

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ООО «Ньютон Инвестиции»
(редакция 7)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1.	<i>Термины и определения</i>	<i>3</i>
1.2.	<i>Статус Регламента</i>	<i>6</i>
1.3.	<i>Основные условия доверительного управления.....</i>	<i>6</i>
1.4.	<i>Заключение Договора доверительного управления</i>	<i>7</i>
Статья 2	СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ	11
Статья 3	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	12
3.1.	<i>Управляющий обязан:.....</i>	<i>12</i>
3.2.	<i>Управляющий имеет право:</i>	<i>13</i>
3.3.	<i>Клиент обязан:.....</i>	<i>14</i>
3.4.	<i>Клиент имеет право:.....</i>	<i>14</i>
Статья 4	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА	15
4.1.	<i>Порядок определения Инвестиционного профиля.....</i>	<i>15</i>
Статья 5	АКТИВЫ	15
5.1.	<i>Передача активов</i>	<i>15</i>
5.2.	<i>Требования к управлению Активами и учету Активов</i>	<i>17</i>
5.3.	<i>Методика оценки стоимости объектов доверительного управления.....</i>	<i>17</i>
5.4.	<i>Порядок возврата Активов</i>	<i>18</i>
Статья 6	ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО	23
Статья 7	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ	26
Статья 8	ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ	27
Статья 9	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	28
Статья 10	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ	35
Статья 11	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	36
Статья 12	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА.....	37
Статья 13	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	38
Статья 14	ФОРС-МАЖОР	40
Статья 15	НАСЛЕДОВАНИЕ	40
Статья 16	ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	42

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

Активы или объекты доверительного управления – ценные бумаги и (или) денежные средства Клиента, переданные Клиентом в доверительное управление, а также ценные бумаги, денежные средства, иное имущество, включая имущественные права, полученные в ходе доверительного управления.

Адрес электронной почты Клиента – адрес электронной почты (E-mail), указанный в последней направленной Управляющему Анкете Клиента и внесенный Управляющим в Анкетные данные Клиента, владельцем которого является Клиент и доступ к которому имеет исключительно Клиент.

Анкета Клиента – собирательное понятие для анкеты физического лица, в которой содержатся Анкетные данные, включая стандартные формы Анкеты клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, оформленные на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

Анкетные данные – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете Клиента и иных документах, представляемых Клиентом Управляющему в соответствии с Регламентом.

Базовые стандарты – стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Базовый стандарт защиты прав инвесторов – действующий Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

Базовый стандарт совершения операций – действующий Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке.

Брокерский договор – договор об оказании определенных Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» услуг, заключенный между ООО «Ньютон Инвестиции» и Клиентом.

Внутренние документы Управляющего – правила, положения и иные организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность Управляющего.

Дата подписания Договора – дата подписания заинтересованным в заключении Договора физическим лицом и Управляющим двустороннего письменного документа по форме, установленной в Приложении № 1.1. к Регламенту, или дата акцепта Управляющим Оферты заинтересованного в заключении Договора физического лица на заключение Договора, указанная в полученном от Управляющего Уведомлении о реквизитах для передачи Активов в доверительное управление (в зависимости от способа заключения Договора).

Договор доверительного управления или Договор – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Клиента, заключенный Клиентом с Управляющим.

Документ в электронном виде – Электронный документ и(или) Электронный образ документа.

Допустимый риск – определенный Доверительным управляющим риск, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении.

Заверение Электронных образов документов – удостоверение соответствия Электронных образов документов оригиналам документов, изготовленных на бумажном носителе или в форме Электронного документа, и предоставление заверений и гарантий того, что Электронный образ документа полностью воспроизводит информацию подлинника соответствующего документа, все его внешние признаки (или их часть).

Закон «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Инвестиционный профиль – определяется как доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент за определенный период времени, и риск, который он согласен и способен нести в этот период времени.

Инвестиционный портфель – имущество, находящееся в доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Инвестиционный счет – счет внутреннего учета, открываемый ООО «Ньютон Инвестиции» в рамках Брокерского договора для обособленного учета находящихся в распоряжении ООО «Ньютон Инвестиции» активов Клиента, обязательств из сделок, совершенных за счет активов, а также обязательств Клиента перед ООО «Ньютон Инвестиции» по активам и сделкам с ними, в том числе обязательств Клиента по уплате ООО «Ньютон Инвестиции» вознаграждения и возмещению расходов.

Инфраструктурные организации – организаторы торговли и(или) клиринговые организации и(или) расчетные организации и(или) кредитные организации, в которых Управляющему открыты банковские счета доверительного управления и иные счета (в том числе, торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные) и(или) расчетные депозитарии и(или) прайм-брокеры и(или) вышестоящие по отношению к перечисленным организациям учетные, расчетные, клиринговые российские и иностранные организации и(или) иные организации финансового рынка, задействованные в процессе хранения, учета денежных средств и ценных бумаг, совершения и исполнения сделок и операций с ценными бумагами, иностранной валютой, иными финансовыми инструментами/обязательствами.

Клиент (Учредитель управления) – физическое лицо, присоединившееся к Регламенту в установленном Регламентом порядке.

Личный кабинет Клиента (Личный кабинет, ЛКК) – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Управляющим Клиенту, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени пользователя) и средств Аутентификации в специальном разделе сайта <https://gazprombank.investments> или в Мобильном приложении, и предназначенная для дистанционного заключения с использованием сети Интернет соглашений физическими лицами с ООО «Ньютон Инвестиции» с проведением ООО «Ньютон Инвестиции» упрощенной идентификации физических лиц; для осуществления Электронного документооборота, включая обмен поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями между Клиентом и Управляющим в рамках заключенных между ними договоров, в том числе для реализации Электронного документооборота при исполнении условий договоров доверительного управления, договоров на оказание брокерских, депозитарных услуг, услуг по инвестиционному консультированию в случаях, установленных соответствующими договорами и Соглашением об ЭДО; для получения Клиентом биржевой информации, новостных материалов, ресурсов, иного контента с целью анализа и принятия инвестиционных решений; для осуществления иных предусмотренных функционалом системы дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через сеть Интернет.

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления – Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная версия которой размещена на Сайте Управляющего, применяемая для оценки стоимости объектов доверительного управления, передаваемых в доверительное управление и находящихся в доверительном управлении по Договору, а также применяемая при указании оценочной стоимости объектов доверительного управления в Отчете о деятельности Управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции».

Мобильное приложение – версия программного обеспечения для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, Android, канал дистанционного доступа, позволяющий Клиентам через сеть Интернет с использованием мобильного или другого устройства получить доступ к Личному кабинету Клиента. Мобильное приложение устанавливается/обновляется по ссылкам для скачивания, размещенным на сайте Управляющего по адресу: <https://gazprombank.investments/files/HowToUse.pdf>.

Ожидаемая доходность – ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется Доверительным управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении.

Обращение – направленное Управляющему обращение, связанное с осуществлением Управляющим профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг».

Порядок взаимодействия с клиентами – Порядок взаимодействия с клиентами ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная версия которого размещена на Сайте Управляющего.

Порядок определения инвестиционного профиля – Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» и перечень сведений, необходимых для его определения, актуальная версия которого размещена на Сайте Управляющего.

Политика осуществления прав по ценным бумагам – Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции», актуальная версия которого размещена на Сайте Управляющего.

Регламент – настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции».

Сайт Управляющего – официальная интернет-страница Управляющего в сети «Интернет»: <https://gazprombank.investments>, а также официальная интернет-страница Управляющего в сети «Интернет» по адресу: <https://newton.investments>.

Соглашение об ЭДО – заключенное между Клиентом и Управляющим соглашение об обмене Документами в электронном виде, в соответствии с которым Управляющий обязуется принимать и обрабатывать документы в электронном виде, а Клиент обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью, Заверение Электронных образов документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

Сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Управляющим и Клиентом друг другу в процессе исполнения договорных обязательств.

Специальный счет Управляющего – отдельный банковский счет, открываемый Управляющим в кредитной организации для целей хранения и учета денежных средств Клиентов, входящих в состав Активов, а также для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Активами клиентов.

Специальное окно Личного кабинета – функционал Личного кабинета, предназначенный для передачи Клиентом Управляющему сообщений в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью Клиента, или Электронных образов документов, соответствие которых оригиналам документов, изготовленных на бумажном носителе, заверено Электронной подписью Клиента, в порядке, установленном Соглашением об ЭДО.

Стороны – Управляющий и Клиент при совместном упоминании.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Управляющий или Доверительный управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» (ООО «Ньютон Инвестиции»).

Федеральный закон № 46-ФЗ – Федеральный закон № 46–ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Чат – функционал Личного кабинета Клиента, предназначенный для обмена сообщениями между Управляющим и Клиентом.

Электронная подпись (ЭП) – электронная подпись, определяемая в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», являющаяся простой электронной подписью, которая посредством кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, созданная посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе, с учетом требований, предусмотренных Соглашением об ЭДО, а также электронная копия Электронного документа, изготовленная с учетом требований, предусмотренных Соглашением об ЭДО.

ЭДО или Электронный документооборот – обмен Документами в электронном виде между Управляющим и Клиентом через Личный кабинет.

Любые иные термины, значение которых не определено в данном разделе или далее по тексту настоящего Регламента и в Приложениях к нему, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации (далее по тексту – РФ), включая, но не ограничиваясь, законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.2. Статус Регламента

- 1.2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации или принятия новых нормативных правовых актов, Регламент до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части им не противоречащей.

- 1.2.2. Настоящий Регламент определяет основания, порядок и условия, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, физическим лицам, заключившим Договор.
- 1.2.3. Регламент является неотъемлемой частью Договора, содержит условия указанного Договора, является стандартной формой для Клиентов и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении.
- 1.2.4. Заключение Договора осуществляется заинтересованным лицом и Управляющим в порядке, определенном в п. 1.4. Регламента.
- 1.2.5. Все приложения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
- 1.2.6. Регламент не является публичным предложением (офертой) Управляющего на заключение Договора в значении, установленном статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и публичным договором в значении, установленном статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора любому лицу без объяснения причин такого отказа.
- 1.2.7. Официальный текст Регламента, включая приложения к нему, со всеми изменениями и дополнениями размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Управляющего.
- 1.2.8. Регламент изложен на русском языке. Управляющий не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что владеет русским языком в степени, достаточной для чтения и понимания его смысла.

1.3. Основные условия доверительного управления

- 1.3.1. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который согласен и способен нести Клиент.
- 1.3.2. Управляющий осуществляет управление Активами Клиента при условии, что для Клиента определен Инвестиционный профиль в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента, размещенным на Сайте Управляющего, и Клиент выразил свое согласие с присвоенным Инвестиционным профилем.
- 1.3.3. Управляющий осуществляет доверительное управление исключительно в отношении Активов тех Клиентов, Инвестиционный профиль которых содержит значение Допустимого риска до 100% (включительно) от стоимости имущества, находящегося в управлении за период расчета значения Допустимого риска.

- 1.3.4. По требованию Клиента Управляющий должен повторно определить его Инвестиционный профиль на основе предоставленных Клиентом сведений об изменении его инвестиционных целей. Также Управляющий должен повторно определить Инвестиционный профиль Клиента при получении от Клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня Допустимого риска этого Клиента и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения операций, Регламентом или Порядком определения инвестиционного профиля клиента.
- 1.3.5. До согласования с Клиентом повторно определенного Инвестиционного профиля Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента в соответствии с последним согласованным с ним Инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено Договором.
- 1.3.6. Управляющий осуществляет управление Активами Клиента на основании Договора без получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами, строго в соответствии с определенным Управляющим для Клиента Инвестиционным профилем в рамках соответствующего Договора, направлениями инвестирования, указанными в Договоре, и исключительно в интересах Клиента.
- 1.3.7. Заключая Договор, заинтересованное лицо в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Управляющему заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, относящихся к такому заинтересованному лицу и актуальных как на дату заключения Договора, так и на каждую последующую дату в течение срока действия Договора до получения Управляющим от Клиента уведомления об ином и гарантирует, что:
- (1) передача Активов Управляющему не преследует целью возможное сокрытие Активов от кредиторов Клиента и (или) представителей уполномоченных государственных органов, а равно не преследует цели затруднить поиск (розыск) данных Активов со стороны указанных лиц;
 - (2) передаваемые Активы получены Клиентом законным способом, принадлежат ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоят, не обременены залогом, Клиенту не известно о любых фактах притязаний на передаваемые Активы со стороны любых третьих лиц, Активы свободны от любых ограничений по их распоряжению;
 - (3) предоставляемые Клиентом при заключении Договора и в течение срока его действия документы являются действительными и не содержат в себе недостоверных сведений.
- Настоящим заинтересованное лицо выражает свое понимание и соглашается, что Управляющий, заключая и исполняя Договор, исходит из презумпции достоверности и актуальности предоставленных в настоящем пункте Регламента заверений об обстоятельствах, ответственность за их достоверность и актуальность полностью лежит на заинтересованном лице (Клиенте).
- В случае изменения любого из обстоятельств, изложенных в настоящем пункте Регламента, Клиент обязан незамедлительно, но не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента изменения, уведомить об этом Управляющего:
- в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для внесения изменений в Анкету клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в случае изменения обстоятельств, которые указаны в подпункте (3) настоящего пункта Регламента, и информация о которых предоставляется путем заполнения соответствующих граф, предусмотренных стандартной формой Анкеты клиента;
 - направив уведомление с изложением в свободной форме изменившихся обстоятельств одним из способов, предусмотренных статьей 9 Регламента, в том числе посредством Чата в Личном кабинете Клиента, в случае изменения иных обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.
- 1.3.8. Деятельность Управляющего ограничивается рамками Договора и определенного в его рамках Инвестиционным профилем Клиента.
- 1.3.9. На Активы Клиента, переданные Управляющему в управление, не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

1.4. Заключение Договора доверительного управления

- 1.4.1. Договор доверительного управления заключается в бумажной форме путем подписания заинтересованным физическим лицом и Управляющим двустороннего письменного документа по

форме, установленной в Приложении № 1.1. к Регламенту. Управляющий вправе без объяснения причин отказа отказать заинтересованному лицу в заключении Договора.

