

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением единственного участника  
ООО «Прайм Марк Управление Активами»  
Протокол № 31-05-19 от 31.05.2019 г.  
Вступает в силу 04.06.2019 г.

**ДОГОВОР  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Прайм Марк Управление Активами»**

**г.Москва  
2018**

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.....	8
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА .....	8
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ .....	9
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО .....	11
7. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ .....	14
8. ВЫВОД ЧАСТИ АКТИВОВ. ВЫВОД АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА .....	15
9. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ .....	16
10. СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ .....	18
11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО.....	20
12. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАСХОДОВ.....	22
13. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ .....	23
14. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО.....	26
15. УВЕДОМЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ.....	27
16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	29
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	30
18. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ .....	31
19. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	31
20. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ .....	32
21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....	33

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящий Договор доверительного управления (далее – Договор) является стандартной формой договора присоединения (согласно ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации), утвержденной Обществом с ограниченной ответственностью ««Прайм Марк Управление Активами».
- 1.2. Договор носит открытый характер и раскрывается на сайте Управляющего <http://prime-mark.com>.
- 1.3. Заключение Договора доверительного управления между Управляющим и Учредителем управления осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия Договора могут быть приняты Учредителем управления не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Доверительным управляющим в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.
- 1.4. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.5. Договор может быть заключен Управляющим с физическим или юридическим лицом, а также индивидуальным предпринимателем.
- 1.6. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Управляющему/Уполномоченному агенту Управляющего Заявление о присоединении к Договору (Приложение № 1.1 для физических лиц; Приложение № 1.2 для юридических, Приложение № 1.3 – для индивидуальных предпринимателей), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с разделом 2 Договора.
- 1.7. Настоящий Договор, определяет основания, условия и порядок, на которых Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – Стороны), возникающие при исполнении Договора.
- 1.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами, нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.
- 1.9. Информация о Доверительном управляющем раскрывается на официальном сайте в сети Интернет: <http://prime-mark.com/>
- 1.10. В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить изменения и дополнения в Договор и Приложения к Договору. Изменения и/или дополнения вступают в силу и являются обязательными для исполнения Сторонами по истечении 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем размещения новой редакции Договора и и/или Приложений к Договору на Сайте Управляющего <http://prime-mark.com/>. Такое размещение на официальном сайте Управляющего признается Сторонами достаточным для надлежащего уведомления Учредителей управления об изменениях и/или дополнениях.
- 1.11. Изменения и дополнения, вносимые в Договор и Приложения к Договору в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.
- 1.12. Изменения и/или дополнения в Договор и Приложения к Договору, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе на лиц, заключивших Договор ранее даты вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений.

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

## **2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящем Регламенте используются следующие понятия и определения:

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

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

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

**Агент Управляющего (Агент)** – юридическое лицо, с которым Управляющий заключил договор, предметом которого является поиск и привлечение клиентов с целью заключения Договора доверительного управления.

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

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

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

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

**Валюта Стратегии** – валюта, в которой определяются параметры управления, включая доходность.

**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Гарантия возврата** – гарантия возврата Управляющим Учредителю управления стоимости Активов, внесенных Учредителем в доверительное управление, за минусом сумм вознаграждения Управляющего и оплаты расходов, связанных с доверительным управлением за период доверительного управления.

**Гарантированная доходность** - доходность, отраженная в Стратегии управления, получение которой гарантирует Управляющий. Гарантированная доходность рассчитывается без учета фактора, связанного с вводом/выводом Активов. При недостижении уровня гарантированной доходности на дату окончания Инвестиционного горизонта Управляющий обязан компенсировать недополученную клиентом доходность на счет собственных средств. Формула для расчета доходности содержится в п.11.4 Договора.

**Декларация о рисках** - декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг; сделок и операций с производными финансовыми инструментами; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

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

**Сведения о Доверительном управляющем:**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами» Д.У.

Место нахождения: раскрыто на Сайте Управляющего в разделе «Раскрытие информации»

ОГРН 1097746098911,

ИНН: 7707698640

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12417-001000, выдана ФСФР России 04.08.2009г., без ограничения срока действия.

Сайт Управляющего <http://prime-mark.com/>

Телефон: +7 (495) 601-95-97 +7 (495) 225-30-97

Дополнительные сведения об ООО «Прайм Марк Управление Активами» в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, могут содержаться на Сайте Доверительного управляющего либо предоставляются по требованию Учредителя, в порядке, предусмотренном Регламентом.

**Договор** – Договор доверительного управления, объектом управления которого являются ценные бумаги, денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и/ или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**Допустимый риск** – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Учредитель, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте. Допустимый риск - это максимально возможное снижение стоимости Инвестиционного портфеля Учредителя в течение Инвестиционного горизонта относительно стоимости Активов, составляющих Инвестиционный портфель Учредителя на дату начала Инвестиционного горизонта (без учёта фактора, связанного с вводом/выводом Активов).

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

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

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

**Инвестиционный портфель Учредителя (Портфель Учредителя)** - имущество Учредителя, находящееся в доверительном управлении у Управляющего и обязательства, подлежащие исполнению за счёт этого имущества.

**Индивидуальная стратегия управления** – документ, подписываемый Сторонами и определяющий цели доверительного управления, перечень объектов инвестирования, описание объектов доверительного управления, сведения о структуре Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, Способ управления ценными бумагами, сведения о видах и описании сделок, которые Управляющий вправе совершать в отношении Активов, а также ограничения на совершение отдельных видов сделок Управляющим.

**Стандартная стратегия управления** – стратегия управления Активами нескольких Учредителей по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении. Стандартные стратегии управления, предлагаемые Управляющим Учредителям предназначены для неопределенного круга лиц, если иное не установлено в соответствующей Стандартной стратегии управления.

**Стандартный инвестиционный профиль** – единый Инвестиционный профиль, определяемый Учредителем из существа Стандартной стратегии управления, без предоставления Учредителем информации для его определения.

**Стратегия управления** – Индивидуальная стратегия управления или Стандартная стратегия управления, в соответствии с которой Управляющий осуществляет управление Активами Учредителя.

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

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

**Конфиденциальная информация:**

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

**Методика оценки стоимости активов** - внутренний документ Управляющего, раскрываемый на его официальном сайте <http://prime-mark.com/>, содержащий методику оценки Активов, принимаемых от Учредителя, а также находящихся в доверительном управлении.

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

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

**Отчетная дата** – 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря каждого года в течение срока действия Договора, дата получения уведомления Учредителя о прекращении/расторжении Договора, дата составления уведомления Управляющего о прекращении/расторжении Договора, а также дата вывода всех Активов из управления.

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

**Офис Управляющего** – помещение, являющееся местонахождением Управляющего, расположенное по адресу, раскрытому на следующей странице Сайта Управляющего:  
<http://prime-mark.com/>

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

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

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с действующим законодательством РФ, с 10:00 до 18:00 по московскому времени. Информация о режиме работы публикуется на Сайте Управляющего.

**Расчетная дата** – 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря каждого года в течение срока действия Договора, дата вступления настоящего Договора в силу, дата дополнительного ввода или вывода Активов, дата вывода всех Активов, иная дата наступления основания для прекращения Договора.

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

**Сайт Управляющего** – специализированная страница Управляющего в глобальной компьютерной сети Интернет, где Управляющий размещает текст Договора, сведения об изменениях и дополнениях в текст Договора и Приложения к нему, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

**Способы управления ценными бумагами** определяются на основе стратегии управления:

**Активный** - способ управления, используя который Управляющий вправе самостоятельно выбирать виды финансовых инструментов, эмитентов ценных бумаг, состав и структуру Инвестиционного портфеля Учредителя. Управляющий приобретает финансовые инструменты, отвечающие инвестиционным целям портфеля Учредителя, а также корректирует состав финансовых инструментов, входящих в Инвестиционный портфель Учредителя, в случае несоответствия портфеля инвестиционным целям Учредителя.

**Пассивный** - способ управления, используя который Управляющий формирует Инвестиционный портфель Учредителя в соответствии с выбранным индексом доходности или эталонным портфелем с заданными составом и структурой. Управляющий поддерживает выбранную структуру и состав портфеля в неизменном виде. Управляющий не вправе самостоятельно принимать решения об изменении заданной структуры и состава портфеля в течение Инвестиционного горизонта независимо от изменений на рынке.

**Методами пассивного управления являются:**

- диверсификация;
- индексный метод (метод зеркального отражения);
- сохранение портфеля.

При использовании Управляющим диверсификации, структура диверсифицированного портфеля ценных бумаг должна соответствовать Инвестиционному профилю Учредителя. Управляющий поддерживает выбранный состав и структуру Инвестиционного портфеля в течение Инвестиционного горизонта.

При использовании Управляющим индексного метода (метод зеркального отражения) результаты управления (доходность) и инвестиционные риски оцениваются относительно эталонного портфеля, или индекса, а доходность эталонного портфеля служит мерой при оценке доходности управления активами.

**Смешанный** - способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного таким образом, что часть Инвестиционного портфеля управляется пассивно, а другая часть – активно.

Риски, связанные с выбором каждого конкретного способа управления ценными бумагами, определены в Декларации о рисках (Приложение № 3 к Договору).

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

**Стоимость Активов (Инвестиционный портфель)** – оценочная стоимость ценных бумаг, составляющих Активы, определенная в порядке и методами, указанными в Методике оценки стоимости активов, находящихся в доверительном управлении ООО «Прайм Марк Управление Активами».

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

**Ценные бумаги (ЦБ)** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ), а также неэмиссионные ценные бумаги, кроме векселей, залладных и складских свидетельств.

**Фактический риск** – риск, который несет клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

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

### **3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 3.1. Учредитель передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий за Вознаграждение осуществляет управление принятыми в управление Активами в интересах Учредителя, в соответствии с условиями Договора, законодательством РФ, и нормативными актами, регулирующими осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренними документами Управляющего. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон.
- 3.2. При осуществлении доверительного управления Активами Управляющий совершает юридические и фактические действия от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».
- 3.3. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Учредителя, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения соответствия управления инвестиционным целям Учредителя.
- 3.4. Для достижения инвестиционных целей Учредителей Управляющий осуществляет управление Активами, руководствуясь:
  - Инвестиционным профилем Учредителя и соответствующей Инвестиционному профилю Индивидуальной стратегией управления
  - Либо Стандартной стратегией управления, соответствующей Стандартному инвестиционному профилю Учредителей.Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО «Прайм Марк Управление Активами» и перечень сведений, необходимых для его определения раскрывается на Сайте Управляющего.
- 3.5. Передаче в доверительное управление и приобретению в качестве объектов доверительного управления подлежат только Активы, перечисленные в соответствующей Стратегии управления.
- 3.6. Передача Активов в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на переданное имущество к Управляющему.
- 3.7. На Активы Учредителя, переданные Управляющему в доверительное управление, не может быть обращено взыскание по долгам Доверительного управляющего.

### **4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА**

- 4.1. Лица, намеренные заключить Договор, должны заполнить и предоставить Управляющему/Агенту Управляющего комплект документов, необходимых для заключения Договора согласно Списку документов, подлежащих предоставлению Учредителем Управляющему в целях заключения Договора (Приложение № 2 к Регламенту) в соответствии со своим юридическим статусом.
- 4.2. При наличии у Учредителя Бенефициарного владельца, Управляющему/Агенту Управляющего дополнительно должны быть предоставлены документы в отношении Бенефициарного владельца согласно Списку документов, подлежащих предоставлению Учредителем Управляющему в целях заключения Договора (Приложение № 2 к Договору)
- 4.3. В случае подписания документов Представителем Учредителя (в том числе единоличным исполнительным органом Учредителя – юридического лица), Управляющему дополнительно должны быть предоставлены документы в отношении Представителя согласно Списку документов, подлежащих предоставлению Учредителем Управляющему в целях заключения Договора (Приложение № 2 к Договору).



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

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

4.4. В случае если у Учредителя есть Выгодоприобретатели по заключаемому Договору, Управляющему должна быть предоставлена документы, указанные в Приложении № 2 к Договору в отношении каждого Выгодоприобретателя.

