

Утверждены
Приказом Генерального директора
ООО «УК «Меркури Кэпитал Трест»
№ 11 от «22» апреля 2016 года

УСЛОВИЯ

доверительного управления активами

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Условия доверительного управления активами (далее по тексту – Условия) определяют порядок и условия, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» (далее по тексту – Компания) осуществляет доверительное управление имуществом физических лиц, присоединившихся к Условиям. Далее по тексту лицо, присоединившееся к настоящим Условиям, именуется Клиент, а Компания и Клиент совместно именуется Стороны.
- 1.2. Доверительное управление имуществом Клиентов осуществляется на основании договора доверительного управления, заключаемого Сторонами (далее по тексту – Договор). Заключение Договора производится путем присоединения к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к настоящим Условиям заинтересованное лицо должно представить Компании Заявление о заключении договора доверительного управления (далее по тексту – Заявление) по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящим Условиям (в иных случаях). Компания оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, содержащихся в Заявлении, и запрашивать документы, которые могут подтверждать сведения, содержащиеся в Заявлении.
- 1.3. Присоединение к Условиям осуществляется посредством принятия Компанией Заявления и направления заинтересованному лицу уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления (далее по тексту – Уведомление) по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящим Условиям. Заинтересованное лицо считается присоединившимся к настоящим Условиям, а Договор – заключенным между заинтересованным лицом и Компанией в дату, на которую наступили оба следующих события: (i) Компания направила заинтересованному лицу Уведомление, и (ii) заинтересованное лицо передало Компании в доверительное управление имущество в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящих Условий.
- 1.4. Заявление предоставляется заинтересованным лицом уполномоченному Компанией лицу, которое присваивает Заявлению регистрационный номер. Если на основании Заявления в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 Условий, Компанией с заинтересованным лицом заключен Договор, номером этого Договора является указанный регистрационный номер. Компания оставляет за собой право принять Заявление с использованием других каналов связи с заинтересованным лицом.
- 1.5. Уведомление направляется заинтересованному лицу по указанному им в Заявлении адресу электронной почты в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема Компанией Заявления. При этом направление Уведомления по адресу электронной почты, указанному заинтересованным лицом в Заявлении, будет считаться равносильной передаче оригинала Уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Уведомления. Заинтересованное лицо вправе получить оригинал Уведомления по месту принятия Компанией Заявления на основании соответствующего запроса в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Компанией.
- 1.6. Компания вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Условиям, в том числе, если полученное Компанией Заявление не соответствует установленной форме и (или) лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Компании и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае не предоставления заинтересованным лицом документов в соответствии с пунктом 1.2 Условий, либо в случае выявления не соответствующей действительности информации в представленных заинтересованным лицом сведениях и/или

документах. Если Компания отказывает заинтересованному лицу в присоединении к Условиям (в заключении Договора), она возвращает указанному лицу поступившие от него для передачи в управление Компании денежные средства.

- 1.7. В случае, если в соответствии с положениями пункта 1.6 настоящих Условий Компания отказывает заинтересованному лицу в заключении договора доверительного управления, Компания направляет указанному лицу уведомление об отказе в заключении договора доверительного управления по форме, установленной в Приложении № 8 к настоящим Условиям, способом, предусмотренным пунктом 1.5 настоящих Условий.
- 1.8. Лица, присоединившиеся к Условиям, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении таких лиц.
- 1.9. Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.
- 1.10. Текст Условий раскрывается Компанией для всеобщего ознакомления на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу www.mctrust.ru при этом такое раскрытие не является публичным предложением (офертой) Компании заключить договор доверительного управления на условиях, изложенных в настоящих Условиях.
- 1.11. Компания вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящих Условий путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Условий).

Данные изменения и/или дополнения (новая редакция Условий) вступают в силу и становятся обязательными для Компании и каждого Клиента по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Условий) на официальном сайте Компании в сети «Интернет», либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Компании о внесении изменений и/или дополнений в Условия (принятия их в новой редакции).

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

Статья 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ)

- 2.1. **«Активы»** означают Денежные Средства и ценные бумаги, передаваемые Клиентом Компании в доверительное управление, а также Денежные Средства, Ценные Бумаги и иное имущество, приобретаемые Компанией при осуществлении доверительного управления и в результате осуществления доверительного управления в соответствии с положениями Условий и Договора.
- 2.2. **«Базовый доход»** означает сумму потенциального прироста Стоимости Активов за Инвестиционный период, рассчитанную исходя из ставки доходности по Базовому доходу, определенной настоящими Условиями. Порядок расчета Базового дохода определен в Приложении № 5 к Условиям.
- 2.3. **«Балансовая Стоимость Активов»** означает в отношении Денежных Средств – их номинальную стоимость, в отношении Ценных Бумаг – стоимость их приобретения, что отражается в соответствующем документе, который Стороны подписывают при приеме/передаче Активов в/из управления (далее «Акт приема-передачи Активов») по форме Приложения № 2 к Условиям.

- 2.4. **«Банковский Счет»** означает банковский счет, открытый Компании в банке для целей управления и ведения учета Денежных Средств, на котором Денежные Средства учитываются совместно с денежными средствами других клиентов Компании.
- 2.5. **«Вознаграждение Компании»** означает вознаграждение, получаемое Компанией за осуществление доверительного управления Активами, виды, размер и сроки оплаты которого определяются Условиями и Договором.
- 2.6. **«Денежные Средства»** означают денежные средства, которые Клиент передает Компании для управления, а также денежные средства, получаемые Компанией в результате осуществления доверительного управления по Договору.
- 2.7. **«Договор»** означает договор доверительного управления, заключенный между Компанией и лицом, присоединившимся к настоящим Условиям.
- 2.8. **«Заявление»** означает заявление о присоединении к Условиям, составленное по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящим Условиям (в иных случаях).
- 2.9. **«Инвестиционная стратегия»** (или **«Стратегия управления»**) означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов Клиента при осуществлении Компанией доверительного управления Активами. Перечень и описание Инвестиционных стратегий, в соответствии с которыми Компания осуществляет доверительное управление в случае заключения Договора, содержится в Приложении № 1 к настоящим Условиям. Компания может осуществлять доверительное управление на основании индивидуальной инвестиционной стратегии, условия которой согласованы при заключении Договора.
- 2.10. **«Инвестиционный Счет»** означает счет, содержащий совокупность записей в учетной системе Компании (забалансовый счет), отражающую информацию о Денежных Средствах и Ценных Бумагах, ином имуществе, входящем в Активы.
- 2.11. **«Инвестиционный доход»** означает прирост Стоимости Активов за Инвестиционный период, определяемый согласно пункту 9 Расчета Дополнительного Вознаграждения Компании (Приложение № 5 к Условиям).
- 2.12. **«Инвестиционный период»** означает период времени (i) с даты первой передачи Клиентом имущества в доверительное управление Компании до каждой текущей Отчетной даты; (ii) с даты полного вывода Активов из управления согласно пункту 14.4 Условий до каждой следующей Отчетной даты или до даты прекращения Договора с Клиентом.
- 2.13. **«Интернет-сайт»** означает сайт в сети «Интернет», владельцем которого является Компания.
- 2.14. **«Клиент»** означает лицо, присоединившееся к настоящим Условиям (заключившее Договор с Компанией).
- 2.15. **«Компания»** означает Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст», зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 107031, г. Москва, переулок Столешников, дом 14, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 07.09.2005 года МИ ФНС России № 46 по г. Москве, имеющее ОГРН 1057748134025, ИНН 7707559942. Компания осуществляет доверительное управление на основании лицензии ФСФР № 077-11338-001000 от 5 июня 2008 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