- 1.4.2. Договор доверительного управления с заинтересованным физическим лицом может быть заключен дистанционно в порядке и на условиях, предусмотренных п. 1.4.7.6 Регламента, путем направления заинтересованным физическим лицом посредством Личного кабинета в адрес Управляющего предложения (оферты) заключить Договор доверительного управления, составленного по форме, установленной в Приложении № 1.2. к Регламенту (далее – Оферта на заключение Договора или Оферта), и акцепта принятой Оферты Управляющим.
- 1.4.3. Договор доверительного управления заключается после определения Инвестиционного профиля.
- 1.4.4. Договор является договором присоединения в значении, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и может быть принят Клиентом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Договора или Регламента.
- 1.4.5. Договор вступает в силу (считается заключенным) после подписания заинтересованным физическим лицом и Управляющим двустороннего письменного документа по форме, установленной в Приложении № 1.1. к Регламенту, или после акцепта Управляющим Оферты заинтересованного физического лица на заключение Договора (в зависимости от способа заключения Договора), с даты приема Управляющим в доверительное управление Активов, первоначально переданных таким заинтересованным физическим лицом.

Обязательства Управляющего в части доверительного управления первоначально переданными Активами возникают с момента передачи Клиентом в управление Активов в объеме, соответствующем требованиям, предусмотренным Договором к Минимальному размеру инвестирования. Обязательства Управляющего в части доверительного управления Активами, в дальнейшем переданными в управление в течение срока действия Договора, возникают с момента их передачи.

- 1.4.6. Факт заключения Договора является подтверждением того, что:
- Клиент до подписания Договора или подписания Оферты на заключение Договора (в зависимости от способа заключения Договора), полностью ознакомился с Регламентом;
 - Клиент полностью и без каких-либо оговорок акцептует (принимает) условия Регламента (за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые прямо изложены в тексте Договора или Регламента), и всех приложений к Регламенту;
 - Клиент до подписания Договора или подписания Оферты на заключение Договора (в зависимости от способа заключения Договора), полностью ознакомился с иными документами в отношении осуществления Управляющим доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, размещенными в сети Интернет на Сайте Управляющего, условиями оказания такой услуги и полностью и безоговорочно согласен с данными документами и условиями;
 - Клиент выражает безусловное согласие на взимание Управляющим вознаграждения по ставкам и на условиях, согласованных сторонами в Договоре.

1.4.7. **Заключение Договора доверительного управления с физическим лицом**

1.4.7.1. Договор с физическим лицом может быть заключен только при условии соответствия такого физического лица на момент заключения Договора всем перечисленным ниже требованиям:

- (1) является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;
- (2) имеет действительный паспорт гражданина Российской Федерации;
- (3) признан ООО «Ньютон инвестиции» квалифицированным инвестором;
- (4) имеет заключенный с ООО «Ньютон инвестиции» Брокерский договор;
- (5) имеет заключенное с ООО «Ньютон Инвестиции» Соглашение об ЭДО.

и при условии прохождения таким лицом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» упрощенной идентификации или идентификации.

1.4.7.2. Управляющий отказывает заинтересованному физическому лицу, не отвечающему одному или нескольким требованиям, изложенным в п. 1.4.7.1. Регламента и(или) не прошедшему упрощенную идентификацию / идентификацию, в заключении Договора. Стороны настоящим соглашаются рассматривать требования, предусмотренные п. 1.4.7.1 Регламента, как существенные условия Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

1.4.7.3. Подписывая Договор доверительного управления или подписывая Оферту на заключение Договора (в зависимости от способа заключения Договора), заинтересованное физическое лицо в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Управляющему заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, относящихся к такому заинтересованному физическому лицу и актуальных как на дату заключения Договора, так и на каждую последующую дату в течение срока действия Договора до получения Управляющим от Клиента уведомления об ином в порядке п. 1.4.7.5. Регламента, и гарантирует, что:

(1) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве (иностранном публичным должностным лицом, ИПДЛ);

(2) не является лицом, облеченным общественным доверием (должностным лицом публичных международных организаций, МПДЛ);

(3) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);

(4) не является близким родственником лиц, относящихся к категориям, указанным в п. (1), (2), (3) в частности:

- супругом;
- родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой или внуками);
- полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;

(5) не действует и не намеривается действовать к выгоде другого лица;

(6) действует лично, без участия каких-либо представителей;

(7) не имеет бенефициарного владельца (стороннего физического лица);

(8) является гражданином Российской Федерации и не имеет никакого иного гражданства;

(9) является налоговым резидентом только Российской Федерации;

(10) не имеет признаков налогового резидента США;

(11) имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;

(12) не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

(13) не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;

(14) целью сотрудничества с ООО «Ньютон Инвестиции» является получение услуг по доверительному управлению;

- (15) планирует долгосрочный характер отношений с ООО «Ньютон Инвестиции»;
- (16) имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;
- (17) имеет подтверждаемый источник происхождения денежных средств и(или) иного имущества;
- (18) не действует в отношениях с ООО «Ньютон Инвестиции» в качестве индивидуального предпринимателя;
- (19) не относится к категории лиц, информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых относится в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа;
- (20) не признан банкротом и в отношении него не инициирована процедура банкротства.

1.4.7.4. Настоящим заинтересованное физическое лицо выражает свое понимание и соглашается, что Управляющий, заключая и исполняя Договор, исходит из презумпции достоверности и актуальности предоставленных в п. 1.4.7.3. Регламента заверений об обстоятельствах, ответственность за их достоверность и актуальность полностью лежит на заинтересованном физическом лице (Клиенте).

1.4.7.5. В случае изменения любого из обстоятельств, изложенных в п. 1.4.7.3. Регламента, Клиент обязан незамедлительно, но не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента изменения, уведомить об этом Управляющего:

- в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для внесения изменений в Анкету клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в случае изменения обстоятельств, информация о которых предоставляется путем заполнения соответствующих граф, предусмотренных стандартной формой Анкеты клиента;
- направив уведомление с изложением в свободной форме изменившихся обстоятельств одним из способов, предусмотренных статьей 9 Регламента, в том числе посредством Чата в Личном кабинете Клиента, в случае изменения иных обстоятельств, предусмотренных п. 1.4.7.3. Регламента.

В случае изменения налогового статуса Клиент помимо уведомления об этом Управляющего в порядке, установленном настоящим пунктом Регламента, обязуется предоставить Управляющему заявление о смене налогового статуса (далее – Заявление о налоговом статусе) с приложением копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. В случае выявления необходимости Управляющий вправе запросить, а Клиент в указанном случае обязуется предоставить в сроки и порядке, предусмотренные запросом, дополнительные документы, необходимые Управляющему для подтверждения налогового статуса Клиента. Заявление о налоговом статусе составляется Клиентом в свободной форме с обязательным указанием всех иностранных государств, налоговым резидентом которых является Клиент, подписывается собственноручной или Электронной подписью Клиента и направляется Управляющему в письменной (бумажной) форме в виде оригинала или нотариально заверенной копии, либо в форме Документа в электронном виде посредством Личного кабинета Клиента с использованием Специального окна Личного кабинета, либо посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 9 Регламента.

После получения информации Управляющий принимает решение о возможности продолжения оказания Клиенту услуг по Договору и в случае необходимости инициирует процедуру расторжения Договора.

В случае не уведомления Клиентом об изменении обстоятельств, изложенных в п. 1.4.7.3. Регламента, Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с продолжением получения услуг Управляющего в рамках Договора, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Управляющему претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

1.4.7.6. Дистанционное заключение Договора

1.4.7.6.1. Дистанционное заключение договора с заинтересованным физическим лицом осуществляется посредством Личного кабинета такого физического лица путем направления им в адрес Управляющего с использованием Специального окна Личного кабинета Оферты на заключение Договора, составленной по форме, установленной в Приложении № 1.2. к Регламенту, принятия

Оферты и Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления Управляющим и акцепта принятой Оферты Управляющим.

1.4.7.6.2. Оферта предоставляется Управляющему заинтересованным физическим лицом с использованием Специального окна Личного кабинета Клиента в виде Электронных документов или Электронных образов документов, подписывается/заверяется простой Электронной подписью заинтересованного физического лица в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО.

1.4.7.6.3. По получении от заинтересованного физического лица с использованием Специального окна Личного кабинета Оферты Управляющий принимает ее или отказывается в ее приеме по результатам проверки представленной Оферты: ее содержания, формы и порядка ее предоставления на соответствие требованиям, предусмотренным Регламентом. Управляющий вправе без объяснения причин отказать в принятии Оферты, а равно вправе не акцептовать принятую Оферту на заключение Договора.

Информация об отказе в заключении Договора доводится до сведения заинтересованного физического лица путем ее направления (по форме Приложения №5.4 к Регламенту) посредством Личного кабинета Клиента или на адрес электронной почты заинтересованного физического лица, указанный в последней имеющейся в распоряжении Управляющего Анкете Клиента с адреса электронной почты Управляющего, который содержит имя домена Управляющего newton.investments или gazprombank.investments (name@newton.investments или name@gazprombank.investments) (или иным доступным способом).

1.4.7.6.4. Заключая Договор Клиент подтверждает и соглашается, что Оферта, направленная Клиентом и полученная Управляющим посредством Личного кабинета в виде Электронного документа или Электронного образа документа, подписанная/заверенная простой Электронной подписью Клиента в порядке, предусмотренном заключенным между Управляющим и Клиентом Соглашением об ЭДО, удовлетворяет требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеет ту же юридическую силу, что и идентичный по смыслу и содержанию документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью Клиента, а также может быть использована в качестве средств процессуального доказывания в случае спора в суде.

1.4.7.6.5. Акцептом Оферты заинтересованного физического лица на заключение Договора признается ответ Управляющего о ее принятии, направляемый путем размещения Уведомления о реквизитах для передачи Активов в доверительное управление по форме, установленной в Приложении № 1.3. к Регламенту, в Личном кабинете Клиента.

Акцепт Управляющим Оферты заинтересованного физического лица считается совершенным с даты размещения Управляющим Уведомления о реквизитах для передачи Активов в доверительное управление по форме, установленной в Приложении № 1.3. к Регламенту, в Личном кабинете Клиента.

Статья 2 СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ

Полное фирменное наименование Управляющего: Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции».

Сокращенное фирменное наименование Управляющего: ООО «Ньютон Инвестиции».

Адрес (места нахождения): 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Почтовый адрес: 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Телефон: +7(495) 120-79-97

Электронная почта: help@newton.investments

Лицензии:

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000 выдана по решению Банка России от 22.10.2019 № РБ-14/1064

Лицензия на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Дополнительные сведения об ООО «Ньютон Инвестиции» в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, размещены на Сайте Управляющего.

Статья 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющий обязан:

- 3.1.1. Осуществлять доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, иными нормативными документами, а также в соответствии с определенным Управляющим для Клиента Инвестиционным профилем в рамках соответствующего Договора, условиями настоящего Регламента, Внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего, и Договора, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который согласен и способен нести этот Клиент. При этом у Управляющего не возникает обязательства совершать какие-либо сделки с имуществом Учредителя управления по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо определенного временного периода, либо гарантировать сохранность и (или) доходность по результатам управления по Договору.
- 3.1.2. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам.
- 3.1.3. Определять стоимость Активов согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления.
- 3.1.4. Довести до Клиента информацию об Инвестиционном профиле клиента способом, предусмотренным Порядком определения инвестиционного профиля клиента.
- 3.1.5. Предоставлять Клиенту отчеты о деятельности Управляющего в порядке и в сроки, предусмотренные статьёй 6 настоящего Регламента.
- 3.1.6. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий установлены Политикой управления конфликтом интересов ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная версия которой размещена на Сайте Управляющего.
- 3.1.7. Принимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов согласно Перечню мер, предпринимаемых ООО «Ньютон Инвестиции» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, актуальная версия которого размещена на Сайте Управляющего.
- 3.1.8. Обеспечить обособленный учет Активов Клиента в соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.
- 3.1.9. Проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении деятельности по Договору.
- 3.1.10. Совершать сделки с объектами доверительного управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона по сделке информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного Управляющего, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».
- 3.1.11. Использовать для хранения денежных средств, переданных в управление, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, отдельный банковский счет.