4.5. Управляющий заключает с Учредителем Договор на условиях инвестирования в Индивидуальную стратегию управления при соблюдении следующих условий:

- Учредитель предоставил полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями Приложения № 2 к Договору.
- Учредитель управления ознакомился, согласился и подписал в двух экземплярах определенный Управляющим Инвестиционный профиль Учредителя управления (Приложение № 1.1, 1.2, 1.3 к Порядку определению инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами» и перечень сведений, необходимых для его определения).
- Учредитель предоставил подписанную Индивидуальную стратегию управления в двух экземплярах.

4.6. Управляющий заключает с Учредителем Договор на условиях инвестирования в Стандартную стратегию управления при соблюдении следующих условий:

- Учредитель предоставил полный комплект надлежаще оформленных документов: в соответствии с требованиями Приложения № 2 к Договору.
- Учредитель предоставил подписанную в двух экземплярах выбранную Стандартную стратегию управления (Приложение № 2 к Порядку определению инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами» и перечень сведений, необходимых для его определения), содержащую согласие Учредителя с соответствующим стратегией Стандартным инвестиционным профилем.

4.7. Заключение Договора осуществляется при непосредственном предоставлении Управляющему или Агенту Управляющего подписанных документов в бумажном виде.

В случае согласия Управляющего на заключение Договора на условиях Индивидуальной стратегии управления, Управляющий возвращает Учредителю:

- второй экземпляр Заявления о присоединении к Договору с отметкой Управляющего о заключении Договора;
- второй экземпляр подписанного Сторонами Инвестиционного профиля Учредителя управления;
- второй экземпляр подписанной Сторонами Индивидуальной стратегии управления.

В случае согласия Управляющего на заключение Договора на условиях Стандартной стратегии управления, Управляющий возвращает Учредителю:

- второй экземпляр Заявления о присоединении к Договору с отметкой Управляющего о заключении Договора;
- второй экземпляр подписанного Сторонами согласия со Стандартным инвестиционным профилем, соответствующим Стандартной стратегии управления.

4.8. Договор вступает в силу с момента первоначального принятия Активов Управляющим в управление в размере, не менее установленного соответствующей Стратегией управления, если Стратегией управления не установлено иное.

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

5.1. *Права Учредителя:*

- 5.1.1. После согласования с Управляющим дополнять находящиеся в управлении Активы в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Договора.
  - 5.1.2. До окончания срока действия настоящего Договора выводить из управления часть или все Активы в свое распоряжение в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Договора, если такая возможность предусмотрена Стратегией управления.
  - 5.1.3. Получать отчеты Управляющего, содержащие сведения об управлении Активами и другую, предусмотренную Регламентом информацию, в сроки и порядке, установленном Разделом 14 настоящего Договора.
  - 5.1.4. Требовать от Управляющего предоставления документов и информации, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ от 5 марта 1999г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
  - 5.1.5. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор, предварительно письменно уведомив об этом Управляющего в порядке, изложенном в Разделе 18 настоящего Договора.
  - 5.1.6. Иные права, предусмотренные Договором и Приложениями к нему.
- 5.2. *Обязанности Учредителя:*
- 5.2.1. До присоединения к Договору предоставить Управляющему надлежащим образом оформленные документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении № 2 к Договору в отношении Учредителя управления, Представителя Учредителя (при наличии), Бенефициарного владельца (при наличии), Выгодоприобретателя (при наличии).
  - 5.2.2. До присоединения к Договору ознакомиться с содержанием следующих документов Управляющего:
    - Декларация о рисках (Приложение № 3 к Договору);
    - Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами» и перечень сведений, необходимых для его определения;
    - Перечень мер, предпринимаемых ООО «Прайм Марк Управление Активами» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
    - Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами»;
    - Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами»;
    - Методика оценки стоимости Активов в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами».
  - 5.2.3. Согласовать и подписать с Управляющим Инвестиционный профиль и Стратегию управления.
  - 5.2.4. Передавать Управляющему в управление Активы в порядке и сроки, предусмотренные согласованными Стратегиями управления и настоящим Договором.
  - 5.2.5. Выплачивать Вознаграждение Управляющему в соответствии с Разделом 11 настоящего Договора.
  - 5.2.6. Возмещать расходы, понесенные Управляющим в связи с исполнением Договора, в соответствии с Разделом 12 настоящего Договора.
  - 5.2.7. Принять от Управляющего находящиеся в управлении Активы по окончании срока действия Договора в порядке, предусмотренном Договором.
  - 5.2.8. По требованию Управляющего представить необходимые документы: подтверждающие его налоговый статус, доверенности и иные запрашиваемые документы.

- 5.2.9. Получать Отчеты об операциях Управляющего за Отчетный период, либо представлять аргументированные возражения в письменном виде в соответствии с Разделом 14 настоящего Договора.
- 5.2.10. Учредитель обязан незамедлительно уведомить Управляющего об утере документа, удостоверяющего личность и иной информации, необходимой для идентификации Учредителя, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц.
- 5.2.11. Информировать Управляющего о любых изменениях данных, указанных в Анкете Учредителя и/или Представителя и/или Бенефициарного владельца и/или Выгодоприобретателя в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента соответствующих изменений.
- При уведомлении об изменениях, указанных в настоящем подпункте, Учредитель в разумные сроки, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, обязан представить Управляющему новую Анкету Учредителя и/или Представителя и/или Бенефициарного владельца и/или Выгодоприобретателя по форме, предоставленной Управляющим, а также документы, подтверждающие такие изменения.
- При изменениях в составе уполномоченных лиц Учредителя - юридического лица незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) известить Управляющего о лицах, чьи полномочия прекращены, и предоставить Управляющему документы, подтверждающие полномочия вновь назначенных лиц.
- 5.2.12. В случае изменения информации, представленной Учредителем Управляющему для определения Инвестиционного профиля Учредителя, Учредитель обязан предоставить Управляющему Анкеты с измененными данными в порядке, предусмотренном п.10.7 Договора.
- 5.2.13. При получении информации о пересмотре Управляющим Инвестиционного профиля клиента и/или Индивидуальной стратегии управления либо Стандартного инвестиционного профиля и/или Стандартной стратегии управления направлять Управляющему свое согласие или несогласие в порядке, предусмотренном п.10.11-10.12 Договора.
- 5.2.14. Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения к Договору и Приложениям к нему, а также изменениями и/или дополнениями к документам, указанным в п.5.2.2 Договора, размещаемыми Управляющим на Сайте.
- 5.2.15. Иные обязанности, предусмотренные Договором и Приложениями к нему.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

### **6.1. Права Управляющего:**

- 6.1.1. Вносить предложения по изменению Инвестиционного профиля Учредителя и Индивидуальной стратегии управления.
- 6.1.2. Требовать от Учредителя передачи Управляющему (посредством выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.
- 6.1.3. Получать Вознаграждение, в порядке, определенном в Разделе 11 настоящего Договора, в размере, установленном в Приложении 8 к Договору а также возмещать (удерживать) все необходимые расходы, произведенные Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления Активами, в сроки и порядке, определенном в Разделе 12 настоящего Договора.
- 6.1.4. Уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия, необходимые для управления Активами, предусмотренные Договором. Управляющий отвечает перед Учредителем за действия избранного им поверенного/комиссионера, как за свои собственные.
- 6.1.5. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор, предварительно письменно уведомив об этом Учредителя в порядке, изложенном в Разделе 18 настоящего Договора.

- 6.1.6. Совершать в отношении Активов любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя без каких-либо ограничений со стороны Учредителя или третьих лиц (в том числе отчуждение, передачу в залог), за исключением ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором и выбранной Стратегией управления.
- 6.1.7. Осуществлять все права, удостоверенные входящими в состав Активов ценными бумагами, включая право голоса.
- 6.1.8. Все указанные в пп.6.1.6-6.1.7. полномочия могут быть переданы третьему лицу по самостоятельному усмотрению Управляющего без согласования с Учредителем.
- 6.1.9. Приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если Учредитель является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., либо признан Управляющим квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов.
- 6.1.10. Вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в Договор и Приложения к нему.
- 6.1.11. Иные права, предусмотренные Регламентом, Договором и Приложениями к нему.
- 6.2. *Обязанности Управляющего:*
- 6.2.1. Непосредственно до заключения Договора  
- ознакомить Учредителя с документами, указанными в п.5.2.2 Договора, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение № 3 к Договору).  
- проинформировать Учредителя о том, что Управляющий не гарантирует достижение ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле или в Стандартном инвестиционном профиле.
- 6.2.2. Непосредственно до заключения Договора разъяснить смысл составления Инвестиционного профиля Учредителя и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля.
- 6.2.3. Определить и согласовать в письменной форме Инвестиционный профиль и Индивидуальную стратегию Учредителя, либо определить Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий выбранной Учредителем Стандартной стратегии управления.
- При наличии оснований, предусмотренных Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Прайм Марк Управление Активами» и перечнем сведений, необходимых для его определения пересматривать Инвестиционный профиль клиента или Стандартный инвестиционный профиль клиента.
- 6.2.4. Не осуществлять управления Активами Учредителя управления, если для него не определен Инвестиционный профиль и/или Стандартный инвестиционный профиль, либо отсутствует согласие Учредителя управления с Инвестиционным профилем и/или Стандартным инвестиционным профилем.
- 6.2.5. Осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя в соответствии с Инвестиционным профилем и/или Стандартным инвестиционным профилем и Индивидуальной стратегией управления и/или Стандартной стратегией управления, Договором и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов, регулирующих осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних документов Управляющего.
- 6.2.6. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя. В указанных целях Управляющий прилагает все разумные усилия к соответствию Стратегии управления Инвестиционному профилю Учредителя.

- 6.2.7. Хранить денежные средства Учредителя, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления Активами, на отдельном банковском счете, предназначенном для хранения денежных средств, переданных в доверительное управление.
- 6.2.8. Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг открыть отдельный лицевой счет (счета) доверительного управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (счета) депо доверительного управляющего.
- 6.2.9. Организовать и вести учет Активов Учредителя по каждому Договору в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. Организовать и вести учет Активов Учредителя отдельно от имущества Управляющего, иного имущества, находящегося в его управлении, а также от имущества, переданного Учредителем Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.
- 6.2.10. Предоставлять Учредителю информацию и отчетность в порядке, изложенном в Разделах 13, 14 настоящего Договора.
- 6.2.11. Обеспечить хранение документов и записей об Активах Учредителя, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этих Активов, о стоимости Инвестиционного портфеля, о сделках, совершенных за счет этих Активов, а также расчеты показателей, осуществляемые в целях раскрытия информации в течение 5 (пяти) лет со дня произведения расчета таких показателей.
- 6.2.12. Уведомить Учредителя о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), в том числе о праве получать от Управляющего информацию, указанную в статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ.
- 6.2.13. В случаях, определенных законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, предоставлять Учредителю затребованные им копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном Федеральным законом № 46-ФЗ.
- 6.2.14. По требованию Учредителя или по окончании действия Договора вывести Активы в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Договора.
- 6.2.15. Осуществлять раскрытие и обновление на Сайте Управляющего информации, предусмотренной Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» и Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».
- 6.2.16. Предпринимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.
- 6.2.17. Предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.
- 6.2.18. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами».
- 6.2.19. Определять фактический риск Учредителя, не являющегося квалифицированным инвестором в соответствии методикой, содержащейся в Порядке определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами» и перечне сведений, необходимых для его определения.

Управляющий обязан на регулярной основе с периодичностью, установленной в Порядке определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью

«Прайм Марк Управление Активами» осуществлять контроль фактического риска Учредителя допустимому риску Учредителя.

Если фактический риск Учредителя стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя, а также в случае нарушения условий Индивидуальной стратегии управления или Стандартной стратегии управления, осуществить действия в порядке и сроки, установленные в п.9.8 - 9.11 Договора.

6.2.20. В случае если в Стратегии управления определен уровень гарантированной доходности, то при не достижении такого уровня доходности Управляющий обязан компенсировать недополученную Учредителем доходность на счет собственных средств.

6.2.21. Передать Учредителю управления активы, полученные Доверительным управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя в период действия указанного договора доверительного управления, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих Активов при наличии реквизитов для передачи соответствующих Активов и осуществлении Учредителем необходимых действий по их принятию.