- 2.16. **«Операции по управлению Активами»** означают гражданско-правовые сделки (включая срочные сделки), совершаемые Компанией при управлении Активами, в том числе (но не ограничиваясь) получение Компанией дивидендов (купонов) по Ценным Бумагам, Денежных Средств при погашении Ценных Бумаг.
- 2.17. **«Отчет»** означает документ, содержащий информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об Операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Компании и понесенных Расходах.
- 2.18. **«Отчетная дата»** означает: (i) последний день Отчетного периода, или (ii) дату ввода/вывода Клиентом всех или части Активов.
- 2.19. **«Отчетный период»** означает календарный квартал. Первым Отчетным периодом является период с даты заключения Договора до даты окончания квартала, в котором был заключен Договор. Последним Отчетным периодом является период с даты начала квартала до даты прекращения Договора с Клиентом.
- 2.20. **«Рабочий день»** означает день, за исключением нерабочих праздничных дней, в течение которого работают банки и фондовые биржи в городе Москве, Российская Федерация.
- 2.21. **«Расходы»** или **«Расходы Компании»** означают понесенные Компанией при исполнении Договора расходы, включая (но не ограничиваясь) расходы, возникшие в связи с участием Компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами Клиента, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, расходы на встречное обеспечение, расходы на исполнение судебных актов и/или взыскание с ответчика признанной судом задолженности, а также иные расходы, связанные с доверительным управлением Активами.
- 2.22. **«Стоимость Ценных Бумаг»** означает стоимость Ценных Бумаг, входящих в состав Активов, которая определяется путем умножения количества определенных Ценных Бумаг на Цену одной такой Ценной Бумаги по итогам торгового дня. Стоимость Ценных Бумаг определяется в рублях Российской Федерации. Если для определения стоимости Ценных Бумаг используются цены в долларах США или иной иностранной валюте, то перерасчет в рубли Российской Федерации производится по официальному курсу Банка России на дату такого перерасчета.
- 2.23. **«Стоимость Активов»** означает определяемые Компанией в соответствии с утвержденной ей Методикой осуществления оценки стоимости объектов доверительного управления Компании: Стоимость Ценных Бумаг, номинальную стоимость Денежных Средств и стоимость иного имущества в составе Активов с учетом процентного (купонного) дохода по Ценным Бумагам и депозитам и существующих обязательств, возникших в результате управления Активами.
- 2.24. **«Счет депо»** или **«Счет депо Компании»** означает счет депо доверительного управляющего, открываемый Компанией для учета прав на Ценные Бумаги.
- 2.25. **«Уведомление»** означает сообщение Компании, составленное по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящим Условиям, содержащее информацию о согласии Компании на заключение Договора с лицом, предоставившим Компании Заявление.

- 2.27. **«Ценные Бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе иностранные ценные бумаги), в которые Компания инвестировала Денежные Средства или которые получены Компанией в результате доверительного управления.
- 2.28. **«Цена Ценной Бумаги»** означает цену одной Ценной Бумаги конкретного эмитента, определенную по итогам торгового дня (для котироваемых бумаг, т.е. обращающихся на организованном рынке) или не реже одного раза в квартал (для некотироваемых бумаг, т.е. не обращающихся на организованном рынке) в порядке, установленном Методикой осуществления оценки стоимости объектов доверительного управления Компании. Указанная Методика используется Сторонами в том числе при оценке Стоимости Активов при приеме их от Клиента в управление Компании, а также при указании Стоимости Активов в Отчетах.

Статья 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 3.1. В соответствии с заключаемым Сторонами Договором Клиент передает Компании в доверительное управление Активы, а Компания обязуется за Вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами исключительно в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору.
- 3.2. Клиент является и остается собственником Активов, за вычетом Вознаграждения Компании и Расходов, а также налогов и прочих отчислений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

- 4.1. **Клиент (лицо, имеющее намерение заключить Договор) обязуется:**
- а) Предоставить Компании требуемые ей документы для открытия счетов, указанных в подпункте а) пункта 5.1 Условий, и оплатить связанные с этим расходы.
 - б) Передать в доверительное управление Компании при заключении Договора Активы в соответствии со следующими положениями:
 - i) при заключении Договора, который предусматривает управление Активами Клиента в соответствии с Инвестиционной стратегией “Рублевые облигации”, в доверительное управление Компании могут быть переданы только Денежные Средства в сумме не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
 - ii) при заключении Договора, который предусматривает управление Активами Клиента в соответствии с Инвестиционной стратегией “Акции”, в доверительное управление Компании могут быть переданы только Денежные Средства в сумме не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;

iii) в иных случаях в доверительное управление Компании могут быть переданы Денежные Средства и/или ценные бумаги общей стоимостью в размере не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

Передача в доверительное управление Компании ценных бумаг возможна при условии предварительного письменного согласования с Компанией перечня передаваемых Компании ценных бумаг и их Балансовой стоимости.

- в) Подписать и представить Компании необходимые документы в течение 7 (семи) Рабочих дней после получения от Компании соответствующего требования в случае, если, по мнению Компании, для целей исполнения Договора будут необходимы подписание и передача Клиентом таких документов.
- г) Выплачивать Вознаграждение Компании за исполнение обязанностей по Договору в порядке и размере, определенных в настоящих Условиях, а также возмещать Расходы Компании согласно настоящим Условиям.
- д) Требовать вывода Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из доверительного управления Компании не иначе как путем направления Компании письменного уведомления о выводе Активов по форме Приложения № 3 к Условиям.
- е) Поддерживать сальдовую Стоимость Активов, определяемую как Стоимость переданных в управление Компании Активов минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, не ниже неснижаемого остатка, равного минимальной сумме Денежных Средств, которая может быть передана в доверительное управление при заключении Договора, определяемой согласно подпункту б) пункта 4.1 настоящих Условий. При определении сальдовой Стоимости Активов для целей применения настоящего подпункта Условий удержанное Компанией Вознаграждение Компании не учитывается.
- ж) Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в настоящие Условия, размещенные на Интернет-сайте. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Условия (их новой редакции), размещенных на Интернет-сайте.
- з) Письменно уведомлять Компанию об изменении персональных данных Клиента не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, когда такие изменения произошли, путем предоставления Компании (уполномоченному лицу Компании) заявления по форме приложения № 9 к Условиям.
- и) При заключении Договора сообщить Компании, является ли Клиент или кто-либо из его близких родственников: 1) государственным гражданским служащим; и/или 2) лицом замещающим (занимающим): а) государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»); б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; г) государственные должности субъектов Российской Федерации; д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; ж) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов; и/или 3) публичным должностным лицом иностранного государства; и/или 4) должностным лицом публичных международных организаций; и/или 5) учредителем/участником или работником общественных организации и объединений (религиозных

организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

4.2. Клиент имеет право:

- а) В любое время дополнять Активы Денежными Средствами, если иное не установлено ниже. В случае если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционными стратегиями “Рублевые облигации” или “Акции”, Клиент вправе дополнять Активы Денежными Средствами только после письменного согласования с Компанией.
- б) В любое время после письменного согласования с Компанией перечня передаваемых Компании Ценных Бумаг и их балансовой стоимости дополнять Активы ценными бумагами.
- в) В любое время выводить часть Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов при условии соблюдения положений подпунктов д) и е) пункта 4.1. настоящих Условий и уплаты неустоек, предусмотренных Статьей 11 настоящих Условий, а также с учетом положений подпунктов и) и к) пункта 5.1 настоящих Условий. В случае заключения Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, Клиент не вправе выводить часть Активов из управления Компанией. Уведомление о выводе части Активов, полученное Компанией от Клиента, является основанием для прекращения Договора и вывода всех Активов в соответствии с пунктом 14.4 настоящих Условий. В случае если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией “Текущий доход (USD)”, Клиент не вправе требовать вывода Активов в виде Ценных Бумаг.
- г) Получать информацию от Компании об управлении Активами в виде Отчетов.
- д) В любое время изменять Инвестиционную стратегию, направив в Компанию письменное заявление, составленное по форме Приложения № 10 к настоящим Условиям. В случае поступления от Клиента письменного заявления на смену инвестиционной стратегии по форме Приложения № 10 к настоящим Условиям Компания начинает осуществлять доверительное управление Активами Клиента в соответствии с новой Инвестиционной стратегией в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения Компанией указанного заявления.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

5.1. Компания настоящим обязуется:

- а) Открыть необходимые счета для осуществления Операций по управлению Активами.
- б) Соблюдать в процессе управления Активами приведенное в Приложении № 1 к настоящим Условиям описание Инвестиционной стратегии, выбранной Клиентом и указанной им в Заявлении о заключении договора доверительного управления. Данная обязанность прекращается с момента получения от Клиента Уведомления о выводе всех Активов из управления.

В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в описании Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Компании, она обязана устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 180 календарных дней с момента возникновения нарушения.