- 3.1.12. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящихся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитории – отдельный счет (счета) депо Управляющего.
- 3.1.13. По письменному запросу Клиента в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Клиенту информацию об Инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет Активов Клиента.
- 3.1.14. При заключении Договора ознакомить Клиента с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение №3).
- 3.1.15. Разъяснять смысл составления Инвестиционного профиля Клиента и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля.
- 3.1.16. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 3.1.17. Соблюдать требования, установленные Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг, в том числе:
- осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно;
 - соблюдать приоритет интересов Клиентов над собственными интересами при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;
 - не злоупотреблять своими правами и (или) не ущемлять интересы Клиентов;
 - при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).
- 3.1.18. По просьбе Клиента, направленной способом, предусмотренным статьей 9 Регламента для обмена сообщениями между Сторонами, ознакомить его с Внутренними документами Управляющего, ссылка на которые дана в тексте настоящего Регламента и которые не размещены на Сайте Управляющего в сети Интернет.
- 3.1.19. Возвращать по распоряжению Клиента принадлежащие ему Активы в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
- 3.1.20. При прекращении Договора передать Клиенту принадлежащие ему Активы в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
- 3.1.21. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

3.2. Управляющий имеет право:

- 3.2.1. Осуществлять в отношении Активов Клиента все полномочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление объектов Активов любые юридические (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия исключительно в интересах Клиента (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Договором и настоящим Регламентом.
- 3.2.2. Управляя Активами Клиента, поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг и иных сделок профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, и (или) иным лицам за счет Активов как от имени Управляющего, так и от имени такого лица путем заключения договора об оказании брокерских услуг или иного необходимого договора и учитывать Активы Клиента на одном или нескольких счетах Управляющего, открытых у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, и(или) иных лиц.
- 3.2.3. На основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов самостоятельно определять конкретные объекты для инвестирования, их долю в Инвестиционном портфеле, способы и срок инвестирования в соответствии с Договором.
- 3.2.4. Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с оказанием услуг по Договору, в размере и порядке, установленным настоящим Регламентом. Право Управляющего на получение вознаграждения и возмещение необходимых расходов не обусловлено получением дохода от управления Активами.

- 3.2.5. Учитывать ценные бумаги, входящие в состав Активов разных Клиентов на одном или нескольких счетах депо Управляющего в депозитариях/на лицевых счетах в соответствующих реестрах эмитентов; учитывать денежные средства, входящие в состав Активов разных Клиентов, на одном или нескольких Специальных счетах Управляющего; учитывать Активы разных Клиентов на одном или нескольких счетах Управляющего, открытых у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, и(или) иных лиц.
- 3.2.6. В целях защиты прав на Активы Клиента, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством РФ, в том числе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению.
- 3.2.7. Лично по своему усмотрению осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, в том числе акций, облигаций, инвестиционных паев, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами и иными нормативными документами.

3.3. Клиент обязан:

- 3.3.1. Передать Управляющему ценные бумаги и (или) денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с учетом ограничений перечня объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом в соответствии с Договором (если применимо), в порядке и на условиях согласно настоящему Регламенту.
 - 3.3.2. Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленным настоящим Регламентом.
 - 3.3.3. Предоставить Управляющему сведения, необходимые для определения Инвестиционного профиля Клиента. Перечень сведений, необходимых для определения Инвестиционного профиля Клиента, предусмотрен Порядком определения инвестиционного профиля клиента.
 - 3.3.4. Сообщать Управляющему обо всех изменениях в сведениях, необходимых для определения Инвестиционного профиля клиента, в порядке и сроки, предусмотренные Порядком определения инвестиционного профиля.
- Все риски, связанные с несвоевременным информированием, недостоверностью предоставляемой Управляющему информации Клиент принимает на себя.
- 3.3.5. Принимать от Управляющего Отчеты, подготовленные в соответствии требованиями Регламента.

3.4. Клиент имеет право:

- 3.4.1. Передать Управляющему дополнительное имущество в составе и порядке, предусмотренном статьей 5 Регламента.
- 3.4.2. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг.
- 3.4.3. Получать доход, полученный в результате осуществления доверительного управления, за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных Управляющим необходимых расходов по управлению Активами Клиента, включая необходимые налоговые и иные обязательные платежи.
- 3.4.4. Досрочно востребовать Активы или их часть из доверительного управления путем уведомления Управляющего в письменной форме в сроки, определенные Регламентом.
- 3.4.5. Получать Отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

- 3.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Статья 4 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

4.1. Порядок определения Инвестиционного профиля

- 4.1.1. До начала совершения сделок Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента исходя из сведений, полученных от Клиента. Инвестиционный профиль Клиента определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля, актуальная версия которого размещена на Сайте Управляющего.
- 4.1.2. Управляющий не осуществляет управление Активами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Регламентом, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 4.1.3. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения Инвестиционного профиля Клиента.
- 4.1.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:
- риск, который согласен и способен нести клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении (Допустимый риск);
 - ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей клиента и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении (Ожидаемая доходность);
 - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (Инвестиционный горизонт).
- 4.1.5. Перечень сведений, необходимых для предоставления Клиентом в целях определения Инвестиционного профиля Клиента, определяется Базовым стандартом совершения операций и Порядком определения инвестиционного профиля.
- 4.1.6. Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля клиента при наступлении оснований для его пересмотра, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения операций, Регламентом и Порядком определения инвестиционного профиля.
- 4.1.7. Способы получения согласия Клиента с Инвестиционным профилем клиента определены в Порядке определения инвестиционного профиля клиента.
- 4.1.8. Управляющий определяет риск (фактический риск) Клиента в сроки и порядке, установленные Порядком определения инвестиционного профиля клиента.

Статья 5 АКТИВЫ

5.1. Передача активов

- 5.1.1. Прием Активов в доверительное управление осуществляется Доверительным управляющим после подписания заинтересованным физическим лицом и Управляющим двустороннего письменного документа по форме, установленной в Приложении № 1.1. к Регламенту, или после акцепта Управляющим Оферты заинтересованного физического лица на заключение Договора (в зависимости от способа заключения Договора).
- 5.1.2. Заинтересованное в заключении Договора физическое лицо обязуется передать Активы в доверительное управление в объеме не менее Минимального размера инвестирования, в срок, не превышающий 14 (Четырнадцать) календарных дней с Даты подписания Договора. Передача Активов может осуществляться единовременно или частями при условии, что общая стоимость переданных Активов достигнет Минимального размера инвестирования в указанный срок.

В случае, если Клиентом в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с Даты подписания Договора не осуществляется передача Активов в доверительное управление Управляющему, Управляющий вправе считать Договор незаключенным и осуществить возврат Клиенту Активов, переданных Клиентом за пределами установленного срока, на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя можно идентифицировать доступными способами, при этом денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента их списания со Специального счета Управляющего / собственного банковского счета Управляющего, на который указанные денежные средства были зачислены.

В случае, если объем Активов, переданных Клиентом Управляющему в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с Даты подписания Договора в доверительное управление, меньше согласованного Сторонами в Договоре Минимального размера инвестирования, Управляющий вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор с соблюдением процедуры, установленной в статье 13 Регламента, и осуществить возврат Клиенту Активов, переданных Клиентом с нарушением изложенных в настоящем пункте условий.

- 5.1.3. Если иное не предусмотрено Договором, передача Активов в доверительное управление осуществляется в форме денежных средств в российских рублях.

Передача Клиентом денежных средств в иностранной валюте в доверительное управление допускается только по предварительному согласованию с Управляющим. Управляющий вправе отказать Клиенту в приеме в доверительное управление денежных средств в иностранной валюте.

- 5.1.4. Клиент может осуществлять передачу Активов в форме денежных средств следующими способами:

- путем их безналичного перечисления на Специальные счета Управляющего, реквизиты которых предоставлены Управляющим;
- путем их перевода с Инвестиционного счета, открытого в рамках Брокерского договора.

- 5.1.5. Денежные средства считаются переданными Клиентом Управляющему в состав Активов с даты их зачисления на Специальный счет Управляющего. Факт передачи денежных средств в доверительное управление подтверждается платежным поручением и выпиской о поступлении денежных средств на Специальный счет Управляющего.

- 5.1.6. При переводе денежных средств Клиент обязан указать фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), номер Договора и Дату подписания Договора.

- 5.1.7. В случае неправильного указания Клиентом фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), и(или) номера Договора, и(или) Даты подписания Договора Клиент вправе направить Управляющему подписанное Клиентом заявление об уточнении назначения платежа. Управляющий отказывает Клиенту в регистрации (принятии к исполнению) заявления об уточнении назначения платежа в случае, если на момент поступления заявления Управляющему Управляющий осуществил возврат денежных средств на счет отправителя в соответствии с п. 5.1.8. Регламента, а также в случае, если заявление не содержит подпись Клиента и(или) не отвечает иным требованиям, предъявляемым Регламентом к сообщениям, направляемым Клиентом Управляющему в письменной форме, и(или) направлено Управляющему способом, не предусмотренным Регламентом для данного типа сообщений.

- 5.1.8. В случае неправильного указания Клиентом фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), и(или) номера Договора, и(или) Даты подписания Договора и невозможности вследствие этого Управляющим идентифицировать Клиента и(или) Договор, от которого и(или) в соответствии с которым поступили денежные средства, Управляющий не позднее 10 (Десяти) рабочих дней (включительно), следующих за днем поступления денежных средств, за исключением случаев, когда Клиент направил, а Управляющий в соответствии с п. 5.1.7 Регламента зарегистрировал (принял к исполнению) заявление об уточнении назначения платежа, возвращает их на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя возможно идентифицировать доступными способами. Денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента списания указанных денежных средств со Специального счета Управляющего или собственного банковского счета Управляющего, на который указанные денежные средства были зачислены.

- 5.1.9. Передача Клиентом Управляющему денежных средств может производиться только путем их безналичного перевода с расчетного счета/Инвестиционного счета, открытого исключительно на имя Клиента.

По общему правилу Управляющий не принимает в доверительное управление денежные средства, поступившие от третьих лиц. При этом на усмотрение Управляющего, Управляющий вправе осуществить такое зачисление.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в приеме в доверительное управление денежных средств, поступивших от третьего лица. В случае, указанном в настоящем пункте, Управляющий осуществляет возврат денежных средств, поступивших Управляющему от третьих лиц, на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя можно идентифицировать доступными способами, при этом денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента их списания со Специального счета Управляющего, или собственного банковского счета Управляющего, на который указанные денежные средства были зачислены.

- 5.1.10. Клиент обязуется не осуществлять передачу денежных средств Управляющему с использованием расчетных счетов, открытых Клиенту – физическому лицу в кредитных организациях для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица. Клиент-физическое лицо уведомлен и соглашается с тем, что Управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в приеме денежных средств, поступивших с расчетного счета, открытого Клиенту – физическому лицу в кредитных организациях для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа. В случае, указанном в настоящем пункте, денежные средства, поступившие с расчетного счета, открытого Клиенту – физическому лицу в кредитных организациях для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица, подлежат возврату на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя можно идентифицировать доступными способами, при этом денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента их списания со Специального счета Управляющего, или собственного банковского счета Управляющего, на который указанные денежные средства были зачислены.
- 5.1.11. Имущество и права, приобретаемые Управляющим в результате действий по доверительному управлению в рамках исполнения Договора, включаются в состав переданных в доверительное управление Активов. При этом заключения между Клиентом и Управляющим дополнительных соглашений о передаче таких Активов или составления акта приема-передачи ценных бумаг, иных распоряжений (поручений) не требуется. Обязательства, возникшие в результате действий Управляющего по доверительному управлению в рамках исполнения Договора, исполняются за счет переданных в доверительное управление Активов.
- 5.1.12. Клиент имеет право в любое время в течение срока действия Договора осуществить дополнительную передачу Активов в доверительное управление в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

5.2. Требования к управлению Активами и учету Активов

- 5.2.1. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами в соответствии с Инвестиционным профилем клиента, Договором и Внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего.
- 5.2.2. Управляющий вправе заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет Активов нескольких Клиентов, заключивших с Управляющим Договор.
- 5.2.3. Приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет Активов не допускается.
- 5.2.4. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1. Закона «О рынке ценных бумаг».

5.3. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления

- 5.3.1. Для целей оценки стоимости Активов Управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления по Методике оценки стоимости объектов доверительного управления, если в отношении Клиента Договором не предусмотрена иная методика определения стоимости Активов.

5.4. Порядок возврата Активов

5.4.1. Возврат Активов Клиенту в течение срока действия Договора

5.4.1.1. Клиент вправе в течение срока действия Договора потребовать возврата всех или части Активов, находящихся в доверительном управлении по Договору, путем направления Управляющему письменного требования на возврат Активов (далее – Требование, Требование на возврат Активов), составленного по форме Приложения № 4.1.- 4.3. к Регламенту, и соответствующего требованиям, предъявляемым к форме, содержанию и порядку направления, предусмотренным Регламентом.

5.4.1.2. Требование должно быть подписано Клиентом и содержать необходимые реквизиты для передачи Управляющим Активов, включая сведения о счете для получения Активов, а также другие сведения, необходимые для возврата Активов. Требование направляется Клиентом Управляющему одним из способов, указанных в статье 9 Регламента для данного типа сообщений.

5.4.1.3. Возврат Активов осуществляется Управляющим исключительно на счет, открытый на имя Клиента. Возврат Активов из доверительного управления на счет, открытый на имя третьего лица, не допускается, за исключением случаев возврата Активов в виде денежных средств путем их перевода на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим их зачислением на Инвестиционный счет, открытый на имя Клиента в рамках Брокерского договора.

5.4.1.4. При отсутствии в Требовании на возврат Активов в форме денежных средств указаний о счете для возврата, Управляющий вправе осуществить возврат Активов Клиенту в виде денежных средств на расчетный счет Клиента, информация о котором находится в распоряжении Управляющего, или на любой Инвестиционный счет, открытый в рамках Брокерского договора, на усмотрение Управляющего.

5.4.1.5. Возврат Клиенту Активов в виде ценных бумаг осуществляется по предварительному согласованию с Управляющим. Управляющий вправе отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Требования Клиента на возврат ценных бумаг.