Для этого на следующий рабочий день после фактического поступления активов Доверительному управляющему последний обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя управления с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных активов. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по адресу Учредителя управления, указанному в Анкете Учредителя или иному адресу, доведенному до сведения Доверительного управляющего в письменной форме на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для Учредителя управления.

6.2.22. Иные обязанности, предусмотренные Договором и Приложениями к нему.

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

7.1. Порядок передачи Активов в управление, установленный в настоящем разделе, действует в случае передачи Активов как при заключении Договора, так и в любое время в процессе его действия, если Стратегией управления не установлен запрет на дополнительную передачу Активов в управление в течение срока действия Договора.

7.2. Передаче в управление Управляющему подлежат только те Активы, перечень и объем которых установлен в согласованных Сторонами Стратегиях управления.

7.3. При первоначальном зачислении Активов Учредитель обязан обеспечить передачу Активов не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня присоединения к Договору, если Стратегией управления не установлено иное.

7.4. Стоимость Активов, передаваемых в управление при заключении Договора, определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами».

7.5. Для передачи ценных бумаг в управление Учредитель переводит ценные бумаги на счета депо или лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, открытые на имя Управляющего для учета ценных бумаг Учредителей управления, переданных в доверительное управление по реквизитам, раскрытым на Сайте Управляющего или предоставленным Учредителю уполномоченным сотрудником Управляющего. При этом в поле «основание перевода» распоряжения на перевод ценных бумаг Учредитель указывает номер и дату заключения Договора.

7.6. Денежные средства переводятся на банковский счет Управляющего, предназначенный для учета денежных средств, переданных в доверительное управление, по реквизитам, раскрытым на Сайте Управляющего или предоставленным Учредителю уполномоченным сотрудником Управляющего. При этом в поле «назначение платежа» платежного поручения Учредитель должен указывать номер Договора и дату его заключения.

7.7. Датой передачи Активов Учредителя в доверительное управление является дата получения Управляющим Активов в сумме, достаточной для осуществления управления:

- в случае передачи денежных средств – дата зачисления денежных средств на банковский счет Управляющего, предназначенный для учета денежных средств, переданных в доверительное управление;
- в случае передачи бездокументарных ценных бумаг – дата зачисления ценных бумаг на счет депо или лицевой счет Управляющего, с обязательным предъявлением документов, подтверждающих факт перерегистрации ценных бумаг на счет Управляющего;
- в случае передачи документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов.

7.8. Управляющий вправе отказаться от принятия Активов в управление и вернуть их Учредителю за счет последнего в следующих случаях:

- в случае нарушения Учредителем установленных Договором сроков для передачи Активов;
- в случае передачи Активов в размере, менее установленного в соответствующей Стратегии управления;
- в случае если Стратегией управления не предусмотрена передача данного вида Активов;
- в случае низкой ликвидности Активов и/или отсутствия котировок официальных организаторов торгов на Активы;
- в случае если управление Активами невозможно согласно действующему законодательству РФ.

7.9. При передаче в управление ценных бумаг Учредитель обязан передать Управляющему копии документов (договоры купли-продажи, платежные документы, отчеты брокера и доверительного управляющего, выписки из реестра и счетов депо и другие первичные документы), подтверждающих расходы Учредителя по приобретению передаваемых в управление ценных бумаг с обязательным предъявлением оригиналов таких документов.

7.10. Управляющий приступает к управлению на следующий день после получения в управление всех предназначенных для управления Активов.

7.11. В случаях предусмотренных соответствующими Стратегиями управления могут разрешаться дополнительные вводы Активов, в том числе частичные вводы Активов до образования суммы достаточной для принятия в управление Управляющим.

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

8.1. Вывод Активов осуществляется при прекращении Договора, а также в случаях дополнительных (частичных) выводов, предусмотренных соответствующими Стратегиями управления.

8.2. Вывод Активов осуществляется в денежной форме на основании Поручения на вывод Активов, согласно Приложению № 4 к Договору.

8.3. При выводе Активов в денежной форме, реализация ценных бумаг, котируемых на торговых площадках, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках, а иных ценных бумаг – в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным согласованием с Учредителем.

8.4. В случае невозможности продажи ценных бумаг с целью вывода Активов в денежной форме, Управляющий обязан направить соответствующее Уведомление клиенту с приложением Отчета Управляющего по состоянию на текущую дату. В таком случае Учредитель обязан предоставить Управляющему Поручение на вывод Активов по форме Приложения № 4 к Договору с указанием реквизитов для перевода ценных бумаг Учредителю.

8.5. Частичный вывод Активов.

Управляющий отказывает в приеме Поручения на частичный вывод Активов в случаях если:

- Стратегией управления не предусмотрен частичный вывод Активов;
- расходы на вывод Активов превышают стоимость Активов;
- в Уведомлении не указаны или указаны некорректно, не в полном объеме реквизиты для вывода Активов;
- вывод Активов приведет к нарушению Стратегии управления;
- вывод Активов приведет к нарушению законодательства РФ.

Управляющий осуществляет частичный вывод Активов в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Учредителя Поручения на вывод Активов при условии, что указанное Уведомление будет принято к исполнению.

8.6. Вывод Активов Учредителю при прекращении действия Договора.

Прекращение Договора по инициативе Учредителя и полный вывод Активов осуществляются на основании Уведомления о прекращении Договора по форме Приложения № 5 к Договору, содержащего реквизиты для вывода Активов. Учредитель направляет Уведомление о прекращении Договора Управляющему не менее чем за 31 (Тридцать один) календарный день до предполагаемой даты прекращения Договора.

В случае прекращения Договора по инициативе Управляющего, Учредитель обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения Уведомления о прекращении Договора направить/предоставить Управляющему / Агенту Управляющего Поручение на вывод Активов по форме Приложения № 4 к Договору с реквизитами для вывода Активов.

Вывод Активов при прекращении Договора осуществляется в течение 31 (Тридцати одного) календарного дня со дня получения от Учредителя Уведомления о прекращении Договора либо со дня получения Поручения на вывод Активов.

Вывод Активов осуществляется за вычетом суммы, необходимой для покрытия расходов, перечисленных в п.12.1. Договора, которые могут возникнуть после прекращения Договора, а также суммы Вознаграждения и иных комиссий Управляющего, суммы налоговых обязательств, возникших у Учредителя.

8.7. Допускается увеличение срока вывода Активов в следующих случаях:

- на дату приема Поручения на вывод Активов/Уведомления о прекращении Договора Управляющим совершены сделки, расчеты по которым осуществляются в срок равный или превышающий срок, предусмотренный Договором для вывода Активов;
- на дату приема Поручения на вывод Активов/Уведомления о прекращении Договора Управляющим совершены сделки по приобретению ценных бумаг при их размещении. При этом день начала торгов по таким ценным бумагам на Бирже не наступил;
- в период, предусмотренный для вывода Активов торги ценной бумагой не проводятся.

В таких случаях вывод Активов осуществляется не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты завершения расчетов по ранее заключенным сделкам, либо начала торгов.

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

8.9. Датой вывода Активов Управляющим является:

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

8.10. По окончании вывода всех Активов Управляющий предоставляет Учредителю Отчет по состоянию на дату вывода из управления последних Активов. Отчет предоставляется Управляющим Учредителю в сроки, установленные п.14.7 Договора.

## 9. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ



- 9.1. При осуществлении доверительного управления Активами Управляющий самостоятельно, по своему усмотрению и от своего имени осуществляет в отношении находящихся в управлении Активов все полномочия собственника на основании утвержденной Политики осуществления прав по ценным бумагам Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами».
- 9.2. Денежные средства, финансовые инструменты получаемые и приобретаемые Управляющим в процессе исполнения Договора, включаются в состав находящихся в управлении Активов.
- 9.3. Любые доходы, получаемые в результате управления Активами, в частности, доходы, причитающиеся по ценным бумагам, входящим в состав Активов, включаются Управляющим в состав Активов и могут быть использованы для управления с момента их зачисления.
- 9.4. В случае размещения эмитентом Ценных бумаг, входящих в состав Активов, ценных бумаг, размещаемых путем распределения среди акционеров эмитента пропорционально уже имеющимся у них ценным бумагам, такие ценные бумаги становятся объектами доверительного управления по Договору и входят в состав Активов с момента их зачисления.
- 9.5. Активы Учредителя, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе доверительного управления, обособляются от имущества Управляющего и от иного имущества Учредителя, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, а также от имущества других учредителей управления.
- 9.5.1. Учредитель соглашается с тем, что Управляющий вправе учитывать на одном банковском счете Управляющего / счете Управляющего, открытом у другого брокера, денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления Активами. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств отдельно по каждому Договору.
- 9.5.2. Учредитель соглашается с тем, что Управляющий вправе учитывать на одном лицевом счете (счете депо) Управляющего ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления Активами. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг отдельно по каждому Договору.
- 9.6. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
- 9.7. Бухгалтерский учет, связанный с осуществлением операций по управлению Активами Учредителя – юридического лица, ведется Управляющим обособленно на отдельном балансе в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов.
- 9.8. В случае если риск (фактический риск) Учредителя стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя, и Индивидуальной стратегией управления Учредителя предусмотрен:
- пассивный способ управления ценными бумагами,
  - пассивный способ управления частью Инвестиционного портфеля Учредителя при смешанном способе управления ценными бумагами,

Управляющий уведомляет об этом Учредителя не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения.

- 9.9. Если риск (фактический риск) Учредителя стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем:
- выявления данного превышения (если применяется активный способ управления ценными бумагами или активный способ управления частью Инвестиционного портфеля Учредителя

при смешанном способе управления, и при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя не будет нарушена Индивидуальная стратегия управления);

- получения соответствующего письменного требования Учредителя (если применяется пассивный способ управления ценными бумагами или пассивный способ управления частью Инвестиционного портфеля Учредителя при смешанном способе управления ценными бумагами. Указанное требование Учредителя управления должно быть направлено Управляющему передано на бумажном носителе в офисе Управляющего или Агента Управляющего.

9.10. Управляющий может не осуществлять действия по приведению в соответствие Инвестиционного портфеля Учредителя, в случае невозможности их совершения в связи с объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и/или действий Управляющего.

9.11. В случае выявления нарушения Индивидуальной стратегии управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя в соответствие с его Индивидуальной стратегией управления в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного нарушения.

9.12. Для Стандартных стратегий управления Управляющий применяет активный способ управления ценными бумагами.

В случае превышения фактического риска по Стандартной стратегии управления над допустимым риском, Управляющий самостоятельно, без уведомления Учредителя, осуществляет корректировку Инвестиционных портфелей Учредителей, управляемых по такой Стандартной стратегии, для снижения риска и приведения Инвестиционного портфеля Учредителя к допустимому уровню риска в срок до 30 (Тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного нарушения. Если же Управляющий полагает, что такая корректировка приведет к более неблагоприятным последствиям для Учредителей, или же различные обстоятельства, возникшие независимо от воли и/или действий Управляющего, не позволяют ему осуществить корректировку Инвестиционного портфеля Учредителя, Управляющий может не осуществлять данную корректировку.

9.13. При изменении Инвестиционного профиля Учредителя Управляющий обязан привести Портфель Учредителя в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя и новой Стратегией управления в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами указанных документов.

## **10. СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ**

10.1. Управляющий осуществляет управление имуществом в соответствии с согласованной с Учредителем стратегией управления: Индивидуальной стратегией управления или Стандартной стратегией управления.

10.2. Индивидуальная стратегия управления формируется Управляющим на основании инвестиционных целей Учредителя, определенных в его Инвестиционном профиле.

10.3. Стандартная стратегия управления формируется Управляющим для Стандартного инвестиционного профиля, соответствующего нескольким Учредителям, имеющим одинаковые инвестиционные цели. Управление Активами Учредителей по Стандартной стратегии управления не обязательно должно подразумевать идентичный состав и структуру Активов для Инвестиционного портфеля каждого Учредителя.

10.4. Порядок определения Инвестиционного профиля Учредителя установлен во внутреннем документе Управляющего: Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной

ответственностью «Прайм Марк Управление Активами» и перечень сведений, необходимых для его определения (далее – Порядок). Порядок размещается в открытом доступе на Сайте Управляющего.