В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в описании Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Компании, она обязана устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 30 календарных дней с момента возникновения нарушения.

- в) Осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость об интересах Клиента.
- г) В течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения письменного запроса Клиента, но не реже одного раза в квартал предоставлять Отчеты. Ежеквартальные Отчеты должны быть предоставлены Клиенту не позднее 30 (тридцатого) числа календарного месяца, следующего за Отчетным периодом. Отчеты считаются принятыми Клиентом, а отраженные в Отчетах результаты доверительного управления Активами – согласованными Клиентом в том случае, если в течение 3 (трех) Рабочих дней, следующих за днем предъявления Компанией Клиенту соответствующего Отчета, Компания не получила от Клиента в письменной форме соответствующих замечаний и возражений по представленному Отчету. Порядок направления Отчетов определен пунктом 17.1 настоящих Условий.
- д) Информировать Клиента путем направления уведомления:
 - i) об уменьшении стоимости Активов на 20 (двадцать) и более процентов по сравнению со стоимостью Активов, указанной в последнем Отчете (без учета средств, возвращенных Компанией Клиенту по его требованию, и средств, внесенных Клиентом, с даты направления Клиенту последнего Отчета), а также о причинах такого уменьшения;
 - ii) об уменьшении стоимости Активов на 50 (пятьдесят) и более процентов по сравнению со стоимостью Активов, указанной в последнем Отчете (без учета средств, возвращенных Компанией Клиенту по его требованию, и средств, внесенных Клиентом, с даты направления Клиенту последнего Отчета), а также о причинах такого уменьшения.
- е) Предоставлять Клиенту справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- ж) Обрабатывать персональные данные, полученные от Клиента, исключительно на условиях конфиденциальности.

- з) Предоставлять по требованию Клиента сведения о деятельности и финансовом состоянии Компании, не являющиеся коммерческой тайной Компании.
- и) Выполнять поручения Клиента о выводе из состава Активов Денежных Средств в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Клиента о выводе, за исключением случаев, когда (i) на Инвестиционном счете Клиента отсутствует необходимая сумма Денежных Средств или (ii) несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, продажа Ценных Бумаг для целей вывода Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше срок вследствие состояния финансовых рынков и/или по иным причинам, возникшим не по вине Компании. В случае если Компания не осуществила продажу Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Компания обязана информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Компании в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. При подаче Клиентом Уведомления о выводе всех Активов Компания обязана выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4 Условий.

В случае если условия открытого в кредитной организации банковского вклада (депозита), в который размещены Активы, не предусматривают возврат полной суммы или части суммы банковского вклада (депозита) по требованию вкладчика до окончания срока вклада (депозита), то при отсутствии на Инвестиционном счете Клиента суммы Денежных Средств, достаточной для исполнения поручения Клиента о выводе из состава Активов Денежных Средств, Компания исполняет поручение Клиента в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты окончания срока банковского вклада (депозита) и/или поступления на Инвестиционный счет процентов по банковскому вкладу (депозиту) в достаточном количестве.

- к) Выполнять поручения Клиента о выводе из состава Активов Ценных Бумаг в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Клиента о выводе за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, передача Ценных Бумаг не может быть осуществлена в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Компании. В случае если Компания не осуществила вывод Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Компания обязана информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Компании в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. При подаче Клиентом Уведомления о выводе всех Активов Компания обязана выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4 Условий.
- л) Вести раздельный учет Активов и собственного имущества Компании, а также имущества других клиентов Компании, находящегося в ее управлении.
- м) Вести раздельный учет Операций по управлению Активами и иных операций Компании.
- н) Не допускать совершения с Активами операций и/или сделок, не разрешенных действующим законодательством Российской Федерации.
- о) Заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов Компании и Клиента или других клиентов Компании.
- п) Возвратить Клиенту Активы после получения Уведомления о выводе всех Активов или при истечении срока действия Договора.

5.2. Компания имеет право:

- а) Самостоятельно без согласования с Клиентом совершать Операции по управлению Активами в соответствии с положениями Условий и Договора.

- б) Получать Вознаграждение в порядке и размере, определенном в настоящих Условиях и Договоре.
- в) Объединять Денежные Средства Клиента с денежными средствами других учредителей управления на одном Банковском счете, а также объединять на одном Счете депо (лицевом счете) Компании Ценные Бумаги с ценными бумагами, переданными Компании в доверительное управление другими учредителями управления, а также полученными в процессе управления ценными бумагами.
- г) Передавать персональные данные Клиента или его уполномоченных лиц в объеме, указанном в пункте 10.6. настоящих Условий, третьим лицам при условии соблюдения подпункта ж) пункта 5.1. настоящих Условий.
- д) Возвращать Клиенту (лицу, имеющему намерение заключить Договор) денежные средства, переданные им Компании с нарушением подпункта а) пункта 4.2 Условий или подпункта б) пункта 4.1 Условий, путем перечисления денежных средств в соответствующем размере по последним известным Компании банковским реквизитам Клиента.
- е) Не размещать в иные Активы (не реинвестировать) Денежные Средства, поступающие Компании в качестве доходов по Ценным Бумагам, составляющим Активы, и перечислять эти Денежные Средства Клиенту по его банковским реквизитам, о которых Клиент письменно уведомил Компанию, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты их поступления на Инвестиционный счет, а при отсутствии у Компании сведений о банковских реквизитах Клиента – в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты их предоставления Компании. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в случае несвоевременного сообщения Клиентом Компании сведений об указанных выше банковских реквизитах / их изменении.
- ж) В одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора, если в результате вывода Клиентом части Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов сальдовая Стоимость Активов станет меньше размера неснижаемого остатка, установленного подпунктом е) пункта 4.1 Условий. При этом порядок расторжения Договора определяется пунктом 14.3 Условий.

Статья 6. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ АКТИВОВ

- 6.1. Для передачи Активов Клиент переводит Ценные Бумаги на Счет депо, а Денежные Средства на Банковский Счет в сроки и порядке, установленные настоящими Условиями. Если Активы не переданы лицом, имеющим намерение заключить Договор, в доверительное управление Компании в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты направления ему Уведомления, Компания вправе не принимать Активы в управление и вернуть их указанному лицу.
- 6.2. Денежные Средства считаются принятыми в управление Компанией в день их поступления на Банковский Счет, если они не возвращены Компанией в соответствии с подпунктом д) пункта 5.2 Условий или в соответствии с пунктом 6.1 Условий. Передача в доверительное управление Ценных Бумаг оформляется Сторонами путем подписания соответствующего Акта приема-передачи с указанием их Балансовой Стоимости на основании выписки по соответствующему Счету депо. Для целей ведения учета Ценных Бумаг и результатов Операций по управлению Активами до момента подписания Акта приема-передачи Клиент представляет Компании документы, подтверждающие затраты Клиента на приобретение Ценных Бумаг. Ценные Бумаги считаются принятыми в управление с даты подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи. Для целей ведения бухгалтерского учета Компания принимает от Клиента Ценные Бумаги по их Балансовой Стоимости.

6.3. Вывод Активов Клиента в виде Ценных Бумаг Стороны подтверждают путем подписания Сторонами Акта приема-передачи по форме Приложения № 2 к Условиям с указанием Балансовой Стоимости Активов. Датой вывода Активов из доверительного управления Компании является: (i) для Денежных Средств – дата их списания с Банковского счета, (ii) для бездокументарных ценных бумаг, а также для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – дата списания Ценных Бумаг со Счета депо (лицевого счета) Компании.