5.4.1.6. После получения Управляющим Требования на возврат Активов, его исполнение может быть отменено Клиентом путем направления Управляющему письменного Поручения Клиента об отмене Требования на возврат Активов, составленного по форме Приложения № 4.4.-4.5 к Регламенту, и принятого Управляющим. Поручение Клиента об отмене Требования на возврат Активов подписывается Клиентом и направляется Клиентом Управляющему одним из способов, указанных в статье 9 Регламента для данного типа сообщений.

5.4.1.7. Если на дату получения Поручения Клиента об отмене Требования на возврат Активов Управляющим совершены действия, направленные на исполнение соответствующего Требования, в том числе если Управляющий исполнил Требование в полном объеме/частично или подал поручения/распоряжения/осуществил иные действия в целях исполнения Требования Клиента, в том числе действия, направленные на реализацию Активов Клиента в целях исполнения Требования Клиента, то Управляющий вправе отказать Клиенту в отмене Требования полностью или частично на усмотрение Управляющего, при этом совершенные Управляющим действия, направленные на исполнение такого Требования, признаются надлежащим управлением Активами. Клиент подтверждает отсутствие к Управляющему претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в связи с исполнением Управляющим такого Требования.

5.4.1.8. Исполнение Требования осуществляется Управляющим при соблюдении следующих условий:

(а) частичный возврат или полный возврат Активов в форме ценных бумаг не допускается в тех случаях, когда требуемые ценные бумаги на дату подачи Требования отсутствуют в составе Активов, либо когда за счет требуемых к возврату ценных бумаг должны быть исполнены обязательства, возникшие в связи с доверительным управлением, или обязательства, возникшие у Управляющего при осуществлении им доверительного управления, которые не могут быть исполнены в отсутствие требуемых к возврату Активов;

(б) в том случае, если на дату получения Требования в составе Активов имеются ценные бумаги и(или) денежные средства в указанном в Требовании размере, и отсутствуют обязательства, которые должны быть исполнены за счет изымаемых ценных бумаг и денежных средств, Управляющий обязан вернуть затребованные Клиентом ценные бумаги в течение 7 (Семи) рабочих дней, а денежные средства – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования;

(в) в случае отсутствия в составе Активов денежных средств в сумме, указанной в Требовании, Управляющий обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Требования реализовать необходимое количество входящих в состав Активов ценных бумаг и перечислить денежные средства Клиенту в сумме, указанной в Требовании, после такой продажи ценных бумаг. При невозможности реализации ценных бумаг в течение указанного срока Управляющий в течение следующего рабочего дня уведомляет об этом Клиента. В случае, если сумма денежных средств, вырученных от продажи всех составляющих Активов ценных бумаг, окажется меньше суммы, указанной в Требовании, Управляющий вправе исполнить это Требование только в сумме, фактически полученной от продажи ценных бумаг, при этом разница сумм не подлежит перечислению Клиенту;

(г) при отзыве Клиентом Активов Управляющий вправе удержать из денежных средств, подлежащих возврату, сумму вознаграждения, предусмотренного Договором, а также сумму возмещения расходов Управляющего.

5.4.1.9. В случае указания Клиентом некорректных реквизитов для возврата денежных средств и(или) ценных бумаг, срок возврата денежных средств, ценных бумаг Управляющим Клиенту начинает течь заново со дня предоставления верных реквизитов, а Управляющий не несет ответственности за увеличение срока возврата Активов. При этом Управляющий вправе вернуть Активы по Договору в более ранние сроки.

В случае, если возврат Активов в сроки, установленные п. 5.4.1.8 Регламента, невозможен по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в том числе, но не ограничиваясь, по причине блокирования денежных средств, приостановки перевода денежных средств банками-корреспондентами, в том числе между счетами, открытыми Управляющим, блокировки остатков денежных средств на Специальных счетах Управляющего, на счетах, открытых в расчетных депозитариях, приостановления кредитными организациями проведения операций с определенными валютами на Специальных счетах Управляющего, по причине блокирования, обособления, ограничения, невозможности или приостановления возможности распоряжения ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь, по причине введения иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями мер ограничительного характера и(или) по причине задержек в исполнении или получения Управляющим отказа в исполнении поручения (требования) Управляющего на операции с Активами со стороны Инфраструктурной организации, в том числе в процессе их вывода из торговой системы, брокера и(или) иного лица, которому Управляющим поручено совершение сделок купли-продажи ценных бумаг), то Управляющий осуществляет возврат Активов в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

В случае если возврат Активов в виде ценных бумаг в сроки, установленные п. 5.4.1.8 Регламента, не может быть осуществлен по причине неисполнения или задержек в исполнении поручения на списание ценных бумаг в связи с отсутствием в отношении всех или части ценных бумаг, подлежащих возврату, в депозитарии встречных поручений на зачисление (прием) ценных бумаг со стороны контрагента, либо неисполнения или задержек в исполнении поручения на списание ценных бумаг по причине указания ошибочных данных в поручении на зачисление (прием) ценных бумаг на стороне контрагента, или иной не зависящей от Управляющего причине, срок исполнения Управляющим требования о возврате ценных бумаг увеличивается на соответствующий период до момента выставления контрагентом встречных поручений или корректировки данных в текущих встречных поручениях, устранения иных обстоятельств, препятствующих возврату Управляющим ценных бумаг, а Управляющий не несет ответственности за увеличение срока возврата Активов в виде ценных бумаг.

5.4.1.10. Моментом возврата Активов считается:

- для денежных средств - дата списания денежных средств со Специального счета Управляющего;

- для ценных бумаг, учитываемых на счетах Управляющего, - дата списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со счета депо Управляющего.

5.4.1.11. Стоимость Активов, остающихся в доверительном управлении по Договору после исполнения Управляющим Требования на возврат части Активов, должна быть не ниже Минимального размера Активов в управлении, согласованного Сторонами в Договоре.

Стороны пришли к соглашению, что подача Клиентом Управляющему Требования на возврат Активов (при условии, что оно не было отменено полностью или в части, таким образом, чтобы обеспечить выполнение условия, предусмотренного первым абзацем настоящего пункта), в результате исполнения которого стоимость Активов, остающихся в доверительном управлении по Договору по состоянию на дату получения Требования на возврат Активов, станет ниже Минимального размера Активов в управлении, означает выражение Клиентом намерения отказаться от Договора и является уведомлением Клиентом Управляющего об отказе от получения услуг по Договору и влечет прекращение Договора и возврат Клиенту Активов, находящихся в доверительном управлении по Договору, в порядке и сроки, предусмотренные п. 5.4.2 Регламента. В указанном случае подача Клиентом Управляющему отдельного Уведомления об отказе от получения услуг по Договору по форме Приложения № 5.1. к Регламенту не требуется, датой получения Управляющим уведомления Клиента об отказе от получения услуг по Договору является дата получения Управляющим соответствующего Требования Клиента на возврат Активов.

В случае если в результате исполнения Требования на возврат Активов, стоимость Активов, остающихся в доверительном управлении и определяемая на дату получения Управляющим Требования на возврат Активов, становится ниже Минимального размера Активов в управлении, Управляющий уведомляет Клиента о возникновении данного факта одним из способов, предусмотренных статьей 9 Регламента для обмена сообщениями между Сторонами. Датой надлежащего уведомления Клиента считается дата, определяемая в соответствии с порядком, установленным статьей 9 Регламента. Риск неполучения или несвоевременного получения уведомления Клиентом по причинам, не зависящим от Управляющего, несет Клиент.

5.4.1.12. Стороны пришли к соглашению, что подача Клиентом Управляющему Требования на возврат Активов в полном объеме означает выражение Клиентом намерения отказаться от Договора, является уведомлением Клиентом Управляющего об отказе от получения услуг по Договору и влечет прекращение Договора и возврат Клиенту Активов, находящихся в доверительном управлении по Договору, в порядке и сроки, предусмотренные п. 5.4.2 Регламента. В указанном случае подача Клиентом Управляющему отдельного Уведомления об отказе от получения услуг по Договору по форме Приложения № 5.1. к Регламенту не требуется, датой получения Управляющим уведомления Клиента об отказе от получения услуг по Договору является дата получения Управляющим соответствующего Требования Клиента на возврат Активов в полном объеме.

5.4.2. Возврат Активов Клиенту при прекращении действия Договора

5.4.2.1. При прекращении Договора Управляющий возвращает Активы из доверительного управления Клиенту.

5.4.2.2. Возврат Клиенту Активов в виде ценных бумаг осуществляется по предварительному согласованию с Управляющим на основании Требования Клиента на возврат ценных бумаг, составленного по форме Приложения № 4.3 к Регламенту. Управляющий вправе отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Требования Клиента на возврат ценных бумаг.

5.4.2.3. В случае прекращения Договора в связи с отказом Управляющего от Договора, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Управляющего соответствующего уведомления, Клиент должен подать Управляющему в форме и порядке, установленном п. 5.4.1 Регламента, Требование(я) на возврат Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении.

В случае прекращения Договора в связи с подачей Клиентом Управляющему Требования на возврат Активов, в результате исполнения которого стоимость Активов, остающихся в доверительном управлении по Договору, станет ниже Минимального размера Активов в управлении, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Управляющего предусмотренного п. 5.4.1.11 Регламента уведомления Клиент должен подать Управляющему в форме и порядке, установленном

п. 5.4.1 Регламента, Требования на возврат Активов в отношении всех Активов, остающихся в доверительном управлении после исполнения Требования на возврат Активов, в результате исполнения которого стоимость Активов, остающихся в доверительном управлении по Договору, станет ниже Минимального размера Активов в управлении.

5.4.2.4. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющим от Клиента Уведомления об отказе от получения услуг по Договору / с даты получения Клиентом от Управляющего Уведомления об отказе от оказания услуг по Договору / с даты получения Клиентом от Управляющего предусмотренного п. 5.4.1.11 Регламента уведомления Управляющим не получены от Клиента иные Требования, то возврат Активов Клиенту при прекращении действия Договора производится в виде денежных средств. При отсутствии иных указаний от Клиента денежные средства возвращаются Управляющим на расчетный счет Клиента, информация о котором находится в распоряжении Управляющего, или на любой Инвестиционный счет, открытый в рамках Брокерского договора, на усмотрение Управляющего, либо, в случае отсутствия у Управляющего реквизитов для передачи денежных средств или невозможности передать денежные средства Клиенту по известным Управляющему реквизитам Клиента по причинам, независимым от Управляющего, Управляющий вправе передать денежные средства в депозит нотариусу.

5.4.2.5. При прекращении Договора Управляющий в течение 35 (Тридцати пяти) рабочих дней с даты получения одной Стороной от другой Стороны уведомления об отказе от услуг по Договору, а в случае указания в уведомлении об отказе от услуг по Договору большего срока для прекращения Договора – в течение срока, указанного для прекращения Договора в уведомлении об отказе от услуг по Договору, осуществляет следующие действия:

(а) в случае, если в составе Активов имеются ценные бумаги и возврат Активов производится в виде денежных средств, Управляющий производит реализацию всех ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Реализация ценных бумаг, с которыми выполняются глобальные операции эмитента, осуществляется Управляющим в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения глобальной операции эмитента.

(б) в случае если в составе Активов имеются ценные бумаги и возврат Активов производится в виде ценных бумаг, при этом в составе Активов недостаточно денежных средств для удержания Управляющим подлежащих компенсации Клиентом расходов до даты прекращения действия Договора, уплаты вознаграждения Управляющего за последний Расчетный период, осуществления иных платежей, Управляющий производит реализацию ценных бумаг в объеме, достаточном для выполнения указанных обязательств Клиента.

(в) Управляющий осуществляет закрытие всех позиций, в том числе открытых в рамках договора об оказании брокерских услуг и(или) иного договора, заключенного между Управляющим и профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, и(или) иным лицом в целях совершения сделок купли-продажи ценных бумаг и иных сделок за счет Активов Клиента (при наличии).

(г) из денежных средств, находящихся в составе Активов или полученных в результате указанных в подпунктах (а), (б), (в) пункта 5.4.2.5 Регламента действий, Управляющий удерживает:

- причитающееся Управляющему вознаграждение;
- сумму расходов, понесенных Управляющим при осуществлении доверительного управления и подлежащих возмещению Клиентом;
- суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации (в тех случаях, когда Управляющий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации является налоговым агентом), и иных платежей.

(д) Управляющий осуществляет иные сделки и операции, фактические и юридические действия, обязанность совершения которых возникла до получения (направления) Управляющим уведомления об отказе от услуг по Договору и(или) непосредственно связанных с или направленных на прекращение обязательств, возникших до даты получения (направления) Управляющим уведомления об отказе от услуг по Договору, подготовку к передаче Активов Клиенту.

(е) Управляющий осуществляет возврат Клиенту находящихся в доверительном управлении Активов в составе по состоянию на дату получения (направления) Управляющим уведомления об отказе от услуг

по Договору с учетом изменений в составе Активов, произошедших в результате совершения Управляющим в отношении Активов действий, операций и сделок, указанных в подпунктах (а) – (д) настоящего пункта Регламента, а также с учетом изменений в составе Активов, произошедших до возврата Активов в результате операций, находящихся вне контроля Управляющего (в том числе корпоративных действий).

Обязательства Управляющего по возврату Клиенту Активов, переданных в доверительное управление по Договору и находящихся в доверительном управлении по Договору, ограничены обязательством по возврату Активов, состав которых определяется в соответствии с подпунктом (е) настоящего пункта Регламента.

5.4.2.6. В случае указания Клиентом некорректных реквизитов для возврата денежных средств и(или) ценных бумаг, срок возврата денежных средств, ценных бумаг Управляющим Клиенту увеличивается на соответствующий период до предоставления Клиентом необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за увеличение срока возврата Активов. При этом Управляющий вправе вернуть Активы по Договору в более ранние сроки.