- 10.5. Индивидуальная стратегия управления и Стандартная стратегия управления является неотъемлемой частью Договора.
- 10.6. Учредитель полностью соглашается со всеми изложенными в Стратегиях управления положениями.
- 10.7. В случае изменения информации, представленной Учредителем Управляющему для определения Инвестиционного профиля Учредителя, Учредитель обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Управляющего путем предоставления последнему Анкеты для определения инвестиционного профиля с измененными данными.
- 10.8. Управляющий пересматривает Инвестиционный профиль Учредителя и Стандартный инвестиционный профиль при наличии оснований, предусмотренных Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Прайм Марк Управление Активами» и перечнем сведений, необходимых для его определения.
- 10.9. В случае пересмотра Стандартного инвестиционного профиля, Управляющий в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу нового Стандартного инвестиционного профиля размещает соответствующую информацию, содержащую основания для внесения изменений, на своем официальном сайте или предоставляет ее Учредителям посредством установленных способов обмена сообщениями.

Если изменение Стандартного инвестиционного профиля приводит к необходимости внесения изменений в Стандартную стратегию управления, Управляющий вместе с новым Стандартным инвестиционным профилем направляет Учредителю новую Стандартную стратегию управления.

- 10.10. В случае пересмотра Инвестиционного профиля Учредителя Управляющий в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу нового Инвестиционного профиля, направляет Учредителю соответствующую информацию, содержащую основания для внесения изменений, посредством установленных способов обмена сообщениями.

Если изменение Инвестиционного профиля приводит к необходимости внесения изменений в Стратегию управления, Управляющий вместе с новым Инвестиционным профилем направляет Учредителю новую Индивидуальную стратегию управления.

- 10.11. Требование Учредителя или Управляющего о пересмотре Инвестиционного профиля и/или Индивидуальной стратегии управления, либо о пересмотре Стандартного инвестиционного профиля и/или Стандартной стратегии управления удовлетворяется путем подписания Сторонами нового Инвестиционного профиля.

- 10.12. Предусматриваются следующие способы получения согласия Учредителя с новым Инвестиционным профилем и/или новой Индивидуальной стратегией либо с новым Стандартным инвестиционным профилем и/или новой Стандартной стратегией управления соответственно:

- при непосредственном предоставлении Управляющему или Агенту Управляющего подписанных документов в бумажном виде;
- посредством установленных дистанционных способов обмена сообщениями.

Инвестиционный профиль Учредителя считается измененным с момента получения Управляющим согласия Учредителя на такое изменение.

- 10.13. В случае неполучения Управляющим согласия с новым Инвестиционным профилем и/или новой Стратегией управления в течение 10 (Десяти) дней с даты направления Управляющим соответствующих документов, Управляющий прекращает управление имуществом Учредителя до получения необходимых согласий.

Если Стратегией управления предусмотрены дополнительные вводы и выходы активов Учредителем управления, эти операции остаются доступны Учредителю управления в течение срока действия Договора доверительного управления.

- 10.14. При неполучения Управляющим согласия с новым Инвестиционным профилем и/или новой Стратегией управления в течение 45 (сорока пяти) дней с даты направления Управляющим

соответствующих документов Управляющий вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном п. 18.3. Договора.

- 10.15. В случае направления Учредителем Управляющему сообщения о несогласии с изменениями Инвестиционного профиля и/или Индивидуальной стратегии управления либо Стандартного инвестиционного профиля и/или Стандартной стратегии управления Управляющий отказывается от исполнения Договора в порядке, предусмотренном п.18.3 Договора.
- 10.16. Доверительный управляющий вправе потребовать расторжения Договора в случае, если требуемые Учредителем изменения в Индивидуальную стратегию управления не соответствуют Инвестиционному профилю Учредителя.

## 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 11.1. За услуги, оказываемые Управляющим Учредителю по Договору, Учредитель выплачивает Управляющему вознаграждение.  
В зависимости от Стратегии управления вознаграждение Управляющего может состоять из вознаграждения за управление, вознаграждения за успех и иных видов вознаграждения.  
Размер вознаграждения Управляющего, периодичность его начисления и выплаты определяются соответствующей Стратегией управления.
- 11.2. Если Стратегией управления не предусмотрено иное, вознаграждение за управление определяется как обусловленный Стратегией управления годовой процент от средней стоимости Активов в управлении. С целью расчета вознаграждения за управление стоимость Активов на дату расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Управляющего и, в случае, когда в соответствии с законодательством РФ Управляющий обязан уплачивать налоги с доходов Учредителя – кредиторской задолженности по уплате налогов.  
Вознаграждение за управление (MF) удерживается в процентах годовых от средней стоимости Активов в доверительном управлении и рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{\sum_{i=1}^n NAV_i}{T} \times \frac{I}{100}, \text{ где:}$$

MF - размер вознаграждения за управление, в Валюте Стратегии;

NAV<sub>i</sub> - стоимость Активов в день i, в Валюте Стратегии, оценка стоимости Активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами»;

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

I – ставка Вознаграждения за управление, установленная Стратегией управления, % годовых;

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

- 11.3. Если Стратегией управления не предусмотрено иное, вознаграждение за успех определяется как обусловленный Стратегией управления процент от прироста стоимости Активов.  
С целью расчета вознаграждения за успех стоимость Активов на дату расчета вознаграждения определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения за управление и до кредиторской задолженности по уплате налогов.  
Вознаграждение за успех (SF) рассчитывается в процентах от прироста стоимости Активов за Инвестиционный горизонт. В случае если за период с даты начала до даты окончания Инвестиционного горизонта Учредителем были заведены или выведены Активы, на дату ввода или вывода делается отсечка и рассчитывается промежуточное вознаграждение.  
Вознаграждение за успех рассчитывается по формуле:

$$SF = P * R / 100, \text{ где}$$

SF – вознаграждение за успех, в валюте Стратегии;

P – Прирост стоимости Активов, в Валюте Стратегии;

R – ставка вознаграждения за успех, установленная Стратегией управления, %.

Прирост стоимости Активов определяется по формуле:

$$P = (NAV_2 - NAV_1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{m=1}^n AO_m) , \text{ где}$$

NAV<sub>2</sub> – стоимость Активов на дату окончания Инвестиционного горизонта (после начисления кредиторской задолженности по оплате Вознаграждения за управление), в Валюте Стратегии;

NAV<sub>1</sub> – стоимость чистых Активов на дату начала Инвестиционного горизонта, в Валюте Стратегии;

AO<sub>i</sub> – стоимость i-го вывода Активов, в Валюте Стратегии;

AO<sub>m</sub> – стоимость m-го ввода Активов, в Валюте Стратегии;

k – количество выводов Активов за период с даты начала до даты окончания Инвестиционного горизонта, в Валюте Стратегии;

n – количество вводов Активов за период с даты начала до даты окончания Инвестиционного горизонта, в Валюте Стратегии.

- 11.4. Если вознаграждение Управляющего зависит от доходности управления, расчет доходности осуществляется следующим образом:

В случае передачи Активов в доверительное управление единовременной суммой в начале срока действия Договора / в начале срока Инвестиционного горизонта, доходность инвестирования рассчитывается по формуле:

$$D = (NAV_2 - NAV_1) * T * 100 / (NAV_1 * t) , \text{ где}$$

D- доходность портфеля в процентах годовых,

t – количество дней в рассматриваемом периоде.

В случае, если Учредителем осуществлялись дополнительные вводы и выходы Активов, доходность инвестирования рассчитывается по формуле:

$$D = P * T * 100 / (NAV_{\text{ср.взвеш.}} * t) , \text{ где}$$

NAV<sub>ср.взвеш.</sub> – средневзвешенная по времени стоимость Активов.

Определение средневзвешенной по времени стоимости Активов осуществляется по формуле:

$$NAV_{\text{ср.взвеш.}} = \sum NAV_i * t_i / t , \text{ где}$$

NAV<sub>i</sub> – стоимость Активов в течение периода i;

i – порядковый номер периода с постоянной суммой инвестирования;

t<sub>i</sub> – срок i-го периода с постоянной суммой инвестирования.

Стоимость Активов в течение периода i определяется как сумма стоимости всех вводов Активов за вычетом суммы всех выводов Активов за периоды, предшествующие периоду i:

$$NAV_i = NAV_1 + \sum_{m=1}^{n1} AO_m - \sum_{i=1}^{k1} AO_i , \text{ где}$$

n1- порядковый номер периода ввода Активов, предшествующий периоду i;

k1- порядковый номер периода вывода Активов, предшествующий периоду i .

- 11.5. Стратегиями управления могут предусматриваться иные виды вознаграждений:

- за размещение Активов в управление;
- за оформление документов при заключении Договора;
- за внесение изменений в анкетные данные Учредителя управления;
- за пересмотр Инвестиционного профиля Учредителя управления;
- за частичный вывод Активов;
- за исполнение функций валютного контроля;
- за исполнение функций налогового агента;

- за признание лица квалифицированным инвестором;
  - за предоставление технического доступа к сервису «Личный кабинет»;
  - иные другие виды вознаграждений.
- 11.6. Ставка вознаграждения за управление - I, ставка вознаграждения за успех - R, ставки и тарифы иных вознаграждений определены в Приложении № 8 к Договору.
- 11.7. Расчет вознаграждения за управление и вознаграждения за успех производится на каждую Расчетную дату, если Стратегией управления не предусмотрено иное.
- 11.8. Вознаграждение за управление и вознаграждение за успех удерживаются Управляющим из Активов Учредителя в безакцептном порядке не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после Расчетной даты, на которую такие вознаграждения были рассчитаны.
- 11.9. Расчет вознаграждения, а также всех параметров, необходимых для их расчета, включая Стоимость Активов, осуществляется в соответствующей валюте стратегии управления.
- 11.10. Оплата (удержание) вознаграждения может осуществляться Управляющим, как в Валюте РФ, так и в иностранной валюте, с учетом соблюдения требований действующего валютного законодательства РФ. Если валюта удержания вознаграждения отличается от валюты стратегии, Управляющий производит расчет вознаграждения по курсу Центрального Банка РФ на Расчетную дату.
- 11.11. После расчета вознаграждения Стоимость Активов на Расчетную дату уменьшается на величину вознаграждения.
- 11.12. В случае если в результате расчета вознаграждения за успех за какой-либо период получилась отрицательная величина, в этом случае вознаграждение за успех не взимается.

## **12. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАСХОДОВ**

- 12.1. Под расходами Управляющего понимаются понесенные Управляющим в рамках исполнения Договора необходимые расходы:
- по оплате услуг регистраторов и депозитариев, связанных с ведением счетов и осуществлением прав по ценным бумагам;
  - по оплате услуг брокеров по совершаемым сделкам;
  - по оплате услуг кредитных организаций за ведение счетов, проведение операций и осуществление расчетов;
  - по оплате услуг организаторов торговли;
  - по оплате услуг клиринговых организаций;
  - связанные с участием в судебных спорах Управляющего в качестве истца, ответчика или третьего лица, в т.ч. суммы судебных издержек и государственной пошлины;
  - иные расходы.
- 12.2. Расходы, связанные с осуществлением доверительного управления по Договору подлежат возмещению Учредителем управления.
- 12.3. Расходы, связанные с исполнением Договора на биржевом рынке, удерживаются Управляющим из Активов Учредителя в безакцептном порядке по тарифам, объявленным третьими лицами-поставщиками услуг, в день удержания данных расходов поставщиками услуг.
- 12.4. Расходы, связанные с исполнением Договора на внебиржевом рынке, и расходы по неторговым операциям удерживаются из Активов Учредителя в безакцептном порядке по тарифам, объявленным третьими лицами-поставщиками услуг, в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания каждого Отчетного периода.
- 12.5. При исчислении обязательств Учредителя по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Управляющий использует для пересчета курс ЦБ РФ на дату заключения сделки или соответствующий курс условных единиц, если иной порядок расчета не установлен соответствующей Стратегией управления.