Статья 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

7.1. Вознаграждение Компании определяется в соответствии со следующими положениями:

- а) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией “Рублевые облигации”, Вознаграждение Компании составляет 1,5 % (одна целая пять десятых процента) от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.
- б) если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией “Акции”, Вознаграждение Компании составляет 3 % (три процента) от Стоимости Активов, переданных Клиентом в управление Компании, в том числе дополнительно переданных.
- в) в иных случаях Вознаграждение Компании состоит из Стандартного Вознаграждения и Дополнительного Вознаграждения. Стандартное Вознаграждение Компании составляет определенный процент годовых от Стоимости Активов за 1 (один) календарный день, но не менее 40 000 (Сорок тысяч) рублей в квартал. Стандартное Вознаграждение Компании рассчитывается как Стоимость Активов на конец каждого календарного дня, умноженная на ставку Стандартного Вознаграждения, указанную в предыдущем предложении, деленную на 365 или 366 (в зависимости от количества дней в текущем календарном году). Стандартное Вознаграждение рассчитывается на каждый календарный день нарастающим итогом и начисляется в последнюю дату Отчетного периода. Дополнительное Вознаграждение Компании составляет определенный процент от превышения Инвестиционного дохода за Инвестиционный период над Базовым доходом за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет определенный процент годовых в определенной валюте. Ставки Стандартного и Дополнительного Вознаграждения Компании, процентная ставка по Базовому доходу определяются согласно Приложению № 5 к Условиям в зависимости

от Стоимости Активов, переданных в доверительное управление при заключении Договора (или на дату получения Компанией Заявления на изменение Инвестиционной стратегии). Если валюта, в которой номинированы Активы (часть Активов), отлична от валюты (далее – валюта 1), в которой указана ставка доходности для Базового дохода, то Стоимость Активов для целей расчета Инвестиционного дохода и Базового дохода определяется в валюте 1 по курсу Центрального Банка Российской Федерации на каждую Отчетную дату. Расчет Дополнительного Вознаграждения Компании осуществляется в порядке, указанном в Приложении № 5 к Условиям. Дополнительное Вознаграждение Компании взимается исключительно за счет Инвестиционного дохода.

- 7.2. Вознаграждение, рассчитанное в иностранной валюте, подлежит оплате в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты.
- 7.3. При достаточности Денежных Средств на Инвестиционном Счете Компания самостоятельно без получения дополнительного согласия Клиента взимает Вознаграждение путем удержания его суммы из Активов:
 - а) в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента передачи Активов в управление Компании – в случае если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией “Рублевые облигации” или “Акции” (по первой части Вознаграждения);
 - б) в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента окончания каждого Отчетного периода – во всех иных случаях.
- 7.4. При недостаточности Денежных Средств на Инвестиционном Счете Клиента для взимания Компанией суммы Вознаграждения Компания имеет право продать Ценные Бумаги в количестве, достаточном для оплаты Вознаграждения, и получить сумму Вознаграждения из вырученных Денежных Средств без получения дополнительного согласия Клиента. Если имеющихся на Инвестиционном счете Активов недостаточно для полной или частичной оплаты Вознаграждения Компании, Клиент обязуется оплатить Вознаграждение Компании не позднее 10 (Десять) Рабочих дней с даты выставления Компанией счета на оплату. Счет считается выставленным Компанией в дату его размещения в Личном Кабинете.
- 7.5. Компания имеет право получить полную сумму Вознаграждения до уплаты всех налогов и сборов, которые могут возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства о налогах и сборах Российской Федерации или иного применимого законодательства, а также до исполнения обязательства по возврату Активов в соответствии с пунктом 14.4. настоящих Условий.

Статья 8. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА АКТИВОВ

- 8.1. Осуществляя доверительное управление по Договору, Компания действует без необходимости получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, а также назначения агентов, строго в соответствии с направлениями и способами инвестирования, указанными в описании Инвестиционной стратегии.
- 8.2. Фактом подписания и направления Компанией Заявления Клиент подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Компании в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов.
- 8.3. Компания осуществляет право голоса по Ценным Бумагам на общих собраниях владельцев Ценных Бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении Ценных Бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от Клиента.
- 8.4. Компания вправе совершать Операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Компанией по её усмотрению.

- 8.5. При осуществлении управления по Договору Компания обязуется проявлять должную заботливость об интересах Клиента. Для целей толкования настоящих Условий и Договора к проявлению должной заботливости не относится обязательство Компании совершать какие-либо сделки с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи Ценных Бумаг в течение какого-либо временного периода.
- 8.6. Любые дивиденды (иные выплаты), причитающиеся по Ценным Бумагам и полученные Компанией, включаются в состав Активов. При этом Компания не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов (их агентов) в отношении объявленных, но не выплаченных процентов или дивидендов, а также за неправомерное удержание эмитентом (его агентом) налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов (процентов). В этом случае Компания будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Клиенту в защите его прав на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

Статья 9. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Вознаграждение указано без учета любых налогов, которые могут быть начислены на Вознаграждение, и подлежат оплате одновременно с оплатой Вознаграждения.
- 9.2. Расходы и суммы неустойки в соответствии с настоящими Условиями указаны с учетом НДС и иных аналогичных налогов, которые могут быть начислены на Расходы и суммы неустойки.
- 9.3. Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно настоящему Договору, включая, без ограничений, налог на доходы физических лиц, иные налоги, пошлины или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму, проценты, дивиденды, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Компания самостоятельно удерживает и перечисляет налоги с доходов Клиента, полученных при управлении Активами.

Статья 10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

- 10.1. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент гарантирует, что:
- а) на дату передачи Активов в доверительное управление Компании не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции с Активами в соответствии с Условиями и Договором, в том числе что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц;
 - б) для целей заключения Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящих Условиях и Договоре, Клиентом соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.2. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент признает, что инвестирование в российские ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, неисполнения государством обязательств по ценным бумагам, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающихся в качестве сферы особых государственных интересов. Клиент также осознает риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов Компании по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в исполнении указанных сделок, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов Компании.

- 10.3. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент согласен освободить Компанию и ее аффилированные лица, включая их директоров, руководителей и менеджеров, от какой-либо ответственности и обязанности возместить какие-либо понесенные Клиентом убытки, возникающие в связи с решениями, которые могут быть основаны на предоставленной Клиентом информации, или в результате предоставления Клиентом неполной, неточной и неверной информации.
- 10.4. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент подтверждает, что все Отчеты, счета на оплату Вознаграждения Компании, все иные уведомления, предусмотренные настоящими Условиями, в том числе уведомление о расторжении Договора, считаются надлежаще доставленными ему с момента размещения их в Личном Кабинете.
- 10.5. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент дает свое согласие на обработку Компанией персональных данных Клиента, переданных Клиентом Компании или полученных Компанией в процессе заключения или исполнения Договора, в том числе данных о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве Клиента, данных документа, удостоверяющего личность Клиента, данных об адресе регистрации и адресе фактического места жительства Клиента, ИНН, телефоне, адресе электронной почты, банковских реквизитах Клиента, данных об открытых Клиенту счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, содержащиеся в форме W 9.

Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача третьим лицам, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и трансграничная передача персональных данных иностранным государственным органам, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству. Компания как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе осуществлять указанные действия как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

Для целей настоящего пункта Условий под третьими лицами понимаются органы власти, в том числе иностранного государства (в том числе Internal Revenue Service of Department of US Treasury – Служба внутренних доходов Казначейства США), или лица, исполняющие обязанности такого органа, а также аудиторские организации и профессиональные консультанты, брокеры, депозитарии и банки. Компания гарантирует, что передача любой информации третьим лицам будет осуществляться исключительно при условии соблюдения их конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных.

Целью обработки персональных данных является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных с Клиентом/надлежащее исполнение заявок, поданных Клиентом, а также осуществление Компанией любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами, действующим законодательством Российской Федерации; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, оказываемых Компанией, (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения

услуг, предусмотренных пунктом ii настоящего предложения, а также (iv) исполнение применимого законодательства, в том числе FATCA (закон США о налогообложении иностранных счетов – Foreign Accounts Tax Compliance Act).

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с Компанией, отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством.

