вправе изменить уровень риска в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля утвержденного Доверительным управляющим (опубликовано на сайте <https://custodian.ru/glavnaya/company/info/>).

Настоящим я подтверждаю, что при предоставлении информации об оказываемых услугах (финансовых продуктах) мне не предоставлялись какие-либо инвестиционные рекомендации в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе индивидуальные инвестиционные рекомендации в значении Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – «Рекомендации»).

**Подтверждаю, что выбор финансовой услуги (финансового продукта) был осуществлен мной самостоятельно.**

\_\_\_\_\_ /

[Дата]





**Отчет о голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг**

**Код клиента:** \_\_\_\_\_

**Договор доверительного управления активами №** \_\_\_\_\_ **от** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью «Кастодиан» (далее - Доверительный управляющий) уведомляет Вас о том, что в отчетном периоде с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ Доверительный управляющий осуществлял право голоса на общих собраниях владельцев указанных далее ценных бумаг:

**Эмитент, код ценной бумаги, ISIN, дата собрания.**

Номер	Пункт повестки	Результат голосования

ФИО и подпись уполномоченного лица Доверительного управляющего: \_\_\_\_\_

## **ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

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

### **I. Системный риск**

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

### **II. Рыночный риск**

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

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 отчёт 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, несёте Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счёте, и Вы несёте 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 отчёт в том, что, если договор не содержит таких или иных ограничений, Доверительный 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.

Ваш управляющий является членом СРО НФА, 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 расчёта 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 партнёров, 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, несёт Ваш управляющий, а какие из рисков несёте вы.

VII. Риски, связанные со способом управления ценными бумагами, которые использует Ваш управляющий.

Риски, связанные с активным способом управления ценными бумагами.

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

Риски, связанные с пассивным способом управления ценными бумагами.

Договор, который Вы заключаете, ограничивает полномочия управляющего. В связи с этим управляющий не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Риски, связанные со смешанным способом управления ценными бумагами.

Договор, который Вы заключаете, предполагает широкие полномочия управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению Вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, Вы несёте. В этом случае Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не соответствующими Вашим интересам. В той части, в которой договор ограничивает полномочия управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению Ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости Вашего портфеля. В связи с этим Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

VIII. Доверительный управляющий доводит до сведения Учредителя управления следующую информацию: Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о следующем:

- 1) все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;
- 2) доверительный управляющий не гарантирует Клиенту прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление;
- 3) доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом, а результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют; доходы учредителя управления в будущем;
- 4) получение дохода по Договору с управляющим не гарантируется (за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего Договора).
- 5) денежные средства, передаваемые по заключаемому с управляющим Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- 6) подписание Учредителем управления Отчёта (одобрение иным способом, не предусмотренным заключённым Договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчёта, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчёте.



Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учётом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего управляющего.

**«Настоящим, я как Учредитель управления, подтверждаю, что об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг уведомлен. Положения Декларации о рисках мне разъяснены и понятны. Я в полном объеме осознаю риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг».**

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С 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 учётом 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 объём позиции на срочном рынке соответствует объёму хеджируемой позиции на спот-рынке.

### I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несёт 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 брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий Вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Вашего управляющего «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 принести 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 счету 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.



Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учётом 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.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего управляющего.

**«Настоящим, я как Учредитель управления, подтверждаю, что о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами уведомлен. Положения Декларации о рисках мне разъяснены и понятны. Я в полном объеме осознаю риски, связанные с производными финансовыми инструментами».**

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

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

### **Системные риски**

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

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учёт прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учёту 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 отчёт 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 отчётности, Международными стандартами финансовой отчётности или правилами финансовой отчётности, 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, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учётом 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.

**«Настоящим, я как Учредитель управления, подтверждаю, что о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг уведомлен. Положения Декларации о рисках мне разъяснены и понятны. Я в полном объеме осознаю риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг».**



**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 учётом 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 объёму позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

**Рыночный (ценовой) риск**

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

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

**Риск ликвидности**

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь 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 отдалёнными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

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

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

**Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

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

**Риск принудительного закрытия позиции**

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы



привести обеспечение в соответствии с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счёт 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.

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

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

### **Правовые риски**

Необходимо отдавать себе отчёт 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 отчётности, Международными стандартами финансовой отчётности или правилами финансовой отчётности, 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, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учётом 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.



**«Настоящим, я как Учредитель управления, подтверждаю, что 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 - уведомлен. Положения Декларации о рисках мне разъяснены и понятны. Я в полном объеме осознаю риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам».**

**Акт приема-передачи ценных бумаг**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

г. Москва

\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Кастодиан», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

 \_\_\_\_\_,  
 (ФИО, паспортные данные)

именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

подписали настоящий Акт приема-передачи ценных бумаг о нижеследующем:

1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает ценные бумаги со следующими реквизитами:

№ п/п	Полное наименование ЦБ	ISIN	№ государственной регистрации выпуска ЦБ	Вид ЦБ	Количество	Номинал, руб.	Рыночная цена, руб.	Базовая стоимость активов, руб.
<b>ИТОГО:</b>								

1.1. Общее количество \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) штук.

1.2. Общая номинальная сумма составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек.

1.3. Общая базовая стоимость активов составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек.

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

**РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**
**Сторона 1:**

 ООО «Кастодиан»  
 ИНН:5258086114

 \_\_\_\_\_  
 Генеральный директор

 \_\_\_\_\_  
 (ФИО)

**Сторона 2:**

 ФИО  
 ИНН

 \_\_\_\_\_  
 (ФИО)