- 12.6. Если денежных средств, находящихся в управлении, недостаточно для оплаты расходов, Управляющий по своему усмотрению по наиболее выгодной для Учредителя цене производит реализацию ценных бумаг, находящихся в управлении, на недостающую сумму.
- 12.7. Если соответствующие счета на оплату произведенных расходов, возникших в рамках Договора, не будут получены Управляющим до прекращения действия Договора, Управляющий вправе произвести расчет предполагаемых расходов и при выводе Активов Учредителю произвести безакцептное удержание указанной суммы.
- Если реальные расходы окажутся больше удержанной Управляющим суммы, Учредитель обязуется оплатить расходы в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения об этом письменного уведомления от Управляющего и выставления счета.
- 12.8. Ознакомиться с тарифами третьих лиц-поставщиков услуг можно по соответствующим ссылкам на официальном сайте Управляющего на сайты поставщиков услуг.
- 12.9. Управляющий предоставляет Учредителю сведения о произведенных расходах в порядке, указанном в Разделе 14 настоящего Регламента.

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

- 13.1. Для клиентов, которые присоединились к Договору об электронном документообороте (далее – Договор ЭДО) с использованием сервиса Личный кабинет, обмен сообщениями между Учредителем и Управляющим осуществляется через сервис Личный кабинет.

Для иных клиентов обмен сообщениями осуществляется в форме оригинального документа на бумажном носителе либо с использованием установленных в Договоре иных дистанционных способов обмена сообщениями.

- 13.2. Во всех случаях обмена Сообщениями Управляющий проводит идентификацию Учредителя посредством паспортных данных Учредителя/Представителя Учредителя и/или Авторизованного номера мобильного телефона.

Для изменения номера телефона и/или адреса электронной почты, используемых при обмене сообщениями Учредитель предоставляет Управляющему Анкету с измененными данными.

Управляющий осуществляет прием сообщений Учредителя, направленных с использованием дистанционных способов обмена после успешного проведения процедуры авторизации номера телефона или адреса электронной почты указанных Учредителем.

- 13.3. Управляющий вправе прекратить прием любых сообщений Учредителя, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями (по телефону, по электронной почте, посредством сервиса Личный кабинет) и осуществлять прием сообщений от Учредителя только в форме оригинального документа на бумажном носителе.
- 13.4. Использование Учредителем любых иных способов для обмена Сообщениями с Управляющим допускается, только если это предусмотрено двусторонним соглашением между Управляющим и Учредителем.
- 13.5. При обмене письменными Сообщениями и документами между Управляющим и Учредителем применяются следующие общие обязательные правила:

#### **13.5.1. Сообщения в письменной форме на бумажном носителе**

Любое Сообщение, составленное в письменной форме на бумажном носителе, может быть представлено либо самим Учредителем, либо Представителем Учредителя.

#### **13.5.2. Формы и бланки**

Управляющий рекомендует Учредителю при составлении Сообщений в виде письменного документа использовать бланки стандартных форм, разработанные Управляющим, образцы которых опубликованы на Сайте Управляющего и являются приложениями к Договору.

Управляющий принимает доверенности, составленные Учредителем самостоятельно при условии, что текст доверенности и предоставляемый такой доверенностью объем полномочий соответствует рекомендуемой Управляющим форме.

13.6. Учредитель может одновременно пользоваться различными способами подачи Сообщений, предусмотренными Договором, при этом полученные от Учредителя Сообщения, содержащие одинаковые условия, но по каким-либо причинам поданные различными способами рассматриваются Управляющим как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению, если иное не согласовано Управляющим при подаче каждого такого Сообщения Учредителем.

### 13.7. **Сообщения Управляющего с помощью факсимильного воспроизведения подписи**

Акцепт Договора означает, что Учредитель выражает свое согласие на подписание со стороны Управляющего с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Управляющего отчетности, предусмотренной Разделом 14 настоящего Регламента и/или соглашениями Сторон, и иных документов, предусмотренных Договором, либо необходимых для осуществления прав и обязанностей Управляющего, установленных Договором.

Акцепт Договора означает, что Учредитель признает документы, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Управляющего, имеющими такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручной подписью этого лица, а также пригодными для предъявления в качестве письменных и/или иных вещественных доказательств в суде, третейском суде, Банку России, его территориальным органам, саморегулируемым организациям, прочим организациям, государственным и муниципальным органам.

Акцепт Договора не предоставляет Учредителю права подписывать документы с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Учредителя. Подписание документов со стороны Учредителя с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Учредителя допускается только, если это прямо предусмотрено двусторонним соглашением между Управляющим и Учредителем.

### 13.8. **Обмен Сообщениями и документами в Офисе Управляющего или Агента Управляющего**

13.8.1. Обмен Сообщениями и документами в письменном виде на бумажном носителе может осуществляться в Офисе Управляющего или Агента Управляющего.

13.8.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, связанные с оказанием услуг по Договору.

13.8.3. Учредитель может передавать Управляющему любые Сообщения лично и/или через своих Представителей и/или нарочным.

13.8.4. Датой получения Сообщения и документов данным способом является дата вручения, о чем получающей Стороной делается отметка на копии документа.

13.8.5. Управляющий не отвечает за неисполнение Сообщения, если Учредителем не было получено подтверждение Управляющего о приеме такого Сообщения.

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

13.9.1. Обмен Сообщениями и документами по почте допускается только в отношении физических и юридических лиц, с которыми действие Договора утратило силу.

13.9.2. Сообщения, направляемые посредством почтовой связи должны направляться с уведомлением о вручении, заказным письмом или экспресс-почтой.

13.9.3. Датой получения Сообщений и документов данным способом является дата вручения.

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



- 13.10.1. Акцепт Учредителем дистанционного способа обмена Сообщениями посредством Личного кабинета будет означать, что Учредитель акцептовал все правила и условия использования Личного кабинета.
- 13.10.2. Акцепт Учредителем способа обмена Сообщениями посредством Личного кабинета будет означать, что Учредитель признает все Сообщения, направленные Управляющему указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Договором, имеющими такую же юридическую силу, как и Сообщения на бумажном носителе.
- 13.10.3. Учредитель, заключивший с Управляющим Договор ЭДО, вправе обмениваться Сообщениями, являющимися электронными документами, через свой Личный кабинет по адресу <http://prime-mark.com/> с использованием простой электронной подписи в качестве аналога собственноручной подписи.  
  
Простая электронная подпись формируется с использованием одноразового пароля, направляемого в виде SMS – сообщения на Авторизованный номер мобильного телефона Учредителя и включается в электронный документ.
- 13.10.4. Допустимый перечень Сообщений, направляемых посредством Личного кабинета определяется Управляющим исходя из технической возможности Личного кабинета и готовности Управляющего принимать / отправлять определенные Сообщения.
- 13.10.5. Стороны обмениваются Сообщениями в порядке и с учетом положений Договора ЭДО.

#### 13.11. **Обмен Сообщениями посредством электронной почты**

- 13.11.1. Стороны договариваются, что признают электронные документы, направленные с установленных Сторонами адресов электронной почты, в качестве документов, подписанных простой электронной подписью с использованием ключа простой электронной подписи (логина, пароля) в соответствии с правилами почтового сервиса, равнозначными документам на бумажном носителе подписанным собственноручной подписью отправителя.
- 13.11.2. Посредством электронной почты Стороны обмениваются информационными запросами и документами по формам, установленным Договором и приложениям к нему.
- 13.11.3. Учредитель управления вправе направлять посредством электронной почты жалобы, возражения и мотивированные замечания по предоставленным Управляющим Отчетам.
- 13.11.4. Документы, направляются в виде сканированных копий, подписанных уполномоченными лицами сторон.
- 13.11.5. Документы, направленные в виде скан-копии с адреса электронной почты отправителя, будут считаться принятыми соответствующей Стороной в момент его получения на адрес электронной почты получателя, при условии, если скан-копия позволяет определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе наличие подписи, а для Управляющего - печати.
- 13.11.6. Сообщение принимается Управляющим только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Управляющего подписи на скан-копии с образцами подписи Учредителя управления/его Представителя в Анкете клиента (Анкете представителя), позволяет установить их схожесть по внешним признакам.
- 13.11.7. Управляющий принимает Сообщения от Учредителя, только если эти Сообщения направлены с авторизованной электронной почты Учредителя на электронную почту Управляющего, информация о которой раскрыта на Сайте Управляющего или предоставлена Учредителю в официальном письме от Управляющего.
- 13.11.8. Управляющий рекомендует Учредителю управления после направления сообщения по электронной почте всегда просить уполномоченного сотрудника Управляющего подтвердить факт приема и качество принятой скан-копии.
- 13.11.9. Учредитель управления подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Учредителем управления и принятием Управляющим сообщений по

электронной почте. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с принятием сообщений Учредителя управления по электронной почте.

13.11.10. Учредитель управления и Управляющий обязуются соблюдать конфиденциальность при использовании ключа простой электронной подписи.

13.11.11. Управляющий вправе прекратить прием любых сообщений Учредителя управления, передаваемых по электронной почте и осуществлять прием документов от Учредителя управления только в форме оригинального документа на бумажном носителе.

#### **14. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

14.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего (далее – Отчет).

14.2. Отчет должен предоставляться Управляющим своевременно, в ясной и доступной форме и не должен включать недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

14.3. Отчет должен содержать информацию, определенную нормативными актами Банка России, устанавливающими требования к отчетности доверительного управляющего, а также иную информацию, предусмотренную во внутренних документах Управляющего и в Договоре.

14.4. Управляющий в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Учредителю Отчеты. В этом случае Учредителю должен быть предоставлен исправленный Отчет.

14.5. Учредитель / лицо, с которым прекращен Договор, вправе получать Отчет по состоянию на определенную Учредителем дату или за определенный Учредителем период на основании письменного запроса Управляющему (а если дата не указана – на дату получения запроса Управляющим).

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

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

14.6. Требование Учредителя или лица, с которым прекращен Договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого Отчета не истек. Управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию Учредителя или лица, с которым прекращен Договор, копию Отчета на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

14.7. Управляющий предоставляет Учредителю Отчет в следующие сроки:

- Отчет по состоянию на каждую Отчетную дату (за последний период) - в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за Отчетной датой / за датой расторжения Договора;
- В случае получения письменного запроса Учредителя или лица, с которым прекращен Договор - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса;
- В случае письменного требования Учредителя, или лица, с которым прекращен Договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета – в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения требования.

14.8. Учредителю - юридическому лицу Управляющий дополнительно ежеквартально предоставляет:

- Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД) - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока представления соответствующих отчетов в налоговые органы,

- Отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) - не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока представления соответствующих отчетов в налоговые органы.

#### 14.9. Отчет о деятельности Управляющего

- предоставляется Управляющим по авторизованному адресу электронной почты Учредителя,
- размещается в Личном кабинете Учредителя на Сайте Управляющего (если Учредитель присоединился к Договору ЭДО).

Отчеты считаются предоставленными с момента их размещения в информационном сервисе Личный кабинет в сети Интернет по адресу <http://prime-mark.com/> или с момента получения на адрес электронной почты Учредителя.

По запросу Учредителя отчет может быть предоставлен на бумажном носителе в офисе Управляющего или Агента на 15 (Пятнадцатый) рабочий день после Отчетной даты или могут быть направлены почтовой связью с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в Анкете Учредителя.

- 14.10. Лицам, с которыми прекращен Договор, Отчеты передаются Учредителю способом и по реквизитам, указанным в соответствующем запросе / требовании.
- 14.11. В случае составления Отчета на бумажном носителе, он оформляется в 2 (Двух) экземплярах, если иное не предусмотрено двусторонним соглашением Сторон, подписывается уполномоченным сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета, и заверяется печатью Учредителя.
- 14.12. При получении 2 (Двух) экземпляров Отчетов Учредитель обязуется направить Управляющему 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны Отчета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.
- 14.13. В случае направления Отчета заказным письмом с уведомлением о вручении лицо, с которым прекращен Договор, обязан возместить Управляющему соответствующие почтовые расходы.
- 14.14. Отчет считается принятым Учредителем в том случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Учредителем Отчета последний не направил Управляющему мотивированные замечания и возражения по представленному Отчету в письменной форме.
- 14.15. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетности.