- 10.7. Компания подтверждает, что обработка персональных данных Клиента будет осуществляться исключительно в интересах Клиента и будет направлена на обеспечение надлежащего исполнения обязанностей, возникающих у Компании в связи с Договором в отношении Клиента и в отношении третьих лиц.
- 10.8. Фактом подписания и направления Компании Заявления Клиент подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с Методикой осуществления оценки Ценных Бумаг, входящих в Активы клиентов Компании, размещенной на Интернет-сайте, и что Клиент согласен с данной Методикой. Порядок внесения изменений в Методику, вступления их в силу, права Клиента в связи с его несогласием с изменениями в Методику определяются аналогично порядку внесения изменений и/или дополнений в настоящие Условия, установленному пунктом 1.11 Условий.
- 10.9. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заверения и гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.
- 11.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Компанией обязательств, предусмотренных в подпункте и) пункта 5.1. и пункте 14.4. настоящих Условий, за исключением случаев, когда такое невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств произошло вследствие состояния финансовых рынков и/или иных причин, возникших не по вине Компании, Клиент вправе потребовать от Компании уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от Стоимости Активов, несвоевременно выведенных Компанией, за каждый Рабочий день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от указанной выше суммы.
- 11.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Клиентом обязательств, предусмотренных в подпункте в) пункта 4.1. настоящих Условий, Компания вправе потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от размера невыполненного или ненадлежащим образом выполненного обязательства Клиента за каждый Рабочий день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от указанной выше суммы.
- 11.4. В случае полного или частичного вывода Клиентом Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов Компания имеет право удержать с Клиента неустойку в размере:

50 % (пятьдесят процентов) от Стоимости Активов, находящихся в управлении Компании на дату получения Компанией уведомления о выводе Активов по форме Приложения № 3 к настоящим Условиям (в случае если управление Активами Клиента осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией “Защита капитала”), или

1 % (один процент) от Стоимости Активов, выводимых из управления (в случае если с Клиентом заключен Договор, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета), или

2 % (два процента) от Стоимости Активов, выводимых из управления, если вывод Активов осуществляется в течение первых 180 (ста восьмидесяти) дней с даты поступления Активов в управление Компании, либо 1 % (один процент) от Стоимости Активов, выводимых из управления, если вывод Активов осуществляется по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней с даты поступления Активов в управление Компании, но до истечения 1 (одного) года с даты поступления Активов в управление Компании (в иных случаях).

Неустойка удерживается Компанией из Активов Клиента, а при их недостаточности для удержания неустойки – оплачивается Клиентом по требованию Компании. Неустойка не взимается Компанией при возврате Активов Клиенту: (i) в связи с истечением указанного в пункте 14.1 Условий срока действия Договора, включая случаи его продления согласно пункту 14.2 Условий, или (ii) при досрочном расторжении Договора по инициативе Компании (за исключением расторжения Договора в случае, указанном в подпункте в) пункта 4.2 Условий), или (iii) при досрочном расторжении Договора по инициативе Клиента в указанном в пункте 1.11 Условий случае, или (iv) при частичном выводе из управления Денежных Средств в соответствии с подпунктом е) пункта 5.2 настоящих Условий.

- 11.5. Если на основании уведомления Клиента о выводе Активов из управления Компании подлежат единовременному выводу Активы Стоимостью менее 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, Компания имеет право удержать с Клиента неустойку в размере 1% (одного процента) от Стоимости Активов, выводимых из управления на основании такого уведомления. Неустойка удерживается Компанией из Активов Клиента, а при их недостаточности для удержания неустойки – оплачивается Клиентом по требованию Компании. Неустойка не взимается Компанией в случае вывода Активов (i) в связи с истечением указанного в пункте 14.1 срока действия Договора, включая случаи его продления согласно пункту 14.2 Условий, или (ii) при досрочном расторжении Договора по инициативе Компании (за исключением расторжения Договора в случае, указанном в подпункте в) пункта 4.2 Условий), или (iii) при досрочном расторжении Договора по инициативе Клиента в указанном в пункте 1.11 Условий случае.
- 11.6. Компания не несет ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случаях:
- а) неисполнения эмитентом Ценных Бумаг своих обязательств по погашению Ценных Бумаг, по выплате причитающихся по Ценным Бумагам периодических платежей и (или) иных обязательств по Ценным Бумагам или исполнения указанных обязательств с нарушением сроков;
 - б) невыполнения кредитной организацией обязательств по возврату полной суммы или части суммы размещенного у нее банковского вклада (депозита), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада;
 - в) других действий эмитента или кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Компании;
 - г) снижения стоимости Активов;
 - д) неисполнения своих обязательств контрагентами по сделкам Компании с Активами, депозитариями, банками, клиринговыми организациями и другими третьими лицами, являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок.

- 11.7. Компания не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков в случаях:
- а) вывода Клиентом всех или части Активов до окончания срока действия Договора, а также по причине досрочного расторжения Договора в связи с нарушением Клиентом своего обязательства, предусмотренного подпунктом е) пункта 4.1 Условий, и (или) нарушением Клиентом своих заверений и гарантий, предусмотренных в Статье 10 настоящих Условий;
 - б) когда продажа Компанией Ценных Бумаг при выводе Активов и/или возврате Клиенту не осуществлена в предусмотренные сроки вследствие состояния финансовых рынков;
 - в) вывода Клиентом всех или части Активов до истечения срока размещения банковского вклада (депозита), в который размещены Активы.
- 11.8. Компания не возмещает убытки Клиента, вызванные вследствие возникновения разницы между Балансовой Стоимостью Активов и реальной Стоимостью Активов на момент передачи Активов в доверительное управление Компании.
- 11.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

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

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

Статья 12. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

- 12.1 Без дополнительного письменного или устного разрешения Клиента Компания имеет право на возмещение Расходов за счет находящихся в управлении Активов. Комиссии депозитариев, бирж и брокеров, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются Активы, или связанные с совершением Операций по управлению Активами, Компания вправе оплачивать непосредственно за счет Активов.
- 12.2 Расходы по выплате заработной платы работникам Компании, занятым в управлении переданными ей Активами, покрываются за счет Вознаграждения, выплачиваемого Клиентом Компании.
- 12.3 Возмещение Расходов осуществляется путем удержания из Активов суммы понесенных Расходов в пользу Компании.

Статья 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

14.1. Договор заключается на срок, предусмотренный Заявлением. Отсчет данного срока начинается с даты вступления Договора в силу, как она определена в пункте 1.3 настоящих Условий.

14.2. Если это предусмотрено Заявлением, Договор автоматически продлевается на 1 (Один) год, если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону о своем намерении прекратить Договор. Заявлением могут быть предусмотрены иные условия продления срока действия Договора.

14.3. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента он должен подать Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления по форме Приложения № 3 к Условиям. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Компании Компания должна направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Компании указанного уведомления Клиент должен подать Компании Уведомление о выводе всех Активов из управления по форме Приложения № 3 к Условиям. Если в течение указанного срока Компания не получит от Клиента указанное Уведомление о выводе всех Активов, то Компания самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет в срок, указанный в пункте 14.4 Условий, возврат Клиенту Активов в виде Денежных средств путем их перечисления по последним известным Компании банковским реквизитам Клиента, для чего Компания имеет право продать Ценные Бумаги (иное имущество), имеющиеся в составе Активов.

14.4. При получении Компанией Уведомления о выводе всех Активов или при окончании срока действия Договора, если этот срок не продлен согласно пункту 14.2 Условий, Активы подлежат возврату Клиенту в течение срока, не превышающего 30 (тридцать) календарных дней (10 (десять) Рабочих дней – в случае если Клиентом заключен Договор, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета) с даты получения Компанией Уведомления о выводе всех Активов (с даты окончания срока действия Договора), за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Компанией, возврат Активов не может быть осуществлен в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Компании. В случае если Компания не осуществила продажу Ценных Бумаг в указанный выше срок, начисление Вознаграждения Компании прекращается, и Компания обязана информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Компании в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента.

14.5. Прекращение Договора по любому основанию, предусмотренному Условиями или законодательством Российской Федерации, происходит в дату по истечении 6 (Шести) месяцев после даты полного вывода Активов из управления Компании согласно пункту 14.4 Условий. Если это предусмотрено законодательством

или Условиями, отдельные обязательства Сторон, возникшие в связи с заключением и/или исполнением Договора, сохраняются после даты прекращения Договора.

14.6. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 14.4 Условий, Активы не были возвращены Клиенту в связи с тем, что последний не предоставил Компании реквизиты банковского счета (счета депо, лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг) для возврата Активов или своими действиями (бездействием) препятствует такому возврату, Компания обязана осуществить возврат Клиенту Активов путем передачи Денежных Средств и Ценных Бумаг в депозит нотариуса. Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана оплатить расходы, связанные с возвратом Активов Клиенту.

Статья 15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

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

15.3. Если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента возникновения указанного выше спора Стороны не могут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор подлежит разрешению в Третейском суде Национальной ассоциации участников фондового рынка на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР. Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для Сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НАУФОР.