5.4.2.7. В случае если несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, реализация Ценных бумаг для целей вывода Активов Клиенту в виде денежных средств не может быть осуществлена в срок, предусмотренный п. 5.4.2.5 Регламента, по причинам, возникшим не по вине Управляющего (в том числе в результате приостановления торгов, отсутствия спроса на ценные бумаги), Управляющий одним из способов, согласованных в статье 9 Регламента для обмена сообщениями между Сторонами, направляет Клиенту уведомление, содержащее указание причин, препятствующих реализации ценных бумаг, и предложение нового срока прекращения Договора и возврата Активов в виде денежных средств, который должен быть разумным и соответствовать периоду действия обстоятельств, препятствующих реализации Активов. Риск неполучения или несвоевременного получения уведомления Клиентом по причинам, не зависящим от Управляющего, несет Клиент.

Если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Управляющим уведомления от Клиента одним из способов, согласованных в статье 9 Регламента для обмена сообщениями между Сторонами, не будет получено письменное согласие с новым сроком прекращения Договора и возврата Активов в виде денежных средств либо не будет получено Требование на возврат нереализованных Активов в виде ценных бумаг, Управляющий осуществляет возврат нереализованных Активов в виде ценных бумаг по реквизитам, имеющимся в распоряжении Управляющего.

5.4.2.8. В случае, если возврат Активов в сроки, установленные п. 5.4.2.5 Регламента, невозможен по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в том числе, но не ограничиваясь, по причине блокирования денежных средств, приостановки перевода денежных средств банками-корреспондентами, в том числе между счетами, открытыми Управляющим, блокировки остатков денежных средств на Специальных счетах Управляющего, на счетах, открытых в расчетных депозитариях, приостановления кредитными организациями проведения операций с определенными валютами на Специальных счетах Управляющего, по причине блокирования, обособления, ограничения, невозможности или приостановления возможности распоряжения ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь, по причине введения иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями мер ограничительного характера и(или) по причине задержек в исполнении или получения Управляющим отказа в исполнении поручения (требования) Управляющего на операции с Активами со стороны Инфраструктурной организации, в том числе в процессе их вывода из торговой системы, брокера и(или) иного лица, которому Управляющим поручено совершение сделок купли-продажи ценных бумаг), то Управляющий осуществляет возврат Активов в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств. При этом Управляющий вправе вернуть Активы по Договору в более ранние сроки.

5.4.2.9. В случае если возврат Активов в виде ценных бумаг в сроки, установленные п. 5.4.2.5 Регламента, не может быть осуществлен по причине неисполнения или задержек в исполнении поручения на списание ценных бумаг в связи с отсутствием в отношении всех или части ценных бумаг, подлежащих возврату, в депозитарии встречных поручений на зачисление (прием) ценных бумаг со стороны контрагента, либо неисполнения или задержек в исполнении поручения на списание ценных бумаг по причине указания ошибочных данных в поручении на зачисление (прием) ценных бумаг на стороне контрагента, или иной не зависящей от Управляющего причине, срок исполнения

Управляющим требования о возврате ценных бумаг увеличивается на соответствующий период до момента выставления контрагентом встречных поручений или корректировки данных в текущих встречных поручениях, устранения иных обстоятельств, препятствующих возврату Управляющим ценных бумаг, а Управляющий не несет ответственности за увеличение срока возврата Активов в полном объеме.

5.4.2.10. Моментом возврата Активов считается:

- для денежных средств - дата списания денежных средств со Специального счета Управляющего;
- для ценных бумаг, учитываемых на счетах Управляющего, - дата списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг, со счета депо Управляющего либо со счета Управляющего, на котором учитываются ценные бумаги, открытого у иного лица.

5.4.3. Стороны признают, что возможные убытки и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате исполнения Управляющим требования Клиента о частичном или полном возврате Активов до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Клиента от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Клиента, что исключает ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате исполнения требования Клиента.

5.4.4. Управляющий обязан передать Клиенту Активы, полученные Управляющим после прекращения Договора, поступление которых непосредственно связано с осуществлением Управляющим деятельности по управлению Активами Клиента, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения соответствующих Активов по реквизитам, указанным Клиента в Требовании на отзыв Активов при прекращении Договора. В случае, невозможности передачи Активов, полученных после прекращения Договора по указанным реквизитам, Управляющий уведомляет Клиента о поступлении Активов путем направления соответствующей информации на адрес электронной почты Клиента. Клиент обязан предоставить Управляющему в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Управляющего, предусмотренного настоящим пунктом, информацию о реквизитах для передачи Активов, поступивших после расторжения договора. В случае неисполнения Клиентом обязанности по предоставлению реквизитов, необходимых для передачи Активов Клиенту, Управляющий осуществляет перевод Активов на иные реквизиты, имеющиеся в распоряжении Управляющего.

Статья 6 ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.1. Управляющий предоставляет Клиенту отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (Отчет Управляющего, отчетность или Отчет) по требованию Клиента. Требование о предоставлении Отчета Управляющего должно быть заявлено Клиентом в письменной форме одним из способов, предусмотренных статьей 9 Регламента для обмена сообщениями между Сторонами, в том числе посредством Чата в Личном кабинете Клиента. Отчет Управляющего предоставляется Клиенту в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим от Клиента требования о предоставлении Отчета. Отчет предоставляется по состоянию на дату окончания последнего завершеного календарного квартала, предшествующего дате получения Управляющим от Клиента требования о предоставлении Отчета.

6.2. При прекращении Договора Управляющий предоставляет Клиенту Отчет в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения одной Стороной от другой Стороны уведомления об отказе от услуг по Договору, по состоянию на дату расчета вознаграждения Управляющего за последний Расчетный период действия Договора.

6.3. Управляющий предоставляет Клиенту Отчет Управляющего в электронной форме путем его размещения в Личном кабинете Клиента и считается предоставленным Управляющим в дату его размещения Управляющим в Личном кабинете Клиента. По требованию Клиента Отчет Управляющего может быть предоставлен на бумажном носителе в офисе Управляющего лично Клиенту или направлен почтовой связью на адрес, указанный в Анкете клиента, в таком случае Отчет считается

предоставленным с даты, определяемой в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 9 Регламента для соответствующего способа отправки.

- 6.4. Клиент обязуется своевременно обращаться к своему Личному кабинету, просматривать сообщения электронной почты, адрес которой указан в последней имеющейся в распоряжении Управляющего Анкете Клиента, в целях получения Отчета Управляющего, незамедлительно знакомиться с его содержанием, и самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязанностей.
- 6.5. Отчеты, предоставляемые на бумажном носителе, составляются в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и подписываются уполномоченным сотрудником Управляющего.
- 6.6. Отчеты, предоставляемые в электронной форме, составляются в одном экземпляре и подписываются факсимильной подписью или иным аналогом собственноручной подписи уполномоченного сотрудника Управляющего.
- 6.7. Сторонами применяется следующий порядок принятия (одобрения) Клиентом Отчета Управляющего: Отчет Управляющего считается принятым Клиентом, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Управляющим Отчета Клиенту, Управляющий не получил от Клиента мотивированные возражения к предоставленному Отчету. Молчание Клиента после получения Отчета означает одобрение деятельности Управляющего по управлению Активами Клиента и согласие с результатами управления Активами, отображенными в Отчете. Клиент не вправе предъявлять Управляющему какие-либо претензии, касающиеся деятельности Управляющего по управлению Активами Клиента и(или) результатов управления Активами, сведения о которых содержатся в Отчете, принятом и одобренном в соответствии с настоящим пунктом Регламента.
- 6.8. Мотивированные возражения к предоставленной отчетности принимаются Управляющим в порядке, установленном в статье 8 Регламента для направления претензий.
- 6.9. В случае наличия возражений Клиента по предоставленному Отчету Управляющего, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения возражений Клиента направить Клиенту пояснения к Отчету Управляющего. Пояснения к Отчету Управляющего направляются Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. В ответе Клиенту Управляющий также разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.
- 6.10. Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснений Клиенту, Управляющий не получил от Клиента в порядке, установленном в статье 8 Регламента для направления претензий, замечания и возражения к предоставленному пояснению, Отчет Управляющего считается принятым и согласованным Клиентом. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем переговоров и досудебного урегулирования споров и разногласий, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
- 6.11. Отчет Управляющего, предоставляемый Клиенту, должен содержать следующую информацию:
- 6.11.1. Сведения о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля Клиента за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- 6.11.2. Сведения о стоимости Инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
- 6.11.3. В случае если в соответствии с Договором доверительного управления доходность Инвестиционного портфеля Клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости Инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

- 6.11.4. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.
- 6.11.5. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.
- 6.11.6. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента.
- 6.11.7. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента.
- 6.11.8. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору с Клиентом в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.
- 6.11.9. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Клиента Управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 6.12. Отчет может содержать иную информацию, не указанную выше в п. 6.11 Регламента, если такая информация предусмотрена законодательством, либо включена в Отчет по решению Управляющего, в частности, информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами Клиента, совершенных Управляющим в период времени с даты предоставления предыдущего Отчета, а также иную информацию об остатках и движении принадлежащих Клиенту и находящихся в управлении Активов за указанный период. Для стратегий (Договоров), ожидаемая доходность для которых определена в долларах США, Отчет Управляющего может содержать предусмотренную настоящим разделом информацию о состоянии (динамике доходности) Инвестиционного портфеля Клиента, информацию по всем видам расходов, в валютах оценки – российский рубль и доллар США.
- 6.13. По требованию Клиента, заявленному Клиентом в письменной форме одним из способов, предусмотренных статьей 9 Регламента для обмена сообщениями между Сторонами, в том числе посредством Чата в Личном кабинете Клиента, Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения требования, предоставить Клиенту одним из способов, предусмотренных п. 6.3 Регламента, информацию об Инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в требовании Клиента, а если дата не указана – на дату получения требования Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в требовании Клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный требованиями законодательства. В отношении прекращенных Договоров Управляющий представляет лицу, с которым прекращен Договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный требованиями законодательства, не истек.
- 6.14. Управляющий хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет, в случае если иной (большой) срок хранения указанных документов не установлен законодательством РФ.

Статья 7 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ

- 7.1. Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за календарный квартал управления Активами Клиента (Расчетный период), а в случае досрочного прекращения действия Договора – за фактическое время управления Активами, начиная с момента зачисления Активов Клиента или начала последнего календарного квартала до даты получения или направления Управляющим уведомления об отказе от Договора включительно (последний Расчетный период).
- В случае досрочного прекращения Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Управляющего по причине недостижения объема Активов, переданных Клиентом Управляющему в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с Даты подписания Договора в доверительное управление, согласованного Сторонами в Договоре Минимального размера инвестирования, вознаграждение Управляющего за доверительное управление по Договору не взимается.
- 7.2. Порядок расчета вознаграждения Управляющего определяется в Приложении №2 к настоящему Регламенту, которое является его неотъемлемой частью.
- 7.3. Вознаграждение Управляющего начисляется и взимается по результатам Расчетного периода не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, начиная с даты окончания Расчетного периода.
- 7.4. Вознаграждение и необходимые расходы по управлению Активами Клиента удерживаются Управляющим из Активов, находящихся в управлении по Договору, в безакцептном порядке.
- 7.5. В случае невозможности удержания Управляющим вознаграждения из Активов, находящихся в доверительном управлении по Договору, Клиент обязуется возместить размер вознаграждения в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Управляющего письменного уведомления об этом и выставления счета.
- 7.6. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из Активов Клиента в размере фактических затрат. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:
- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;
 - вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;
 - комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;
 - вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с объектами управления;
 - иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами по Договору.
- 7.7. Указанные в пункте 7.6. Регламента расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с Клиентом удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора из Активов Клиента, находящихся в управлении по Договору, и отражаются в Отчете Управляющего.
- 7.8. Расходы, связанные с передачей Активов Управляющему и их возвратом Клиенту, несет Клиент.
- 7.9. При передаче Клиенту денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления.
- 7.10. Если счета на оплату расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Управляющим до даты прекращения действия Договора, Управляющий в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счетов на оплату понесенных расходов направляет Клиенту счет на оплату дополнительно понесенных расходов, который Клиент обязан оплатить в течение 3 (трех) банковских дней с даты направления счета Управляющим.

- 7.11. Если между Клиентом и Управляющим заключен Брокерский договор, оплата услуг Управляющего, возмещение понесенных Управляющим расходов, в том числе расходов, понесенных Управляющим после прекращения Договора, погашение любой задолженности Клиента перед Управляющим по Договору по усмотрению Управляющего может быть осуществлено полностью или частично путем списания денежных средств в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Клиента, открытого в рамках Брокерского договора (за исключением Инвестиционного счета, являющегося индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС)).
- 7.12. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Управляющего возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

Статья 8 ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

- 8.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне претензию. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным.
- 8.2. Претензия должна содержать:
- наименование / фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованной стороны;
 - требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора;
 - сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
 - обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
 - перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заинтересованным лицом;
 - - иные сведения, необходимые по мнению заинтересованной стороны для урегулирования спора.
- 8.3. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
- 8.4. Претензии Клиента являются одним из видов Обращений, направляются Клиентом Управляющему и рассматриваются Управляющим в соответствии с правилами, установленными Порядком взаимодействия с клиентами в отношении Обращений.
- 8.5. Управляющий оставляет за собой право не рассматривать претензии Клиента, направленные способом, не предусмотренным Порядком взаимодействия с клиентами для направления Обращений.
- 8.6. Претензии Управляющего направляются Клиенту Управляющим одним из способов, предусмотренных ст. 9 Регламента. Клиент, получивший от Управляющего претензию, обязан рассмотреть ее и в течение 30 (Тридцати) дней исполнить требования, содержащиеся в претензии, или направить Управляющему письменный мотивированный ответ.
- 8.7. Управляющий принимает от Клиентов претензии по поводу Отчетов, предоставленных Управляющим Клиенту, в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Управляющим обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями Регламента.
- 8.8. Если в ходе досудебного урегулирования не будет достигнуто полное согласие или одна из сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в судебном порядке с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственностью споров по месту нахождения Управляющего.
- 8.9. Настоящим стороны установили, что все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат рассмотрению в Останкинском районном суде города Москвы (если спор относится к компетенции районного суда), мировым судьей судебного участка

№ 98 (адрес места нахождения: 127254, ул. Гончарова, д. 1/6) (если спор относится к компетенции мирового суда), в Арбитражном суде г. Москвы (если спор относится к компетенции арбитражных судов). Настоящий пункт является соглашением об изменении установленной законом подсудности на договорную.