Если по истечении 5 (Пять) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснений, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, Отчетность считается принятой Учредителем управления. В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем переговоров (Раздел 20 Регламента), а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 14.16. Управляющий не вправе ограничивать права Учредителя, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя к одобрению отчетности против его воли.
- 14.17. Управляющий обязан хранить копию предоставленной Учредителю отчетности, а также поступивших от Учредителя возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

## **15. УВЕДОМЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

- 15.1. Стороны подтверждают, что на день заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по доверительному управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который необходим для выполнения Сторонам своих обязательств, предусмотренных Договором.

15.2. Если не оговорено иное, настоящим Учредитель, присоединяясь к Договору, гарантирует, что передаваемые в управление Активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц.

**15.3. Уведомление о конфликте интересов.**

15.3.1. Учредитель уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству РФ. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю в рамках Договора.

15.3.2. Учредитель уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя.

**15.4. Меры по решению конфликта интересов.**

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

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

**15.5. Уведомление о рисках.**

15.5.1. Учредитель настоящим заявляет, что до присоединения к Договору ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 3 к Договору).

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

Учредитель понимает, что перечень рисков, изложенных в Декларации о рисках (Приложение № 3 к Договору), не является исчерпывающим.

15.5.3. Настоящим Учредитель - квалифицированный инвестор, принимает во внимание, что его Инвестиционный профиль не содержит информации о допустимом риске, а это значит, что при отсутствии каких-либо ограничений, установленных Договором или Индивидуальной стратегией управления, или Стандартной стратегией управления его реализованный риск может превысить стоимость Активов, переданных в доверительное управление, если Стратегия управления не предусматривает гарантированную доходность.

15.6. Учредитель настоящим заявляет, что до присоединения к Договору ознакомлен со следующими документами:

- Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами» и перечень сведений, необходимых для его определения;

- Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
  - Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами»;
  - Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами»;
  - Методика оценки стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами».
- 15.7. Учредитель уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об обращении ценных бумаг и сведения об Управляющем согласно статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ. Для получения информации согласно указанному закону, Учредитель направляет письменный запрос Управляющему с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Учредитель хотел бы получить. Запрос направляется на имя Генерального директора Управляющего за подписью Учредителя. Управляющий подготавливает ответ на запрос в течение 10 (Десяти) календарных дней. Затраты на копирование заказанной Учредителем информации и на ее пересылку (по поручению Учредителя) возмещаются из Активов Учредителя.
- 15.8. Учредитель до присоединения к Договору был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12415-100000, выдана Банком России 04.08.2009 г. без ограничения срока действия; Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12416-010000, выдана Банком России 04.08.2009 г. без ограничения срока действия.
- 15.9. Учредитель уведомлен, что несет риск, связанный с предоставлением недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.
- 15.10. До начала совершения сделок по Договору Управляющий уведомил Учредителя, что не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности переданного в управление имущества и (или) достижению ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору. При этом если Стратегия управления предусматривает гарантированную доходность, то при недостижении уровня гарантированной доходности за Инвестиционный горизонт, Управляющий обязан компенсировать недополученную клиентом доходность на счет собственных средств.

## **16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

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

- 16.6. В любой момент при возникновении подозрений в нарушении конфиденциальности в отношении информации, предоставляющей право на какие-либо действия по Договору, Учредитель и/или Управляющий незамедлительно направляет другой Стороне письменное уведомление о случившемся.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 17.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.
- 17.2. В случае нарушения сроков возмещения Расходов Управляющего, предусмотренных пунктом 12.4 настоящего Регламента, Учредитель выплачивает Управляющему пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от размера таких не возмещенных своевременно Расходов за каждый день просрочки.
- 17.3. В случае несоблюдения Учредителем пункта 15.2 настоящего Регламента Учредитель обязуется возместить Управляющему все убытки, вызванные нарушением Учредителем положений указанного пункта.
- 17.4. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за ущерб и убытки, являющиеся результатом действий (бездействия), упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем, его представителями, должностными лицами или работниками.
- 17.5. Управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя или недополученную прибыль, являющиеся следствием досрочного вывода Активов или досрочного прекращения Договора, а также вследствие реализации Активов Учредителя для исполнения налоговых обязательств.
- 17.6. Управляющий не несет ответственности за:
- невыплату эмитентом причитающихся по ценным бумагам периодических платежей или осуществления несвоевременных выплат, а также за другие действия эмитента, неподдающиеся разумному контролю со стороны Управляющего;
  - все непредсказуемые действия органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающие стоимость или доходность Активов.
- 17.7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).
- 17.7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора.
- К таким обстоятельствам относятся: стихийные явления, военные действия, пожар, забастовка, действия или бездействия ТС, изменения законодательства, изменение или введение новых государственных актов, оказывающих влияние на финансовый рынок или на соответствующие отношения, возникающие при исполнении Договора и другие, неописанные выше обстоятельства.
- 17.7.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы.
- 17.7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 17.7.2. настоящего Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в соответствии с Договором, теряет право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в пункте 17.7.2. настоящего Договора, не являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- 17.7.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы и их последствий может вызвать увеличение срока исполнения обязанностей по Договору на период их действия.
- 17.7.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
- 17.7.6. После прекращения действий, указанных в пункте 17.7.1. настоящего Договора, исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Договором должно быть продолжено в полном объеме.
- 17.7.7. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно, либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств, предусмотренных Договором, остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 1 (Одного) календарного месяца, Стороны принимают совместное решение о будущем заключенного Договора.

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

- 18.1. Договор вступает в силу с даты, определяемой в соответствии с пунктом 4.8. Договора и порядком, указанным в Разделе 7 настоящего Договора, и действует 1 (Один) год, если иной срок не установлен Стратегией управления.
- 18.2. При отсутствии письменного уведомления одной из Сторон о прекращении Договора, поданного за 31 (Тридцать один) календарный день до окончания срока действия Договора, Договор считается каждый раз продленным на тот же срок и на тех же условиях.
- 18.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить Договор, предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 31 (Тридцать один) календарный день до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора, направив уведомление по форме Приложения № 5 или 6 к Договору соответственно.
- 18.4. В случае если в результате вывода Учредителем Активов стоимость переданных в Управление Активов окажется менее минимальной суммы, предусмотренной соответствующей Стратегией управления, Управляющий вправе в любое время в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Учредителя не менее чем за 31 (Тридцать один) календарный день до предполагаемой даты прекращения Договора.
- 18.5. В случае, когда на момент отправления любой из Сторон Уведомления о расторжении Договора в управлении Управляющего находятся какие-либо Активы, права и обязанности Сторон по Договору прекращаются со дня вывода всех Активов из управления, за исключением:
- обязанности Учредителя по оплате расходов;
  - обязательств Управляющего по передачи Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя в период действия Договора.
- Вывод Активов при прекращении Договора осуществляется в соответствии с Разделом 8 Договора.

## **19. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

- 19.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Управляющий осуществляет ведение налогового учета доходов Учредителя от операций, совершенных на условиях настоящего Договора.
- В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Управляющий осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Учредителя, полученных от доверительного управления, предусмотренного Договором.
- 19.2. Управляющий осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Учредителей:
- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами Российской Федерации;
  - физических лиц-резидентов Российской Федерации.

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

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

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

19.4. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Учредители - физические и юридические лица обязуются предоставлять Управляющему актуальную информацию и документы, подтверждающие налоговый статус в порядке:

- не реже, чем один раз в каждые 6 (Шесть) месяцев - для физического лица;
- не реже, чем один раз в каждые 12 (Двенадцать) месяцев - для юридического лица;
- по запросу Управляющего.

При выводе денежных средств физическое лицо обязуется предоставлять Управляющему актуальную информацию о своем налоговом статусе в Поручении на вывод денежных средств.

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

19.5. При исполнении Управляющим функций налогового агента расчет дохода по операциям соответствующих Учредителей производится Управляющим с использованием метода FIFO (First In - First Out).

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

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

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

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

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

20.1. Заключенный Сторонами Договор регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.2. Все споры, возникающие из заключенного Договора или связанные с исполнением обязательств по Договору, Управляющий и Учредитель разрешают путем направления друг другу претензий.



Настоящим Стороны устанавливают обязательность досудебного (претензионного) порядка разрешения споров.

- 20.3. Претензия составляется в письменной форме и содержит полное наименование / фамилию, имя и отчество (при наличии последнего), место нахождения / регистрации заявителя, требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования или возражения.
- 20.4. Письменный ответ на претензию должен быть дан не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента вручения претензии другой Стороне. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ. После истечения вышеуказанного срока спор подлежит разрешению в суде г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 20.5. Стороны в деловых переговорах могут осуществлять записи переговоров на магнитных, электронных и иных формах носителей. В случае возникновения споров Стороны вправе ссылаться на такие записи как на приемлемые и допустимые доказательства.

## **21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

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

## **22. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**

Приложение № 1.1	Заявление о присоединении к Договору доверительного управления (для физических лиц)
Приложение № 1.2	Заявление о присоединении к Договору доверительного управления (для юридических лиц)
Приложение № 1.3	Заявление о присоединении к Договору доверительного управления (для индивидуальных предпринимателей)
Приложение № 2	Список документов, подлежащих предоставлению Учредителем Управляющему в целях заключения Договора
Приложение № 3	Декларация о рисках
Приложение № 4	Поручение на вывод Активов
Приложение № 5	Уведомление Учредителя о прекращении Договора
Приложение № 6	Уведомление Управляющего о прекращении Договора
Приложение № 7.1	Доверенность на Уполномоченное лицо Клиента (для физических лиц)
Приложение № 7.2	Доверенность на Уполномоченное лицо Клиента (для юридических лиц)
Приложение № 8	Тарифы доверительного управляющего
	Инвестиционный профиль Учредителя управления (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Приложение № 9	Перечень Стандартных инвестиционных стратегий и перечень Стандартных инвестиционных профилей
Приложение №10	Уведомление о пересмотре Стандартного инвестиционного профиля
Приложение № 11	Индивидуальная стратегия управления (форма)
Приложение № 12	Уведомление о пересмотре Инвестиционного профиля

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  
(для физических лиц)**

Сведения об Учредителе:	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность	Вид _____ Серия _____ Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____

Подписывая настоящее Заявление, Учредитель управления в соответствии со ст. 428 ГК РФ полностью и безоговорочно присоединяется и акцептует Договор доверительного управления со всеми приложениями.

- Учредитель управления подтверждает свое ознакомление с Договором доверительного управления ООО "Прайм Марк Управление Активами" со всеми приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке; рисках инвестирования в производные финансовые инструменты; рисках инвестирования в иностранные ценные бумаги; рисках инвестирования в производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, рисках, связанных с совмещением Управляющим различных видов профессиональной деятельности, рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации), Мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления и иными документами Управляющего раскрываемыми на сайте <http://prime-mark.com/>. Содержание документов Учредителю управления разъяснено и понятно. Учредитель полностью осознает принимаемые риски.
- Учредитель управления подтверждает, что уведомлен о своих правах, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), в том числе о праве получать от Управляющего информацию, указанную в статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ.
- Учредитель управления подтверждает, что уведомлен о факте совмещения ООО "Прайм Марк Управление Активами" деятельности в качестве доверительного управляющего с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Учредитель управления подтверждает полноту и достоверность предоставленных данных и обязуется незамедлительно информировать обо всех изменениях представленной информации. Соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности документов.
- Учредитель управления подтверждает свое согласие с:
  - Инвестиционным профилем и предложенной Управляющим Индивидуальной стратегией управления.
  - Стандартным инвестиционным профилем, соответствующим выбранной Учредителем Стандартной стратегией управления \_\_\_\_\_  
(наименование стратегии)

После подачи Заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором доверительного управления (полностью или частично), либо на то, что все или часть положений Договора ему не ясны.

Учредитель управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Основание полномочий \_\_\_\_\_  
(в случае подписания настоящего Заявления представителем Учредителя)

Служебные отметки Управляющего:

Дата приема документов		Сотрудник	
Заключен Договор №		Дата	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного сотрудника Управляющего) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(для юридических лиц)

Сведения об Учредителе:	
Полное фирменное наименование на русском языке	
Регистрационный номер (ОГРН / регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов))	

Подписывая настоящее Заявление, Учредитель управления в соответствии со ст. 428 ГК РФ полностью и безоговорочно присоединяется и акцептует Договор доверительного управления со всеми приложениями.