Статья 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

16.3. Клиент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании документов, обмен которыми в простой письменной форме предусмотрен Условиями, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Компании с помощью средств механического или иного копирования (клише). Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической силы.

16.4. Неотъемлемыми приложениями к настоящим Условиям являются:

- Приложение № 1 Перечень и описание Инвестиционных стратегий;
- Приложение № 2 Акт приема-передачи (форма);
- Приложение № 3 Уведомление о выводе активов (форма);
- Приложение № 4 Декларация (уведомление) о рисках;
- Приложение № 5 Ставки Стандартного и Дополнительного Вознаграждения Компании. Процентные ставки по Базовому доходу. Расчет Дополнительного Вознаграждения Компании (форма);
- Приложение № 6 Заявление о заключении договора доверительного управления (форма);

Условия доверительного управления активами

Стр. 20/52

- Приложение № 7 Уведомление о согласии на заключение договора доверительного управления (форма);
- Приложение № 8 Уведомление об отказе в заключении договора доверительного управления (форма);
- Приложение № 9 Заявление на изменение персональных данных Клиента (форма);
- Приложение № 10 Заявление на изменение Инвестиционной стратегии (форма).

Статья 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

17.1. Все уведомления, Отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению (направлению) Клиенту в соответствии с Условиями, а также с которыми Клиент должен быть ознакомлен в силу требований законодательства Российской Федерации, считаются надлежащим образом предоставленными Клиенту (а Клиент – ознакомившемся с ними), если они (i) оформлены в письменном виде и переданы лично Клиенту или его уполномоченному лицу или направлены по адресу, указанному Клиентом при заключении Договора или впоследствии в соответствующем письменном уведомлении Клиента. Выбор способа предоставления уведомлений, Отчетов и иных документов, предусмотренных Условиями, осуществляется по собственному усмотрению Компании. Во избежание сомнений положения настоящего пункта не распространяются на порядок направления уведомлений, предусмотренных пунктами 1.3 и 1.7 Условий, и на раскрытие изменений и/или дополнений Условий (новой редакции Условий) (пункт 1.11 Условий).

По согласованию с Клиентом Компания вправе дополнительно предоставить запрошенные Клиентом документы с использованием факсимильной связи или электронной почты, при этом Клиент несет ответственность за возможные искажения или раскрытие информации, содержащейся в направляемых ему уведомлениях, Отчетах и иных документах, третьим лицам.

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ

1. Инвестиционная стратегия «Рублевые облигации»

1.1. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации российских эмитентов (за исключением указанных в п.п. 1 – 3)	0	100
5.	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	15
7.	Денежные средства на счетах в банках в российских рублях	0	100

1.2. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.

1.3. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.

1.4. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (за исключением сделок с форекс-дилерами).

5. Инвестиционная стратегия «Акции».

5.1. Состав и структура Активов Клиента, которые Компания обязуется поддерживать при осуществлении управления:

	Вид Актива	Минимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестиционном Счете (% от Стоимости Активов)
1.	Акции российских эмитентов	0	100
2.	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	0	100
3.	Акции иностранных эмитентов	0	100
4.	Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 1 и п. 3	0	100
5.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
7.	Денежные средства на счетах в банках в российских рублях	0	100

8.	Денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте	0	100
9.	Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	0	100

- 5.2. Компания размещает Активы Клиента в ценные бумаги, номинированные как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.
- 5.3. Ценные бумаги, составляющие Активы, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.
- 5.4. В процессе осуществления доверительного управления Компания вправе совершать с Активами любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.

**Приложение № 2 к Условиям доверительного
управления активами**

АКТ
приема-передачи Активов

от «__» _____ 201_ года

1. На основании документов, предоставленных Клиентом, и данных о ценах на Активы в соответствии с правилами оценки, как установлено в Условиях доверительного управления активами, настоящим Клиент передает/принимает, а Компания принимает/передает следующие Активы:

Таблица 1

Наименование Актива	Количество	Цена единицы Актива в рублях	Балансовая Стоимость
<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>
<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>

Итого Балансовая Стоимость Активов в рублях: (_____).

Примечание: При передаче Денежных Средств заполняются только соответствующие графы колонок "Наименование активов" и "Количество".

Балансовая Стоимость Активов, указанная в Таблице 1, используется исключительно для целей бухгалтерского учета.

Официальный курс Банка России рубля РФ к доллару США на дату составления настоящего Акта: _____ .

Таблица 2

Наименование Актива	Количество	Цена единицы Актива в рублях	Стоимость
<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>
<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>	<i>Образец</i>

Итого Стоимость Активов в рублях: (_____).

Примечание: При передаче Денежных Средств заполняются только соответствующие графы колонок "Наименование активов" и "Количество".

Стоимость Активов, указанная в Таблице 2, используется для целей, оговоренных Условиями доверительного управления активами.

КЛИЕНТ:

Подпись: *Образец*
Ф.И.О.:
Должность:

Подпись: *Образец*
Ф.И.О.:
Должность:

КОМПАНИЯ:

Подпись: *Образец*
Ф.И.О.:
Должность:

Подпись: *Образец*
Ф.И.О.:
Должность:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

Номер Уведомления /
Дата Уведомления //

КЛИЕНТ

наименование/уникальный код

Договор доверительного управления

№

ОПЕРАЦИЯ

от « _____ » _____ 201__ г.

- Частичный вывод активов*:**
денежных средств ценных бумаг
- Полный вывод активов*:**
денежных средств ценных бумаг

Вывод активов, как указано выше, прошу произвести на
другой договор Д.У. (для заключения другого договора Д.У.)

с ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст»:

(указать № и дату договора или № заявления о заключении договора Д.У.)

*в случае если отмечены к выводу только денежные средства, активы будут реализованы в соответствии с договором доверительного управления

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

сумма

в рублях РФ/ долларах США**

Реквизиты расчетного счета клиента****:

Получатель

Банк получателя

Кор.счет
банка получателя

Лицевой счет
получателя
Назначение
платежа

Расчетный счет
получателя

ИНН
получателя БИК
банка получателя

**в случае если сумма не заполнена, выводится остаток денежных средств на счете ДУ

ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

Данные о ЦБ***

Эмитент ЦБ

Вид, категория (тип)
транш, серия ЦБ

Количество ЦБ*****

Реквизиты для зачисления ЦБ****:

ФИО (для физ.лиц)

полное наименование

(для юр.лиц)

Наименование
регистратора
(депозитария)

Основание
операции

№ счета

*** в случае если Данные о ЦБ не заполнены, а в разделе ОПЕРАЦИЯ отмечен вывод ЦБ, выводятся все ценные бумаги на счете ДУ

**** в случае вывода активов на другой договор Д.У. реквизиты не заполняются.

***** в случае если Данные о ЦБ заполнены, а количество не заполнено, выводится остаток ЦБ указанного эмитента на счете ДУ

ПОДПИСЬ И ФИО КЛИЕНТА / ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Подпись:

Ф.И.О.:

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ КОМПАНИИ

Внутренний номер /

Дата получения /

Время получения

Менеджер клиента _____ Сотрудник бэк-офиса

Декларация (уведомление) о рисках

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами и с операциями с иностранными финансовыми инструментами. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

По тексту Декларации Компания именуется «управляющий» («ваш управляющий»).

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения сделок РЕПО, сделок с производными финансовыми инструментами (опционы, фьючерсы и т.д.) будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг или валюты, в результате приобретения которых возникла или увеличилась позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

I. Валютный риск

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

Размещение ваших активов во вклады в валютах, отличных от валюты счета клиента, в том числе, но не ограничиваясь, на бивалютные депозиты, структурные депозиты и структурные депозиты с плавающей ставкой, также влечет валютные риски изменения обменного курса валюты. Кроме того, валютные риски могут быть присущи финансовым инструментам и самой структуре бивалютных депозитов, структурных депозитов и структурных депозитов с плавающей ставкой. Вам необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой ему инвестиционной стратегией с точки зрения наличия валютных рисков.

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности или в невозможности 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. При определенных рыночных условиях ликвидировать позиции или оценить их рыночную стоимость может быть невозможно.