Статья 9 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

- 9.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком – либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Управляющим путем публикации на Сайте Управляющего. В случаях, не противоречащих законодательству РФ, Управляющий может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Управляющего по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и электронной почте, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентами в Анкете.
- 9.2. Управляющий раскрывает на Сайте в сети Интернет Внутренние документы Управляющего, предусмотренные Положением №482-П. Указанные документы, а также изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу, если иное не установлено законодательством РФ.
- 9.3. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ, Управляющий раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:
- сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
 - сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.
- 9.4. В соответствии с Федеральным законом № 46–ФЗ, Управляющий в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему также иную информацию, предоставление которой установлено указанным Федеральным Законом.
- 9.5. Заключением Договора Клиент подтверждает,
- что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом № 46–ФЗ, содержание указанного Федерального Закона в целом, а также в части прав и гарантий ему разъяснено;
 - что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным законом № 46–ФЗ, и порядком ее получения;
 - что он уведомлен с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг, актуальная версия которого размещена на Сайте Управляющего.
- 9.6. В местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок на Сайте Управляющего в сети «Интернет»), Управляющий предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг.
- 9.7. Управляющий предоставляет Клиенту информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг в порядке и сроки, определенные Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг.
- 9.8. Взаимодействие Управляющего и Клиента осуществляется путем обмена сообщениями (в том числе в виде заявлений, отчетов, выписок, уведомлений, иных сообщений).

Действие настоящей статьи Регламента в части порядка обмена сообщениями не распространяется на взаимодействие Управляющего и Клиента в связи с направлением Клиентом Управляющему и рассмотрением Управляющим Обращений. Порядок направления Клиентами, третьими лицами Обращений, порядок направления Управляющим Клиентам, третьим лицам ответов на Обращения, обмен иными документами в процессе рассмотрения Управляющим Обращений Клиентов, третьих лиц осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия с клиентами. Управляющий оставляет за собой право не рассматривать Обращения, направленные способом, не предусмотренным Порядком взаимодействия с клиентами.

- 9.9. Обмен сообщениями, за исключением направления Клиентом Управляющему сообщений, которые в соответствии с требованиями Регламента, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Клиентом, может осуществляться между Клиентом и Управляющим любым из указанных ниже способов:

- Посредством Личного кабинета Клиента, в том числе с использованием Чата Управляющего;
- Посредством электронной почты;
- Посредством СМС-сообщений (уведомлений), направляемых Управляющим на Номер мобильного телефона Клиента;
- Иными возможными способами по предварительному согласованию Сторонами.

Сообщения, которые в соответствии с требованиями Регламента, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Клиентом, могут направляться Клиентом Управляющему только одним из указанных ниже способов:

- Посредством Личного кабинета Клиента (с использованием функциональных кнопок и полей для ввода информации (при технической реализации) или Специального окна Личного кабинета) с соблюдением порядка, установленного Соглашением об ЭДО, за исключением Чата Управляющего
- Посредством электронной почты;
- Посредством предоставления сообщения в письменной (бумажной) форме;
- Иными способами, установленными путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

- 9.10. Обмен сообщениями между Сторонами осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

9.10.1. в случае установления Регламентом для определенного вида сообщения способа его передачи или запрета на применение отдельного способа передачи, такое сообщение должно быть направлено только тем способом, который предусмотрен Регламентом в качестве допустимого для данного вида сообщения;

9.10.2. направление/получение сообщений осуществляется Сторонами с использованием следующих реквизитов: реквизитов Управляющего, указанных в Регламенте и на Сайте Управляющего, адресов электронной почты Управляющего, которые содержат имя домена newton.investments или gazprombank.investments (name@newton.investments или name@gazprombank.investments), если иные реквизиты для направления определенного вида сообщения не указаны в Регламенте или не сообщены Управляющим Клиенту дополнительно; реквизитов Клиента, содержащихся в Анкетных данных, сформированных на основании последней имеющейся в распоряжении Управляющего Анкеты Клиента;

9.10.3. использование Личного кабинета Клиента для обмена сообщениями, предусмотренными функциональными возможностями Личного кабинета Клиента, является приоритетным способом обмена сообщениями между Управляющим и Клиентом; Управляющий вправе отказать Клиенту в приеме сообщения иным способом, в случае если сообщение может быть направлено посредством Личного кабинета Клиента;

9.10.4. Клиент не вправе предоставлять Уполномоченному представителю и любым иным третьим лицам доступ в Личный кабинет Клиента;

9.10.5. в случае если направление сообщения с использованием Личного кабинета Клиента или отдельного функционала Личного кабинета Клиента невозможно в результате ограничения Управляющим функциональных возможностей Личного кабинета Клиента, возникновения на стороне

Управляющего каких-либо технических сбоев (неработоспособности Личного кабинета Клиента), установления Управляющим ограничений для Клиента на направление сообщений через Личный кабинет или иным причинам, Управляющий принимает от Клиента сообщения иными согласованными в п. 9.9. Регламента способами с соблюдением установленных Регламентом ограничений, требований и правил;

9.10.6. заключая Договор, Клиент подтверждает, что уведомлен Управляющим об альтернативных способах направления Клиентом Управляющему сообщений и самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий в случае, если не воспользовался такими способами при наличии намерения направить Управляющему сообщение в период неработоспособности Личного кабинета или отдельного функционала Личного кабинета Клиента или отсутствия возможности сформировать и(или) передать сообщение посредством Личного кабинета или отдельного функционала Личного кабинета по иным причинам, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Управляющему претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда и т.д.);

9.10.7. прием сообщений от Клиента в бумажной форме, по электронной почте, посредством Личного кабинета с использованием Специального окна Личного кабинета осуществляется Управляющим по рабочим дням в период с 10:00 по 18:30 по Московскому времени, если иное не предусмотрено Регламентом или не сообщено Клиенту дополнительно, в том числе путем размещения информации на Сайте Управляющего. Сообщения, направленные указанными в настоящем пункте способами, в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный день, а также в рабочий день, но за пределами установленного периода для приема сообщений), считаются полученными Управляющим на следующий рабочий день;

9.10.8. прием сообщений, формируемых посредством Личного кабинета путем использования доступных в Личном кабинете функциональных кнопок и полей для ввода информации, осуществляется Управляющим в течение времени доступности указанного функционала для использования в Личном кабинете Клиента;

9.10.9. сообщения Клиента, направленные Управляющему, должны позволять однозначно идентифицировать Клиента и быть достаточными для надлежащего исполнения;

9.10.10. сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Управляющим в случае, если сообщение направлено способом, не установленным Регламентом для передачи определенного вида сообщения, в случае нарушения порядка передачи сообщений, установленного настоящей статьёй Регламента, а также в случае возникновения у Управляющего сомнений в том, что сообщение исходит от Клиента;

9.10.11. в случае формирования Управляющим сообщений Клиенту Управляющий вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Управляющего и оттиска печати Управляющего с целью подписания документа и (или) заверения копии документа. Факсимильное воспроизведение подписи признается Управляющим и Клиентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации, факсимильное воспроизведение оттиска печати Управляющего признается Управляющим и Клиентом аналогом оригинальной печати Управляющего. Клиент соглашается, что документы, подписанные Управляющим указанным способом, являются официальными документами, исходящими от Управляющего, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям, возникающим на основании документов, составленных Управляющим на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью уполномоченного сотрудника Управляющего и скрепленных оригинальной печатью Управляющего;

9.10.12. стороны направляют друг другу сообщения в одном экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне сообщение является повтором (дублированием)/подтверждением направленного ранее сообщения, данный факт должен быть отражен в дублирующем/подтверждающем сообщении, в противном случае Сторона, получившая повторное сообщение, вправе рассматривать его как самостоятельное сообщение.

9.11. Направление сообщений в письменной (бумажной) форме осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

- 9.11.1. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы сообщений в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Сторонами друг другу;
- 9.11.2. В случае, если Приложением к Регламенту установлена форма сообщения, сообщение должно быть оформлено по соответствующей форме;
- 9.11.3. Оригиналы сообщений направляются с использованием почтовой связи с описью вложения заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- 9.11.4. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов сообщений осуществляется в офисе Управляющего по адресу места нахождения, указанному в Регламенте. При этом Клиент обязан предоставить на обозрение сотруднику Управляющего оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента;
- 9.11.5. Подпись Клиента на сообщении, направляемом Управляющему посредством почтовой связи, курьерской службы, службы доставки должна быть нотариально удостоверена. Управляющий вправе принять сообщение, содержащее подпись Клиента, не удостоверенную нотариально, только по предварительному согласованию Сторонами;
- 9.11.6. Если иное не предусмотрено Регламентом, сообщение, направленное способами, указанными в настоящем п. 9.11. Регламента, считается полученным в момент вручения оригинала сообщения/содержащего оригинал сообщения почтового отправления Стороне, которой оно адресовано.
- 9.11.7. Если по почтовому адресу Клиента Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (сообщения), то соответствующая корреспонденция (сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом по истечении десяти календарных дней с даты направления сообщения Управляющим, указанной в почтовой квитанции об отправке. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением корреспонденции по почтовому адресу Клиента, содержащемуся в Анкетных данных, сформированных Управляющим на основании последней имеющейся в распоряжении Управляющего Анкеты Клиента.
- 9.12. Направление сообщений посредством электронной почты осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:
- 9.12.1. Сообщения, которые в соответствии с требованиями Регламента, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Клиентом, направляются Клиентом Управляющему посредством электронной почты только в виде сканированной (в формате jpg или pdf) или фото- копии сообщения, составленного на бумажном носителе и содержащего собственноручную подпись Клиента;
- 9.12.2. В случае, если Приложением к Регламенту установлена форма сообщения, сообщение должно быть оформлено по соответствующей форме;
- 9.12.3. Копии сообщений, поданных с помощью средств электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подпись лица, направившего сообщение. Управляющий принимает сообщения, поданные с помощью средств электронной почты, только при условии, что все реквизиты документа на копии четко различимы;
- 9.12.4. Требования на возврат Активов из доверительного управления, Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору, направляемые посредством электронной почты, направляются Управляющему в виде фото- или сканированной копии Требования / Уведомления. Управляющий вправе (но не обязан) в целях удостоверения факта того, что Требование / Уведомление исходит от Клиента, запросить у Клиента приложить к Требованию / Уведомлению фото- или сканированную копию третьей страницы паспорта Клиента (страница с фотографией), а также запросить подтверждение передачи Требования / Уведомления в устной форме посредством телефонной связи, при этом Клиент соглашается на ведение Управляющим аудиозаписи телефонных переговоров между Сторонами собственными техническими средствами Управляющего, такая аудиозапись может использоваться в суде в качестве доказательства факта передачи Требования Клиентом. В любом случае, Управляющий оставляет за собой право в случае возникновения сомнений в подлинности Требования / Уведомления отказать в его приеме по электронной почте;

9.12.5. Сообщения принимаются Управляющим к исполнению при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Управляющего образца подписи Клиента с подписью Клиента на полученном от Клиента документе позволяет установить схожесть по внешним признакам. Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента, если подпись Клиента на исполненном Управляющим документе является фальсифицированной (поддельной), когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт фальсификации (подделки) документа, в том числе подделки подписи;

9.12.6. Датой и временем принятия сообщения/копии сообщения другой стороной (адресатом), направленного посредством электронной почты, является дата и время поступления/отправки сообщения, зафиксированные почтовым сервером Управляющего, с учетом правил, предусмотренных п. 9.10. Регламента;

9.12.7. При подаче копий сообщений посредством электронной почты Клиент обязан по требованию Управляющего передать оригинал таких сообщений в бумажной форме в срок, указанный в требовании Управляющего;

9.12.8. Стороны признают юридическую силу копий сообщений, направленных посредством электронной почты, если они отвечают требованиям настоящего пункта Регламента, до предоставления оригинала;

9.12.9. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии сообщений, представленных другой Стороной посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных настоящим пунктом Регламента.