- Учредитель управления подтверждает свое ознакомление с Договором доверительного управления ООО "Прайм Марк Управление Активами" со всеми приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке; рисках инвестирования в производные финансовые инструменты; рисках инвестирования в иностранные ценные бумаги; рисках инвестирования в производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, рисках, связанных с совмещением Управляющим различных видов профессиональной деятельности, рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации), Мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления и иными документами Управляющего раскрываемыми на сайте <http://prime-mark.com/>. Содержание документов Учредителю управления разъяснено и понятно. Учредитель полностью осознает принимаемые риски.
- Учредитель управления подтверждает, что уведомлен о своих правах, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), в том числе о праве получать от Управляющего информацию, указанную в статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ.
- Учредитель управления подтверждает, что уведомлен о факте совмещения ООО "Прайм Марк Управление Активами" деятельности в качестве доверительного управляющего с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Учредитель управления подтверждает полноту и достоверность предоставленных данных и обязуется незамедлительно информировать обо всех изменениях представленной информации. Соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности документов.
- Учредитель Управления подтверждает свое согласие с:
  - Инвестиционным профилем и предложенной Управляющим Индивидуальной стратегией управления.
  - Стандартным инвестиционным профилем, соответствующим выбранной Учредителем Стандартной стратегией управления \_\_\_\_\_

(наименование стратегии)

После подачи Заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором доверительного управления (полностью или частично), либо на то, что все или часть положений Договора ему не ясны.

Должность Учредителя управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Основание полномочий \_\_\_\_\_

(в случае подписания настоящего Заявления представителем Учредителя)

Служебные отметки Управляющего:

Дата приема документов		Сотрудник	
Заключен Договор №		Дата	

\_\_\_\_\_

(должность уполномоченного сотрудника Управляющего)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ф.и.о.)

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ**  
(для индивидуальных предпринимателей)

Сведения об Учредителе:	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность	Вид _____ Серия _____ Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____
ОГРНИП	

Подписывая настоящее Заявление, Учредитель управления в соответствии со ст. 428 ГК РФ полностью и безоговорочно присоединяется и акцептует Договор доверительного управления со всеми приложениями.

- Учредитель управления подтверждает свое ознакомление с Договором доверительного управления ООО "Прайм Марк Управление Активами" со всеми приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке; рисках инвестирования в производные финансовые инструменты; рисках инвестирования в иностранные ценные бумаги; рисках инвестирования в производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, рисках, связанных с совмещением Управляющим различных видов профессиональной деятельности, рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации), Мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления и иными документами Управляющего раскрываемыми на сайте <http://prime-mark.com/>. Содержание документов Учредителю управления разъяснено и понятно. Учредитель полностью осознает принимаемые риски.
- Учредитель управления подтверждает, что уведомлен о своих правах, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), в том числе о праве получать от Управляющего информацию, указанную в статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ.
- Учредитель управления подтверждает, что уведомлен о факте совмещения ООО "Прайм Марк Управление Активами" деятельности в качестве доверительного управляющего с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Учредитель управления подтверждает полноту и достоверность предоставленных данных и обязуется незамедлительно информировать обо всех изменениях представленной информации. Соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности документов.
- Учредитель Управления подтверждает свое согласие с:
  - Инвестиционным профилем и предложенной Управляющим Индивидуальной стратегией управления.
  - Стандартным инвестиционным профилем, соответствующим выбранной Учредителем Стандартной стратегией управления \_\_\_\_\_

После подачи Заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором доверительного управления (полностью или частично), либо все или часть положений Договора ему не ясны.

Учредитель управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Основание полномочий \_\_\_\_\_  
(в случае подписания настоящего Заявления представителем Учредителя)

Служебные отметки Управляющего:

Дата приема документов		Сотрудник	
Заключен Договор №		Дата	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность уполномоченного сотрудника Управляющего) (подпись) (ф.и.о.)

## Список документов, подлежащих предоставлению Учредителем управления Доверительному управляющему в целях заключения Договора доверительного управления

### I. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
  - а. Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;
  - б. Свидетельство о государственной регистрации (ф. № Р51001) или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. № Р57001);
  - в. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
  - г. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
  - д. Справка о присвоении кодов по общероссийским классификаторам;
  - е. Лицензии (при наличии).
2. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданный не более 9 календарных дней назад.
3. Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Учредителя переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.
4. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица.
5. **В случае если Учредитель является кредитной организацией** – копия письма территориального учреждения Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации и иных лиц, указанных в банковской карточке, если они являются Уполномоченными лицами.
6. Сведения (документы) о финансовом положении:
  - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (запрашивается у Учредителя по усмотрению Управляющего);
  - сведения об отсутствии в отношении Учредителя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Управляющему (запрашивается у Учредителя по усмотрению Управляющего);
  - данные о рейтинге Учредителя, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату, а в случае применения упрощенной системы налогообложения и отсутствия бухгалтерской отчетности - книгу учета доходов и расходов за период с начала деятельности по текущую дату.

7. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании

(в произвольной письменной форме, при возможности получения).

8. Иные документы и информация по запросу Управляющего.
9. Заявление о присоединении.
10. Анкета Учредителя.
11. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя.

## **II. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:**

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
  - а. Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;
  - б. Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;
  - в. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;
  - г. Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;
  - д. Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;
  - е. Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;
  - ж. Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;
  - з. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);
  - и. Лицензия (при наличии);
  - к. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
  - л. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;
  - м. Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.
2. Сведения (документы) о финансовом положении:
  - Копия финансового отчета за последний отчетный период, с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета международным стандартам финансовой отчетности;
  - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (запрашивается у Учредителя по усмотрению Управляющего);
  - сведения об отсутствии в отношении Учредителя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Управляющему (запрашивается у Учредителя по усмотрению Управляющего);
  - данные о рейтинге Учредителя, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.
3. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).
4. Иные документы и информация по запросу Управляющего.
5. Заявление о присоединении.
6. Анкета Учредителя.

7. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя.

### **III. Список документов, предоставляемых физическими лицами, гражданами РФ:**

1. Паспорт гражданина РФ или при его отсутствии, иной документ удостоверяющий личность.
2. Документ, подтверждающий адрес места жительства или адрес места пребывания, если он не указан в документе, удостоверяющем личность.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
4. Иные документы и информация по запросу Управляющего.
5. Заявление о присоединении.
6. Анкета Учредителя.
7. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя.

### **IV. Список документов, предоставляемых физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства:**

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
2. Миграционная карта (при наличии; может требоваться для лиц, находящихся на территории РФ).
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
4. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации).
5. Иные документы и информация по запросу Управляющего.
6. Заявление о присоединении.
7. Анкета Учредителя.
8. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя.

### **V. Список документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями:**

1. Документы, указанные в пунктах 1- 3 раздела III.
2. Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ф. № Р61001) в случае если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 01.01.2004 г. необходимо предоставить копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 г. (ф. № Р67001).
3. Оригинал выписки из ЕГРИП, выданной не более 30 дней назад.
4. Иные документы и информация по запросу Управляющего.

5. Заявление о присоединении.
6. Анкета Учредителя.
7. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя.

#### **VI. Список документов, предоставляемых в отношении Представителей:**

В случае если интересы Учредителя представляет другое физическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал нотариально удостоверенной доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1 – 4 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Представителям.
3. Анкета Представителя (для физических лиц).

В случае если интересы Учредителя представляет другое юридическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1-5, 8 раздела I или пункту 1 и 4 раздела II в зависимости от места регистрации Представителя.
3. Анкета Представителя (для юридических лиц).

#### **VII. Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей:**

В случае если у Учредителя имеются Выгодоприобретатели-юридические лица, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1-5, 8 раздела I или пункту 1 и 4 раздела II в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя.
2. Анкета Выгодоприобретателя.

В случае если у Учредителя имеются Выгодоприобретатели-физические лица, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1- 4 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Представителя.
2. Анкета Выгодоприобретателя.

При появлении новых Выгодоприобретателей после заключения договора доверительного управления между Управляющим и Учредителем, Учредитель обязан предоставить на таких Выгодоприобретателей заполненную Анкету Выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

#### **VIII. Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:**

При наличии Бенефициарного владельца, предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1 – 4 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Бенефициарного владельца.
2. Анкета Бенефициарного владельца.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.



Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

При заключении Учредителем с ООО «Прайм Марк Управление Активами» нескольких договоров об обслуживании (договор о брокерском обслуживании /договор доверительного управления), указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

---

### ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕСТИРОВАНИЕ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Клиент осознает, что инвестирование средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Управляющего, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Управляющий будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках договора управления.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

**Системный риск** - 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.

**Политический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

**Экономический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования средств в Инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

**Правовой риск** - риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

**Риск налогового законодательства** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

**Валютный риск** - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

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

**Риск инфраструктуры финансовых рынков** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах депо в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными инфраструктурными организациями биржевого рынка в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

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

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

**Риск ликвидности** – 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.

**Операционный риск** - риск прямых или косвенных потерь в результате нарушения внутренних процедур Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиенту следует внимательно ознакомиться с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несет Клиент.

**Кредитный риск** – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих контрактных и иных обязательств.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. **Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам** - заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. **Риск контрагента** — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Управляющим со стороны контрагентов. 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.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Управляющим, несет Клиент. Клиенту следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и Клиент несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиенту следует оценить, где именно будут храниться переданные Управляющему активы, готов ли Клиент осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

### 3. **Риск неисполнения Управляющим обязательств перед Клиентом**

Управляющий обязан действовать добросовестно и в интересах Клиента. В остальном — отношения между Клиентом и Управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Клиенте.

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

Управляющий является членом НФА, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения своих 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 Клиент также может обращаться в случае нарушения своих прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

**Риск упущенной финансовой выгоды** – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по сделке, эмитента, ТС, иное).

**Риск проведения электронных операций** - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Управляющим), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом Управляющего тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент Управляющего будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента Управляющего или их невыполнение вообще.

**Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц** - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Управляющему, однако, исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по сделкам.

**Риски, связанные с выбором того или иного способа управления ценными бумагами** – при выборе Клиентом определенного способа управления ценными бумагами возникают соответствующие ему риски.

**При выборе активного способа управления:**

- Управляющему даны широкие полномочия по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими с учётом ограничений, предусмотренных договором доверительного управления;
- выбор активного способа управления предполагает дополнительные риски для Клиента при принятии Управляющим инвестиционных решений;
- расширение полномочий Управляющего по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими приводит к увеличению рисков для Клиента при принятии Управляющим инвестиционных решений;
- возмещение убытков Клиента возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Управляющего (если Управляющий не проявил при доверительном управлении активами должной заботливости об интересах Клиента).

Активное управление может увеличить расходы Клиента по доверительному управлению.

**При выборе пассивного способа:**

- полномочия Управляющего существенно ограничены заданными в договоре доверительного управления показателями;
- Управляющий не вправе принимать решения об изменении состава и структуры портфеля в целях уменьшения убытков Клиента в случае падения стоимости портфеля в результате рыночных тенденций;
- Управляющий не несет ответственность за такое бездействие. Возмещение убытков Клиента возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Управляющего.

**При выборе смешанного способа:**

- по одной части Инвестиционного портфеля:
  - Управляющий имеет широкие полномочия по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими с учётом ограничений, предусмотренных договором доверительного управления, это предполагает дополнительные риски для Клиента при принятии Управляющим инвестиционных решений;
  - возмещение убытков Клиента возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Управляющего;
  - расширение полномочий Управляющего по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими приводит к увеличению рисков для Клиента при принятии Управляющим инвестиционных решений;
- по другой части Инвестиционного портфеля:
  - полномочия Управляющего существенно ограничены заданными в договоре доверительного управления показателями;
  - Управляющий не вправе принимать решение об изменении состава и структуры портфеля в целях уменьшения убытков Клиента, и не несет ответственность за такое бездействие.