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг эмитента и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. Управляющий не гарантирует благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющим усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц. Риск контрагента складывается из двух следующих составляющих. (i) расчетный риск возникает в случае разрыва во времени между переводом активов сторонами по сделке. Для вас риск заключается в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как ваш управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по сделке, совершенной в ваших интересах. Ваши возможные потери при этом равны сумме сделки. (ii) предрасчетный риск заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств до начала расчетов в случае неблагоприятного для него изменения рыночных условий. Ваши потери при этом заключаются в издержках вашего управляющего, связанных с заменой сделки. Ваш управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств третьих лиц перед вашим управляющим, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Риск неисполнения брокером, которого привлекает ваш управляющий для осуществления сделок с вашими активами, некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать средства клиентов, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

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

Инвестиционная стратегия «Текущий доход (USD)» дает управляющему право вложить до 100% Стоимости Активов в одну ценную бумагу. В случае такого вложения при неисполнении обязательств эмитентом такой ценной бумаги или контрагентом управляющего по сделке с указанной ценной бумагой возможны потери до 100% Стоимости Ваших Активов. В случае изменения котировок ценных бумаг для портфеля, состоящего из одной ценной бумаги, отсутствует эффект снижения рыночного риска за счет возможной разнонаправленности котировок разных ценных бумаг, в том числе выпущенных эмитентами из разных секторов экономики. В случае снижения ликвидности единственной ценной бумаги в портфеле, ее продажа может быть затруднена или даже невозможна.

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

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

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

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям.

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

Вам необходимо учитывать риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов управляющего по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в исполнении указанных сделок,

что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов управляющего.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором (Условиями доверительного управления активами) для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш управляющий, а какие из рисков несете вы.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вашим управляющим 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 брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может 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 счету активов.

II. Риск ликвидности

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

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

Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами

Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к вашему управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Рыночный риск

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного 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 финансовому инструменту.

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в 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 Ratings, 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.

II. Правовой риск

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

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они 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 иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае вы в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранное налоговое правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли вам операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов 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 финансовых инструментов.

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

*** 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 понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

**СТАВКИ СТАНДАРТНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ,
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО БАЗОВОМУ ДОХОДУ**

1. Для Инвестиционной стратегии «Рублевые облигации»:

Стоимость Активов, передаваемых в доверительное управление при заключении Договора (Стоимость Активов на дату получения Компанией Заявления на изменение Инвестиционной стратегии), рублей	Ставка Стандартного Вознаграждения Компании, процентов годовых	Процентная ставка по Базовому доходу, процентов годовых	Ставка Дополнительного Вознаграждения Компании, процентов годовых
3,000,000 и более	1,5%	0%	10%

2. Для Инвестиционной стратегии «Акции»:

Стоимость Активов, передаваемых в доверительное управление при заключении Договора (Стоимость Активов на дату получения Компанией Заявления на изменение Инвестиционной стратегии), рублей	Ставка Стандартного Вознаграждения Компании, процентов годовых	Процентная ставка по Базовому доходу, процентов годовых	Ставка Дополнительного Вознаграждения Компании, процентов годовых
5,000,000 и более	3%	0%	15%

РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

за период с ___/___/___ по ___/___/___

1.	Дата первого поступления Активов в управление	
2.	Дата расчета вознаграждения	
3.	Стоимость Активов на начало Инвестиционного периода	
4.	Количество дней в Инвестиционном периоде	
5.	Стоимость введенных Активов	
6.	Стоимость выведенных Активов	
7.	Стоимость Активов на конец Инвестиционного периода	
8.	Сальдо ввода-вывода Активов за период (п. 5- п. 6)	
9.	Инвестиционный доход за Инвестиционный период (п. 7 – п. 3 - п. 8)	
10.	Процентная ставка по Базовому доходу (в процентах годовых)	
11.	Величина Базового дохода за Инвестиционный период *	
12.	Превышение Инвестиционного дохода над величиной Базового дохода (п. 9 – п.11)	
13.	Размер Дополнительного Вознаграждения в процентах	
14.	Сумма Дополнительного Вознаграждения за Инвестиционный период (п.12*(п.13/100))	
15.	Сумма Дополнительного Вознаграждения за Инвестиционный период в рублях	
16.	Получено Дополнительного Вознаграждения Компанией за Инвестиционный период (НДС не облагается)	
17.	Итого Компании причитается следующий размер Дополнительного Вознаграждения (НДС не облагается) (п.15 - п.16)	

* Базовый доход за Инвестиционный период рассчитывается по следующей формуле:

$$0 \quad 100 \quad 365(366) \quad 100 \quad *f \quad 365(366) \quad 100 \quad y \quad 365(366)$$

БД - Базовый доход за Инвестиционный период,

NA V₀ - Стоимость Активов по состоянию на начало Инвестиционного периода,

HR - процентная ставка по Базовому доходу (в процентах годовых),

S^{'''}, S^{''''} - Стоимость *i*-ых введенных Активов и Стоимость *j*-ых выведенных Активов соответственно,

t_n - дата расчета Вознаграждения Компании,

t₀ - дата начала Инвестиционного периода,

t_p - дата, следующая за датой ввода Активов в управление Компании,

t_j - дата, предшествующая дате вывода Активов из управления Компании.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Подпись уполномоченного специалиста Компании

Форма

**Заявление о заключении договора доверительного
управления**

Я, [Фамилия Имя Отчество]

Адрес регистрации:

Почтовый адрес:

Контактный телефон: Электронная почта (e-mail):

Банковские реквизиты: [наименование Банка, БИК, кор. счет, счет Заявителя, наименование получателя, назначение платежа (если требует Банк получателя)]

Документ: Серия , Номер , Дата выдачи , Кем выдан , код подразделения:

Дата рождения: , место рождения (страна, населенный пункт):

ИНН

(далее по тексту – «Заявитель»)

заявляю о своем намерении присоединиться к Условиям доверительного управления активами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст»», размещенным на сайте в сети «Интернет» www.mctrust.ru (далее по тексту – «Условия»), и прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст»» (далее по тексту «Компания») заключить со мной договор доверительного управления (далее по тексту «Договор») в порядке и на условиях, предусмотренных указанными Условиями и настоящим Заявлением, в частности, на следующих условиях:

Название Инвестиционной стратегии*, в соответствии с которой будет осуществляться управление Активами:	«Рублевые облигации» «Акции» Индивидуальная Инвестиционная стратегия**
Стоимость имущества, которое Заявитель планирует передать в доверительное управление Компании по Договору:	
Вознаграждение Компании:	<i>(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)</i>
Срок действия Договора:	<i>(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)</i>
Третье согласие:	Если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента возникновения спора по исполнению, нарушению, прекращению или недействительности Договора, в том числе спора по поводу Отчета Компании, Стороны не смогут

(подпись Заявителя)

Стр. 45/52

разрешить его к обоюдному удовлетворению, то спор подлежит разрешению в Третейском суде Национальной ассоциации участников фондового рынка на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР. Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для Сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в нем.

здесь и далее по тексту Заявления термины (слова с заглавной буквы) используются в значениях, определенных Условиями.

** условия Индивидуальной Инвестиционной стратегии:*

Подтверждаю, что я ознакомился с Условиями в редакции, действующей на момент подписания настоящего Заявления, и выражаю своё полное и безоговорочное согласие со всеми их положениями, включая все приложения к ним. В частности, я соглашаюсь с правом Компании в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Условия и обязуюсь самостоятельно получать информацию о таких изменениях и/или дополнениях. Я подтверждаю, что самостоятельно несу риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у меня информации о таких изменениях и/или дополнениях. Я подтверждаю в отношении себя лично и в отношении принадлежащего мне имущества, которое я намерен передать в доверительное управление Компании, все заявления и гарантии, изложенные в Условиях.

Подтверждаю, что я уведомлен о своем праве получить от Компании информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законодательством и что я ознакомлен с Декларацией (уведомлением) о рисках, изложенной в Приложении № 4 к Условиям, и со следующей информацией: все сделки и операции с имуществом, переданным Клиентом в доверительное управление Компании, совершаются без поручений Клиента; результаты деятельности Компании по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем; подписание Клиентом Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Компании и согласие с результатами управления ценными бумагами.