При возникновении разногласий между Сторонами по поводу направления Управляющим Клиенту сообщения посредством электронной почты Стороны пришли к соглашению, что надлежащим доказательством факта передачи Управляющим Клиенту сообщения, полученного Клиентом, может являться наличие копии спорного сообщения в базе исходящих сообщений почтового ящика Управляющего, с которого направлялось сообщение, а в случае направления Управляющим сообщения с адреса электронной почты Управляющего help@newton.investments или адреса электронной почты Управляющего help@gazprombank.investments надлежащим доказательством факта передачи Управляющим Клиенту сообщения, полученного Клиентом, может являться наличие копии спорного сообщения в базе входящих сообщений технического почтового ящика Управляющего help-copy@gazprombank.investments или help-copy@newton.investments и наличие Адреса электронной почты Клиента в списке получателей указанного сообщения; надлежащим доказательством содержания сообщения может являться копия спорного сообщения, хранящаяся в почтовом ящике Управляющего, с которого направлялось сообщение, а в случае направления сообщения с адреса электронной почты Управляющего help@newton.investments или адреса электронной почты Управляющего help@gazprombank.investments – хранящаяся в техническом почтовом ящике Управляющего help-copy@gazprombank.investments или help-copy@newton.investments, распечатанная на бумажном носителе и удостоверенная уполномоченным сотрудником Управляющего.

9.12.10. Стороны признают, что воспроизведение подписи Стороны на копии сообщения, направленном посредством электронной почты, является воспроизведением аналога собственноручной подписи Стороны, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.13. Направление сообщений посредством Личного кабинета Клиента осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

9.13.1. Право использования Личного кабинета Клиента предоставляется исключительно Клиентам – физическим лицам.

9.13.2. Способ обмена сообщениями посредством Личного кабинета Клиента является основным способом обмена сообщениями между Управляющим и Клиентом – физическим лицом, заключившим с Управляющим Соглашение об ЭДО, и является частью системы Электронного документооборота между Сторонами.

9.13.3. Управляющий принимает от Клиента сообщения и направляет Клиенту сообщения, в том числе ответы на запросы, через Личный кабинет Клиента, только при условии, что между

Управляющим и Клиентом предварительно заключено Соглашение об ЭДО в порядке, установленном указанным Соглашением, и действие Соглашения об ЭДО не прекращено; официальный текст Соглашения об ЭДО, со всеми изменениями и дополнениями, размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Управляющего.

9.13.4. Формирование, подписание и отправка сообщений, которые в соответствии с требованиями Регламента, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Клиентом, осуществляется посредством Личного кабинета Клиента с использованием Специального окна Личного кабинета.

9.13.5. Сообщения, для которых Управляющим установлена специальная форма, в том числе являющаяся Приложением к Регламенту, при направлении посредством Личного кабинета Клиента должны быть оформлены по соответствующей форме.

9.13.6. Подписание и передача сообщений посредством Личного кабинета осуществляется в порядке, установленном Соглашением об ЭДО.

9.13.7. Направление сообщений посредством Личного кабинета Клиента, в том числе, означает:

- признание Клиентом используемых в Личном кабинете Клиента методов аутентификации и идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента и отказ Клиента от претензий к Управляющему, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации и идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в Личном кабинете;
- признание Клиентом, что все действия в Личном кабинете Клиента после успешного прохождения процедуры аутентификации и входа в него считаются собственноручными действиями Клиента, чьи логин и средства аутентификации были использованы для входа в Личный кабинет Клиента;
- согласие Клиента с тем, что фиксация действий/событий, совершаемых Сторонами в процессе дистанционного взаимодействия посредством Личного кабинета Клиента, осуществляется автоматически с помощью программно-технических средств Управляющего (логирование (протоколирование) действий и информации);
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта передачи, в том числе факта передачи сообщения с использованием Чата, и содержания сообщения, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, протоколы соединений, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета Клиента, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Управляющего, распечатанные на бумажном носителе и подписанные уполномоченным лицом Управляющего;
- признание юридической силы сообщений, направленных посредством Личного кабинета Клиента, в том числе с использованием Чата.

9.13.8. Если иное не предусмотрено Регламентом для отдельных видов сообщений, сообщение, направленное Клиентом посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным Управляющим в дату и время регистрации данного документа на сервере Управляющего, с учетом правил, предусмотренных п. 9.10. Регламента; сообщение, направленное Управляющим Клиенту посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным Клиентом в дату и время его отображения в Личном кабинете Клиента.

Сообщение, направленное посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным и в тех случаях, если оно поступило Стороне - адресату, но по обстоятельствам, зависящим от нее, Сторона - адресат не ознакомилась с ним.

Клиент обязуется самостоятельно и регулярно знакомиться с поступившими в его адрес сообщениями в Личном кабинете Клиента. Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента, иные негативные последствия, вызванные несвоевременным ознакомлением с сообщениями, полученными от Управляющего посредством Личного кабинета Клиента.

9.13.9. Сообщения, направляемые Клиентом посредством Личного кабинета Клиента в виде Электронных документов и подлежащие в соответствии с требованиями Регламента подписанию, подписываются Клиентом Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное подписание документа оригинальной подписью уполномоченного лица или усиленной квалифицированной электронной подписью.

9.13.10. Сообщения, направляемые Клиентом посредством Личного кабинета Клиента в виде Электронных образов документов и подлежащие в соответствии с требованиями Регламента подписанию, подписываются Клиентом собственноручной подписью и при отправке посредством Личного кабинета заверяются Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом.

9.13.11. Электронной подписью могут быть подписаны/заверены только те Документы в электронном виде, которые размещены (сформированы) в Личном кабинете Клиента, в том числе:

- Оферта на заключение Договора;
- Анкета Клиента, в том числе обновленная;
- Требование Клиента на возврат денежных средств в рублях;
- Требование Клиента на возврат денежных средств в иностранной валюте;
- Требование Клиента на возврат ценных бумаг;
- Поручения Клиента об отмене Требования о возврате денежных средств;
- Поручения Клиента об отмене Требования о возврате ценных бумаг;
- Уведомление об отказе от получения услуг;

9.13.12. Клиент безусловно соглашается и подтверждает, что:

- Стороны договорились использовать Личный кабинет Клиента исключительно для целей заключения, расторжения Договора и обмена сообщениями в рамках Договора. Управляющий не принимает на себя обязательства по отображению в Личном кабинете Клиента информации в рамках исполнения Договора доверительного управления, включая информации об Инвестиционном портфеле, Активах Клиента и совершаемых Управляющим в целях управления Активами Клиента сделках и операциях;
- Документы в электронном виде, подписанные/заверенные Электронной подписью, направленные Управляющему посредством Личного кабинета Клиента при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, считаются отправленными от имени Клиента;
- Электронные документы, подписанные Электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи, признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности Сторон;
- Электронные образы документов, заверенные Электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, считаются заверенными аналогом собственноручной подписи;
- копии документов, направленных Управляющему в виде Электронных образов документов, в полном объеме соответствуют оригиналам документов, составленных на бумажном носителе, в них отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- юридически значимые действия, совершенные Управляющим на основании Электронных документов, принятых от Клиента посредством Личного кабинета, подписанных в установленном Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом порядке, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям юридически значимых действий, совершенных Управляющим на основании документов, направленных Клиентом на

бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Управляющим, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;

- операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Управляющим на основании Электронных образов документов, принятых от Клиента посредством Личного кабинета, подписанных Клиентом и заверенных в установленном Соглашении об ЭДО и настоящим Регламентом порядке, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций, сделок и иных юридически значимых действий, совершенных Управляющим на основании документов, направленных Клиентом на бумажном носителе;
- Электронные образы документов, представленных Клиентом посредством Личного кабинета Клиента с соблюдением требований и правил, установленных Соглашением об ЭДО и Регламентом, признаются Сторонами в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях и являющегося допустимым доказательством;
- воспроизведение подписи Клиента на Электронном образе документа, направленном посредством Личного кабинета Клиента, является воспроизведением аналога собственноручной подписи Клиента, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Во всем остальном, что не указано в Регламенте, при использовании Личного кабинета Клиента, обмене Документами в электронном виде, подписании Электронных документов Электронной подписью, Стороны руководствуются Соглашением об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, процедурой аутентификации и идентификации Клиента в Личном кабинете Клиента, порядком формирования и подписания Электронных документов, заверения Электронных образов документов, обязанностями и ответственностью Сторон, возникающих при использовании Личного кабинета Клиента. Клиент обязуется соблюдать требования Соглашения об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, правила сохранения конфиденциальности логина, средств аутентификации, кодов и паролей, передаваемых и используемых в рамках Соглашения об ЭДО, а также иные правила обеспечения информационной безопасности.

Статья 10 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

- 10.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:
- о размере вознаграждения по настоящему Договору;
 - полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
 - отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
 - не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Управляющего, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных Договором.
- 10.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 10.1 Регламента, не распространяются на сведения, которые:
- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой стороной;

- должны быть раскрыты в налоговые и иные органы и организации согласно требованиям законодательства РФ, по их мотивированному запросу и только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.
- 10.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

Статья 11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1. Управляющий не несет ответственности за неправомерные действия эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Клиента.
- 11.2. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные действиями и прямыми указаниями Клиента, когда право давать такие указания предусмотрено Договором.
- 11.3. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, если эти убытки произошли вследствие действия непреодолимой силы, изменения конъюнктуры рынка, действий/бездействий Инфраструктурных организаций, в том числе по причине введения ограничений (санкций) в отношении Инфраструктурной организации и (или) ее аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ней в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти, иностранных или международных организаций или по причине несостоятельности (банкротства) указанного (указанных) лиц, а также убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента в связи с указанными обстоятельствами.
- 11.4. Управляющий не несет ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если это стало следствием внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в случае издания новых или внесения изменений в действующие нормативные акты в сфере финансовых рынков Банком России, государственными органами, а также убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента в связи с указанными обстоятельствами.
- 11.5. Управляющий не несет ответственности за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору вследствие невозможности их исполнения и(или) надлежащего исполнения по причине введения ограничений (санкций) в отношении Управляющего и (или) Клиента (выгодоприобретателя, аффилированных с Клиентом лиц или лиц, входящих в одну группу лиц с Клиентом) и(или) Инфраструктурной организации со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций, а также убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента в связи с указанными обстоятельствами.
- 11.6. Управляющий не несет ответственность за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные негативные последствия, возникшие у Клиента в связи с невозможностью вывода Активов Клиента, в том числе невозможностью совершать с ними/за счет них сделки и(или) операции, если осуществление сделок и(или) операций с такими Активами/за счет таких Активов недоступно по причине введения каких-либо ограничений и санкций в отношении брокера и (или) Инфраструктурной организации и(или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций.
- 11.7. Управляющий не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков, расходов или иных неблагоприятных последствий по причине досрочного вывода имущества Клиентом и/или изменения Клиентом данных для определения Инвестиционного профиля клиента.
- 11.8. Управляющий не несёт ответственности за действия или сделку, которые хотя и совершены с нарушением Инвестиционного профиля клиента, однако, в результате их совершения не было причинено убытков Клиенту и по итогам таких действий или сделок был достигнут положительный финансовый результат.

- 11.9. Управляющий, не проявивший при управлении Активами Клиента должной заботы об интересах Клиента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возмещает Клиенту упущенную выгоду, а также убытки, причиненные утратой или повреждением имущества. Управляющий несет ответственность за причиненные таким образом убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы либо явились следствием действий Клиента.
- 11.10. Клиент несет ответственность перед Управляющим за любые убытки, причиненные Управляющему по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Управляющему в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 11.11. Заключая Договор, Клиент принимает на себя всю ответственность за последствия реализации рисков, указанных в Договоре и Регламенте, Управляющий не несет перед Клиентом ответственности за последствия, связанные с рыночным (финансовым) риском уменьшения рыночной стоимости ценных бумаг, в которые Управляющим были инвестированы полученные от Учредителя управления в доверительное управление средства.

Статья 12 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

- 12.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, а также приложения к нему, в том числе Декларацию о рисках, Тарифы производится Управляющим в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему может осуществляться в форме новой редакции.
- 12.2. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент (приложения к ним), утверждаются приказом Генерального директора ООО «Ньютон Инвестиции».
- 12.3. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент, приложения к нему осуществляется путем публикации последних на Сайте Управляющего не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты их вступления в силу.
- 12.4. Публикация изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему на Сайте Управляющего означает надлежащее исполнение Управляющим обязанности по уведомлению Клиентов о вносимых изменениях и/или дополнениях и является адресованной Клиенту офертой Управляющего на изменение условий заключенного Договора с Клиентом, акцепт (принятие) которой осуществляется Клиентом в порядке, установленном п. 12.6 Регламента. Такая оферта считается полученной Клиентом в дату публикации изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Управляющего, в том числе в форме новой редакции Регламента.
- 12.5. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу.
- 12.6. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными Управляющим в Регламент, Клиент имеет право расторгнуть Договор доверительного управления путем направления Управляющему в период с даты публикации изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Управляющего до вступления таких изменений и/или дополнений в силу (не включая эту дату) в порядке, предусмотренном Регламентом, Уведомления об отказе от получения услуг по Договору с проставлением любого символа в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Клиента с новыми условиями обслуживания. Неполучение Управляющим от Клиента в установленные настоящим пунктом Регламента порядке и сроки Уведомления об отказе от получения услуг по Договору с проставленным символом в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Клиента с новыми условиями обслуживания, признается сделанным Клиентом посредством молчания акцептом (принятием) внесенных Управляющим изменений и/или дополнений в Регламент.
- 12.7. Стороны пришли к соглашению, что в случае получения Управляющим от Клиента в порядке и сроки, предусмотренные настоящей статьей Регламента, Уведомления об отказе от получения услуг по Договору с проставленным символом в графе уведомления, указывающей в качестве причины

расторжения Договора несогласие Клиента с новыми условиями обслуживания, на Клиента новые условия обслуживания не распространяются.

- 12.8. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно обращаться к Управляющему на Сайт Управляющего за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Заключение Договора на иных условиях не допускается.