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на финансовом рынке, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели, возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

---

## 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 бóльшим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

### I. Рыночный риск

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

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

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора доверительного управления, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Обслуживающий 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 принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

### II. Риск ликвидности

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

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

**Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом**

**Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Управляющим.**

**Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.**

---

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.**

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 российским инвесторам, 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 вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

### ***Правовые риски***

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

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

### ***Раскрытие информации***

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке.

Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) Управляющие 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 учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

---

**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.**

Целью настоящей Декларации является предоставление общей информации 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 с производными финансовыми инструментами***

Данные инструменты подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы – при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

***Рыночный (ценовой) риск***

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

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

***Риск ликвидности***

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам



в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный 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 соответствие с требованиями нормативных актов и договора доверительного управления, 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.

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

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

### ***Раскрытие информации***

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

Также российские организаторы торговли и (или) Управляющие 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 учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.**

---

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВМЕЩЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩИМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1. Управляющий доводит до сведения Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.
2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:
  - неправомерного использования сотрудниками Управляющего, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
  - возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Управляющего, которые могут привести в результате действий (бездействия) Управляющего и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
  - неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
  - противоправного распоряжения сотрудниками Управляющего ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
  - недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
  - риска возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим.

Уведомляем Вас также, что:

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;
- результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- подписание Учредителем управления Отчета Управляющего, в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

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

---

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ПОЛУЧЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

При использовании системы дистанционного обслуживания (в том числе при обмене документа по электронной почте) и несоблюдении условий конфиденциальности Клиентом возможно возникновение рисков получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления операций лицами, не обладающими правом их осуществления. В случае утери или разглашения логина и пароля от авторизованной электронной почты клиента (электронная почта, адрес которой указан в представленной Организации анкете клиента и используемой Организацией для обмена документами и информацией с клиентами) возможен несанкционированный доступ к информации, направленной Организацией в адрес клиента (отчеты Организации по счету клиента, ответы на запросы, иная информация) и клиентом в адрес Организации (поручения, запросы, иные документы). В последующем данная информация и сам доступ к электронной почте клиента могут быть использованы с целью мошеннических действий, например с целью несанкционированного совершения операций и/или получения денежных средств клиента в полном объеме.

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

Во избежание несанкционированного доступа Клиенту, пользующемуся для обмена данными с Организацией электронной почтой, установленной на персональном компьютере (далее – ПК), Организация рекомендует:

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

Во избежание несанкционированного доступа Клиенту, пользующемуся для обмена данными с Организацией электронной почтой, установленной на смартфоне, Организация рекомендует:

- обеспечить доступ к использованию данного смартфона должен быть только со стороны Клиента или Уполномоченных лиц Клиента, допущенным к работе с Организацией;
- на смартфоне необходимо использовать антивирусное ПО ведущих разработчиков с актуальными базами и модулями, обновляющимися ежедневно, в целях своевременного обнаружения вредоносного кода и его воздействия. Антивирусное ПО должно выполнять полное сканирование смартфона не реже 1 раза в неделю;
- на смартфоне должно использоваться только лицензионное и регулярно обновляемое программное обеспечение, в случае использования дополнительного ПО оно должно быть только от крупных, известных разработчиков;
- нельзя сохранять пароли в менеджерах мобильных паролей браузеров;

- блокировка смартфона должна быть защищена надежным паролем и с ограниченным количеством попыток ввода, после которых данные на устройстве затираются или устройство полностью блокируется;
- после окончания работы с электронной почтой на смартфоне рекомендуется завершать работу с ней при помощи нажатия кнопки «Выход»;
- не рекомендуется использовать приложения ориентированные на использование облачных сервисов. В случае их использования необходимо следить, чтобы конфиденциальные данные и данные, относящиеся к коммерческой тайне, не были случайно синхронизированы с другим устройством или отправлены в один из таких сервисов.

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

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

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

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫВОД АКТИВОВ**  
к уведомлению о прекращении Договора

Учредитель Управления	
Договор доверительного управления	
Налоговый статус	<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент _____

**Реквизиты для вывода денежных средств в Рублях РФ:**

Получатель \_\_\_\_\_  
Счет Получателя \_\_\_\_\_  
Банк \_\_\_\_\_  
к/с \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_  
счет № \_\_\_\_\_  
Назначение платежа \_\_\_\_\_

**Реквизиты для вывода денежных средств в иностранной валюте:**

Intermediary bank: \_\_\_\_\_  
Beneficiary bank: \_\_\_\_\_  
Beneficiary customer: \_\_\_\_\_  
Details of payment: \_\_\_\_\_

**Для вывода в виде ценных бумаг (при невозможности вывода в денежной форме)**

№ п/п	Наименование Актива	ISIN/ номер гос.рег/.

Место учета \_\_\_\_\_  
л/с / счет депо \_\_\_\_\_  
Раздел счета \_\_\_\_\_  
Идентификатор \_\_\_\_\_  
Основание \_\_\_\_\_

Учредитель управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Основание полномочий \_\_\_\_\_  
(в случае подписания настоящего Заявления представителем Учредителя)

**Для служебных отметок**

Входящий № _____
Дата приема документа « _____ » _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.
Информация об исполнении/ отклонении _____
Сотрудник, зарегистрировавший документ _____ / _____ Подпись Ф.И.О.

## УВЕДОМЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА

Учредитель Управления	
Договор доверительного управления	
Налоговый статус	<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент

Досрочное прекращение Договора

Окончание срока Договора

Прошу расторгнуть Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ »

	По окончании срока Договора
	Досрочно в течение 31 (Тридцати одного) календарного дня с момента подачи настоящего Уведомления

### Реквизиты для вывода денежных средств в Рублях РФ:

Получатель \_\_\_\_\_  
Счет Получателя \_\_\_\_\_  
Банк \_\_\_\_\_  
к/с \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_  
счет № \_\_\_\_\_  
Назначение платежа \_\_\_\_\_

### Реквизиты для вывода денежных средств в иностранной валюте:

Intermediary bank: \_\_\_\_\_  
Beneficiary bank: \_\_\_\_\_  
Beneficiary customer: \_\_\_\_\_  
Details of payment: \_\_\_\_\_

Учредитель управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Основание полномочий \_\_\_\_\_  
(в случае подписания настоящего Заявления представителем Учредителя)

### Для служебных отметок

Входящий № _____
Дата приема Документа « _____ » _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.
Информация об исполнении/отклонении _____
Сотрудник, зарегистрировавший Документ _____ / _____ Подпись Ф.И.О.

**Общество с ограниченной ответственностью  
"Прайм Марк Управление Активами"**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12417-001000, выдана ФСФР России 04.08.2009 г., ОГРН 1097746098911; ИНН 7707698640

**УВЕДОМЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Учредитель Управления	
Договор доверительного управления	

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Марк Управление Активами" на основании п.18.3. Приложения №1 к Договору доверительного управления уведомляет о прекращении Договора доверительного управления №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ в течение 31 (Тридцати одного) дня с момента подачи настоящего Уведомления.

Просим не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения Уведомления о прекращении Договора предоставить Поручение на вывод Активов по форме Приложения № 7.2. к Договору с реквизитами для вывода денежных средств / ценных бумаг.

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного сотрудника Управляющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/\_\_\_\_\_/  
(ф.и.о.)



**ДОВЕРЕННОСТЬ N**  
(с нотариальным удостоверением для физических лиц)

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

Я, \_\_\_\_\_ (ФИО), паспорт серии \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (орган выдачи паспорта) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. (дата выдачи), зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_,

настоящей доверенностью уполномочиваю \_\_\_\_\_ (ФИО) паспорт серии \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (орган выдачи паспорта) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. (дата выдачи), зарегистрированного по адресу: \_\_\_\_\_,

представлять интересы Доверителя перед ООО «Прайм Марк Управление Активами» и иными лицами и совершать от имени Доверителя следующие действия:

- заключать, в том числе подписывать договор доверительного управления, любые приложения, дополнительные соглашения, уведомления о расторжении к нему;
- получать конфиденциальную информацию в рамках договора доверительного управления;
- получать и подписывать отчеты в рамках договора доверительного управления;
- подписывать и подавать поручения на вывод активов в рамках договора доверительного управления;
- получать логин и пароль от Личного кабинета, ключ простой электронной подписи, обращаться с заявлением о приостановлении действия ключа простой электронной подписи в случае компрометации ключа;
- получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

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

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

## ДОВЕРЕННОСТЬ N (для юридических лиц)

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

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

\_\_\_\_\_ (ФИО),  
настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_  
паспорт серии \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_, выдан  
(орган выдачи паспорта) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ г. (дата выдачи), зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_ ,  
представлять интересы Доверителя перед ООО «Прайм Марк Управление Активами» и иными лицами и  
совершать от имени Доверителя следующие действия:

- заключать, в том числе подписывать договор доверительного управления, любые приложения, дополнительные соглашения, уведомления о расторжении к нему;
- получать конфиденциальную информацию в рамках договора доверительного управления;
- получать и подписывать отчеты в рамках договора доверительного управления;
- подписывать и подавать поручения на вывод активов, инструкции на вывод активов в рамках договора доверительного управления;
- получать Логин и пароль от Личного кабинета, ключ простой электронной подписи, обращаться с заявлением о приостановлении действия ключа простой электронной подписи в случае компрометации ключа;
- получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

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

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

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

## **ТАРИФЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

1. Ставка вознаграждения за управление – 1,5 % годовых от средней стоимости Активов в доверительном управлении.
2. Вознаграждение за успех – 20% от прироста стоимости Активов за Расчетный период.

**ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ  
СТАНДАРТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ**

**1. СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
СТАНДАРТ – ПЕРСПЕКТИВА**

**(указываются все стандартные стратегии)**

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Прайм Марк Управление Активами»**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12417-001000, выдана ФСФР России 04.08.2009 г., ОГРН 1097746098911; ИНН 7707698640

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ СТАНДАРТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

В связи с пересмотром Стандартного инвестиционного профиля \_\_\_\_\_ направляем его на согласование.

Просим ознакомиться и до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ предоставить свое согласие или несогласие с заполнением соответствующих полей в прилагаемой форме.

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного сотрудника Управляющего)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

## ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Заполняется впервые  Пересмотр

Учредитель управления	
Договор доверительного управления	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор

**Способ управления:**

### Состав и структура Активов

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

### Допустимые виды сделок и договоров, их описание

По месту заключения:  - биржевые сделки  - внебиржевые сделки

По виду:  - любые виды договоров  
 - договоры купли-продажи  - договоры мены  
 - договоры РЕПО  - договоры с ПФИ

- иные \_\_\_\_\_

Ограничения деятельности Управляющего  Отсутствуют

Дополнительные требования \_\_\_\_\_

Минимальная стоимость Активов в Валюте стратегии для приема в управление \_\_\_\_\_

Активы, подлежащие передачи в управление \_\_\_\_\_

Возможность дополнительных вводов Активов \_\_\_\_\_

Возможность выводов Активов \_\_\_\_\_

Иная дополнительная информация \_\_\_\_\_

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

Индивидуальная стратегия управления вступает в силу со дня ее подписания Сторонами. Подписание Сторонами Договора новой редакции Индивидуальной стратегии управления более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей Индивидуальной стратегии управления.

**Уполномоченный сотрудник  
ООО «Прайм Марк Управление Активами»**

\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. МП (подпись) (ФИО)

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

*Учредитель проинформирован, что ожидаемая доходность Индивидуальной стратегии управления*

не гарантируется Управляющим, а фактическая доходность определяется до взимания вознаграждения Управляющего и компенсации расходов по управлению.

Настоящим Учредитель управления выражает:

Согласие  Несогласие

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

**Учредитель управления:**

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

\_\_\_\_/

(подпись)

(ФИО)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Прайм Марк Управление Активами»**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12417-001000, выдана ФСФР России 04.08.2009 г., ОГРН 1097746098911; ИНН 7707698640

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

В связи с пересмотром Инвестиционного профиля направляем новые документы:

- инвестиционный профиль, соответствующим Вашим инвестиционным целям.
- индивидуальную стратегию управления.

Просим ознакомиться и до «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ предоставить свое согласие или несогласие заполнением соответствующих полей в прилагаемых формах.

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного сотрудника Управляющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)