Настоящим я даю свое согласие на обработку Компанией моих персональных данных в объеме и на условиях, предусмотренных пунктом 10.6 Условий.

Заявляю, что доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

у меня имеется, и я обязуюсь заполнить и предоставить Компании соответствующее заявление, или

у меня не имеется.

Заявляю, что

а) **Q** я являюсь государственным гражданским служащим и/или лицом, указанным в подпункте и) пункта 4.1

(указать название организации и (или) должность)

б) **П** в отношении меня не применимо приведенное выше в подп. а) утверждение.

в) кто-либо из моих близких родственников (супруг, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры, усыновители, усыновленные) является государственным гражданским служащим и/или лицом, указанным в подпункте и) пункта 4.1 Условий и занимает следующую должность: _____

(указать степень родства с указанным лицом, название организации и (или) должность)

г) **O** в отношении моих близких родственников не применимо приведенное выше в подп. в) утверждение.

(подпись Заявителя)

Стр. 46/52

Заявляю, что являюсь индивидуальным предпринимателем:

нет да, и обязуюсь заполнить и предоставить Компании опросный лист для индивидуальных предпринимателей.

В целях исполнения Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и идентификации статуса Заявителя для целей закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act, далее «FATCA») я подтверждаю:

что являюсь только гражданином Российской Федерации (далее по тексту – «РФ») и не имею одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства или вида на жительство в иностранном государстве:

да нет

что одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства-члена Таможенного союза и не имею одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве: да нет

Если да, указывается страна Таможенного Союза: _____

Подтверждаю, что:

да, я согласен заполнить информацию, содержащуюся далее в настоящем Заявлении.

нет, я отказываюсь от предоставления информации, содержащейся далее в настоящем Заявлении, потому что являюсь гражданином РФ, в том числе имеющим одновременно с гражданством РФ гражданство государства - члена Таможенного союза, и не имею одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.

нет, я не согласен заполнить информацию, содержащуюся далее в настоящем Заявлении, по иным основаниям.

Подтверждаю свою осведомленность о том, что в случае, если информация, предусмотренная далее в настоящем Заявлении, будет оставлена мной незаполненной, Компания может расценивать меня как отказавшегося от предоставления информации в рамках FATCA, т.е. как лицо, не раскрывшее сведения о себе. Последствием присвоения такого статуса могут быть санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, предусмотренные FATCA.

Предоставляю следующую информацию о себе:

Гражданство (при наличии, указать все страны, гражданином которых является Заявитель. Если указано гражданство США, Заявитель обязуется предоставить Компании форму W-9)

Вид на жительство нет есть в (указать название государства): Серия , Номер , Срок действия , Наименование органа, выдавшего документ

Заявляю, что я отказывался от гражданства США или у меня имеются иные основания отсутствия гражданства США (заполняется, если Заявитель указал страну рождения – Соединенные Штаты Америки):

да. Если выбран данный вариант, Заявитель обязуется предоставить Компании один из следующих документов:

свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083, выданное Бюро консульских дел Государственного департамента США, или;

письменные объяснения в отношении причин отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по праву земли (по рождению));

нет;

не применимо.

Сведения о наличии у Заявителя статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (указываются все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии)):

США, идентификационный номер налогоплательщика (SSN, ITIN, ATIN, PTIN):(если указано - США, Заявитель обязуется предоставить Компании форму W-9)

другая страна (указать какая), ИНН

ИНН отсутствует, причина отсутствия:

юрисдикция не присваивает ИНН;

юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу;

иное (указать причину) ;

не применимо.

Настоящим заявляю, что:

1) в случае заключения Договора планирую следующие отношения с Компанией:

долгосрчные среднесрочные краткосрочные;

2) мое финансовое положение характеризуется тем, что мой ежегодный доход превышает:

500 000 руб. 1 000 000 руб. 3 000 000 руб.;

3) я являюсь или в последние 3 (три) года являлся ответчиком в суде (третейском суде) по иску о неисполнении (ненадлежащем исполнении) мной гражданско-правовых обязательств:

да нет;

4) источник (источники) происхождения средств, передаваемых мной в доверительное управление:

работа по найму (место работы, род деятельности компании, должность);

доход от продажи/сдачи в аренду (в наём) имущества (пояснить):

наследство, другое

(пояснить)

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Подпись:

Ф.И.О.:

Заполняется Заявителем собственноручно

Место подачи Заявления:			
Дата подачи Заявления: « »	201	года	
Регистрационный номер Заявления:			

заполняется лицом, принявшим Заявление

Форма

**Уведомление о согласии на заключение договора
доверительного управления**

Кому: **[Фамилия Имя Отчество]**.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» (далее - «Компания») уведомляет Вас о своем согласии заключить с Вами договор доверительного управления на условиях, предусмотренных:

- Условиями доверительного управления активами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст», размещенными на сайте в сети «Интернет» www.mctrust.ru (далее по тексту - «Условия») и
- Заявлением о заключении договора доверительного управления (дата подачи Вами Заявления: «
»
201 года, регистрационный номер Заявления:).

Обращаем Ваше внимание на то, что договор доверительного управления будет считаться заключенным между Вами и Компанией не ранее даты, в которую Вами будет передано в доверительное управление Компании имущество в порядке, предусмотренном статьей 6 Условий.

В случае заключения договора доверительного управления с Вами управление Вашими Активами будет осуществляться в соответствии с Инвестиционной стратегией: [Название Инвестиционной стратегии или условия индивидуальной Инвестиционной стратегии].

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО КОМПАНИИ:

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Дата: « » **201** года

Форма

**Уведомление об отказе в заключении договора
доверительного управления**

Кому: [Фамилия Имя Отчество].

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» настоящим уведомляет Вас об отказе в заключении с Вами договора доверительного управления на основании Вашего

Заявления о заключении договора доверительного управления (дата подачи Вами Заявления: «
»

201 года, регистрационный номер Заявления:)

в соответствии с п. 1.6 Условий доверительного управления активами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст».

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО КОМПАНИИ:

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Дата: « » 201 года

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА

Настоящим уведомляю ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» об изменении моих персональных данных:

1. Информация о Клиенте

Ф.И.О.

(«Клиент»)

Предыдущие Ф.И.О.
(если данные
менялись)

Сведения о
документе,
удостоверяющем
личность

вид документа		серия	
номер		дата выдачи	код подразделения

Наименован
ие органа,
выдавшего
документ

Дата рождения

ИНН РФ

Адрес регистрации

Адрес проживания
(почтовый адрес)

Телефон

факс

e-mail

Гражданство

РФ

США (необходимо приложить форму W-9)

Иное (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)

Вид на жительство в
иностранном
государстве

Нет

Есть

Название иностранного государства _ _ _ _ _

Серия _ _ _ _ _ № _ _ _ _ _ выдан _ _ _ _ _

дата выдачи _ _ _ _ _ действителен до _ _ _ _ _

Сведения о наличии статуса налогового резидента
иностранного государства. Заполняется согласно
требованиям законодательства страны налогового
резидентства.

*(укажите все страны и идентификационный
номер налогоплательщика, присвоенный этой
страной (при наличии))*

США, и укажите ИНН (SSN, ITIN, ATIN, PTIN)

(необходимо приложить форму W-9)

другая страна* (указать какая) и укажите ИНН

В случае отсутствия ИНН укажите причину:

юрисдикция не присваивает ИНН юрисдикция не присвоила

ИНН физическому лицу иное (указать причину)

не применимо

КЛИЕНТ:

Подпись:

Ф.И.О.:

Заполняется Клиентом собственноручно

**Приложение № 10 к Условиям доверительного
управления активами**

в ООО «УК «Меркури Кэпитал
Траст»

от [Фамилия И.О. клиента]

[Код клиента]

Заявление на изменение Инвестиционной стратегии

Прошу изменить Инвестиционную стратегию по Договору доверительного управления № _____ от _____ с ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» на [Название Инвестиционной стратегии или указание на то, что Инвестиционная стратегия индивидуальная и описание её условий, включая срок действия Договора].

Настоящим подтверждаю свое согласие с тем, что с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором была изменена Инвестиционная стратегия в соответствии с настоящим заявлением, Вознаграждение Компании по Договору взимается Компанией в следующем размере:

(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)

[Фамилия И.О. клиента]

[Дата]