Статья 13 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 13.1. Договор действует в течение трех лет с момента вступления Договора в силу. Срок действия Договора автоматически продлевается на следующие три года на тех же условиях, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону об отказе от услуг по Договору путем направления другой Стороне не менее чем за 35 (Тридцать пять) рабочих дней до даты прекращения Договора в установленном настоящей статьей Регламента порядке Уведомления об отказе от получения услуг по Договору / Уведомления об отказе от оказания услуг по Договору соответственно. Последующая пролонгация срока действия Договора осуществляется в таком же порядке, таким образом Договор может продляться неограниченное количество раз. Договор **не** прекращается в момент смерти Клиента (выгодоприобретателя), порядок исполнения обязательств Сторон, передачи Активов из доверительного управления и прекращения Договора вследствие смерти Клиента (выгодоприобретателя) определяется в статье 15 Регламента.
- 13.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно вследствие:
- 13.2.1. досрочного прекращения Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон без объяснения причин или по причине несогласия Клиента с новыми условиями обслуживания;
- 13.2.2. досрочного прекращения Договора по соглашению Сторон;
- 13.2.3. досрочного прекращения Договора в одностороннем порядке в связи с наступлением оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 13.2.4. досрочного прекращения Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Управляющего по причине недостижения объема Активов, переданных Клиентом Управляющему в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с Даты подписания Договора в доверительное управление, согласованного Сторонами в Договоре Минимального размера инвестирования;
- 13.2.5. досрочного прекращения Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Управляющего по причине несоответствия Клиента требованиям, установленным Управляющим для лиц, с которыми может быть заключен Договор, или получения от Клиента уведомления об изменении обстоятельств, предусмотренных п. 1.3.7 и(или) предусмотренных п. 1.4.7.3 Регламента;
- 13.2.6. досрочного прекращения Договора в одностороннем внесудебном порядке на основании уведомления об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Договору доверительного управления, поданного Клиентом в связи со снижением уровня Допустимого риска ниже 100 % в результате пересмотра Инвестиционного профиля Учредителя управления по основаниям, установленным Порядком определения Инвестиционного профиля;
- 13.2.7. вследствие смерти Клиента в связи с передачей Управляющим всех Активов из доверительного управления наследникам и(или) пережившему супругу Клиента.
- 13.3. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от Договора без объяснения причин отказа путем направления другой Стороне уведомления об отказе от услуг по Договору не менее чем за 35 (Тридцать пять) рабочих дней до даты прекращения Договора.
- 13.4. Для отказа в одностороннем порядке от Договора по инициативе Клиента, если иное не предусмотрено Регламентом, Клиент направляет Управляющему уведомление об отказе от получения услуг по Договору по форме, предусмотренной Приложением № 5.1. к Регламенту.
- Уведомление об отказе от получения услуг по Договору подписывается Клиентом и подается Клиентом Управляющему одним из следующих способов:

- путем направления скан-копии Уведомления по электронной почте с Адреса электронной почты Клиента, либо
 - путем вручения Управляющему при личной явке по адресу места нахождения Управляющего, либо
 - путем направления Управляющему с использованием Личного кабинета Клиента в форме Документа в электронном виде, подписанного/заверенного Электронной подписью в соответствии с требованиями Соглашения об ЭДО (для Клиентов – физических лиц и при условии, что между Клиентом и Управляющим заключено и действует Соглашение об ЭДО).
- 13.5. Для отказа в одностороннем порядке от Договора по инициативе Управляющего, если иное не предусмотрено Регламентом, Управляющий направляет Клиенту Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору по форме, предусмотренной Приложением № 5.2. к Регламенту.
- Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору направляется Управляющим Клиенту одним из способов, предусмотренных статьей 9 Регламента для обмена сообщениями между Сторонами.
- 13.6. В случае прекращения Договора, Управляющий в порядке и сроки, предусмотренные п. 5.4.2 Регламента, осуществляет действия, направленные на возврат Активов Клиенту.
- 13.7. Последствия получения (направления) уведомления об отказе от услуг по Договору:
- С даты направления (получения) Клиентом уведомления об отказе от услуг по Договору Клиент обязан не передавать Активы в доверительное управление, Управляющий с даты получения (направления) Управляющим уведомления об отказе от услуг по Договору вправе не принимать от Клиента дополнительные Активы в доверительное управление;
 - Управляющий прекращает совершение любых новых сделок и операций с Активами, иных фактических и юридических действий, за исключением сделок и операций, иных фактических и юридических действий, обязанность совершения которых возникла до получения (направления) Управляющим уведомления об отказе от услуг по Договору и(или) непосредственно связанных с или направленных на прекращение обязательств, возникших до даты получения (направления) Управляющим уведомления об отказе от услуг по Договору, подготовку к передаче и передачу Активов Клиенту;
 - с даты получения (направления) Управляющим уведомления об отказе от услуг по Договору прекращаются обязательства Управляющего по соблюдению состава и структуры Инвестиционного портфеля;
 - с даты получения (направления) Управляющим уведомления об отказе от услуг по Договору обязанности Управляющего ограничиваются совершением действий, необходимых для обеспечения сохранности Активов, прекращения обязательств, возникших до даты получения уведомления об отказе от услуг по Договору, подготовки к передаче и передачи Активов Клиенту.
- 13.8. Во всех случаях до момента прекращения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него, с учетом п. 13.7 Регламента. Без ущерба для положений п. 13.7 Регламента, Управляющий сохраняет за собой право на удержание из передаваемых денежных средств Клиенту сумм вознаграждения Управляющего и необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны будут им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления до прекращения Договора.
- 13.9. Договор будет считаться прекращенным с даты, указанной в Уведомлении о прекращении Договора и закрытии Инвестиционного счета, направляемом Управляющим Клиенту после возврата (передачи) всех Активов из доверительного управления, осуществляемого в порядке, предусмотренном пунктом 5.4.2 Регламента.
- Уведомление о прекращении Договора и закрытии Инвестиционного счета составляется по форме, предусмотренной Приложением № 5.3. к Регламенту и направляется Управляющим Клиенту одним из способов, предусмотренных статьей 9 Регламента для обмена сообщениями между Сторонами.
- 13.10. Прекращение правоотношений, возникших в связи с заключением Договора, в том числе, путем отказа от услуг по Договору, влечет прекращение обязательств Сторон на будущее, при этом Управляющий

сохраняет права требовать от Клиента возмещения убытков Управляющего, возникших в связи с Договором как до момента прекращения Договора, так и после прекращения Договора. Прекращение Договора не освобождает Клиента от иной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), с учетом положений второго абзаца настоящего пункта.

Прекращение правоотношений, возникших в связи с заключением Договора, в том числе, путем отказа от услуг по Договору, не влечет прекращения неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента, а также обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств.

Статья 14 ФОРС-МАЖОР

- 14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.
- 14.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.
- 14.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.
- Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.
- 14.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

Статья 15 НАСЛЕДОВАНИЕ

- 15.1. В случае смерти Клиента Управляющий осуществляет права и обязанности по Договору в следующем объеме:
- 15.1.1. **До даты получения Управляющим достоверных сведений о смерти Клиента Управляющий осуществляет доверительное управление Активами, в том числе, но не ограничиваясь в праве:**
- рассчитывать и удерживать вознаграждение Управляющего, предусмотренное Договором;
 - удерживать необходимые расходы, предусмотренные Статьей 7 Регламента;
 - исчислять, удерживать и перечислять налог на доходы физических лиц, действуя в качестве налогового агента;
 - совершать действия, направленные на получение дохода в отношении Активов Клиента, а также завершение расчётов по сделкам с ценными бумагами, находящимися в составе Активов Клиента

15.1.2. С даты получения Управляющим достоверных сведений о смерти Клиента:

- Управляющий прекращает совершение любых новых сделок и операций с Активами, иных фактических и юридических действий, за исключением сделок и операций, иных фактических и юридических действий, обязанность совершения которых возникла до получения Управляющим достоверных сведений о смерти Клиента, и(или) непосредственно связанных с или направленных на подготовку к передаче и передачу Активов наследникам и(или) пережившему супругу Клиента;
- прекращаются обязательства Управляющего по соблюдению состава и структуры Инвестиционного портфеля;
- обязанности Управляющего ограничиваются совершением действий, необходимых для обеспечения сохранности Активов, прекращения обязательств, возникших до даты получения достоверных сведений о смерти Клиента, подготовки к передаче и передачи Активов наследникам и(или) пережившему супругу Клиента;
- Управляющий блокирует доступ в Личный кабинет Клиента.

15.1.3. С даты получения подтверждающих документов о правах наследников/пережившего супруга на имущество Клиента, наследники вправе:

- в случае наследования денежных средств, предоставить Требование о возврате имущества со счета Клиента в виде денежных средств в рублях по форме Приложения № 4.1к Регламенту / в виде денежных средств в иностранной валюте по форме Приложения № 4.2 к Регламенту с указанием реквизитов счета наследников для перечисления денежных средств;
- в случае наследования ценных бумаг предоставить Требование о возврате имущества со счета Клиента в виде ценных бумаг по форме Приложения № 4.3 к Регламенту с указанием реквизитов счета депо наследников/пережившего супруга в депозитарии для зачисления ценных бумаг;
- Требования о возврате имущества со счета Клиента в виде денежных средств или возврате имущества со счета Клиента в виде ценных бумаг может быть подано Управляющему наследником / пережившим супругом после прохождения идентификации или упрощенной идентификации наследника / пережившего супруга.

15.2. В случае смерти Клиента (выгодоприобретателя) Договор прекращается с даты передачи всех Активов из доверительного управления наследникам и(или) пережившему супругу Клиента и закрытия Инвестиционного счета. Уведомление о прекращении Договора и закрытии Инвестиционного счета, направляется Управляющим наследнику и(или) пережившему супругу Клиента одним из способов, предусмотренных статьей 9 Регламента для обмена сообщениями, на основании письменного запроса соответствующего лица, направленного Управляющему одним из способов, предусмотренных статьей 9 Регламента для обмена сообщениями.

15.3. Под достоверными сведениями о смерти Клиента понимаются сведения, полученные на основании следующих документов, полученных Управляющим (в том числе в форме копии):

- запрос нотариуса/суда о состоянии имущества Клиента;
- свидетельство о смерти Клиента;
- документ, подтверждающий/содержащий информацию о смерти Клиента, выданный компетентным органом иностранного государства, заверенный и переведенный на русский язык;
- решение (определение, постановление) суда об установлении факта смерти или признания умершим в отношении Клиента;
- иной документ, подтверждающий/содержащий информацию о смерти Клиента.

15.4. Факт смерти Клиента подтверждается оригиналом или нотариальной копией свидетельства о смерти или иным документом, выданным официальным органом, либо соответствующим документом, выданным нотариусом.

- 15.5. Если имущество переходит к двум или нескольким наследникам либо наследнику(ам) и пережившему супругу, указанные лица дополнительно предоставляют нотариально удостоверенное Соглашение о разделе наследственного имущества.
- 15.5.1. Если среди наследников присутствуют малолетние (до 14 лет) и/или несовершеннолетние (до 18 лет) дети, законные представители или опекуны, для подачи требования о возврате имущества со счета Клиента дополнительно предоставляют согласие органа опеки и попечительства в отношении данного имущества.
- 15.6. Права наследников/пережившего супруга на имущество Клиента подтверждаются одним или несколькими из следующих документов:
- свидетельством о праве на наследство по закону;
 - свидетельством о праве на наследство по завещанию;
 - свидетельством о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов;
 - решение суда, содержащее указание имущество, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Статья 16 ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

Приложение №1.1. – Форма Договора доверительного управления;

Приложение №1.2. – Форма оферты на заключение Договора доверительного управления;

Приложение №1.3. – Уведомление о реквизитах для передачи Активов в доверительное управление (для клиентов, заключивших договор дистанционно);

Приложение №2 – Порядок расчета вознаграждения Управляющего;

Приложение №3 – Декларация о рисках

Приложение № 4.1. – Требование Клиента на возврат денежных средств в рублях;

Приложение № 4.2. – Требование Клиента на возврат денежных средств в иностранной валюте;

Приложение № 4.3. – Требование Клиента на возврат ценных бумаг;

Приложение № 4.4. - Поручение Клиента об отмене Требования на возврат денежных средств;

Приложение № 4.5. - Поручение Клиента об отмене Требования на возврат ценных бумаг;

Приложение № 5.1. – Уведомление об отказе от получения услуг по Договору;

Приложение № 5.2. – Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору;

Приложение № 5.3. - Уведомление о прекращении Договора и закрытии Инвестиционного счета;

Приложение № 5.4. – Уведомление об отказе в заключении Договора.

Приложение №1.1

Договор доверительного управления

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

Договор доверительного управления № _____

Москва

«__» _____ 20__ г.

_____, *Фамилия, имя и отчество полностью* _____, именуем___ в дальнейшем «Клиент», дата рождения _____, место рождения _____, паспорт _____ № _____ выдан кем, когда _____, код подразделения _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14085-001000, выданной по решению Банка России от 08 апреля 2020 года, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Управляющий», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор доверительного управления (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Клиент передает Управляющему в управление имущество в виде ценных бумаг и/или денежных средств (Активы), а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента.

1.2. Неотъемлемой частью Договора является Регламент доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции» (далее - «Регламент»), утвержденный Управляющим и опубликованный на официальных интернет-страницах Управляющего в сети «Интернет»: <https://gazprombank.investments>, <https://newton.investments> (далее – Сайт Управляющего). Регламент регулирует правоотношения Сторон в связи с заключением, исполнением и прекращением Договора, определяет условия осуществления доверительного управления Активами по Договору.

1.3. Подписывая настоящее предложение (оферту) заключить Договор, Клиент подтверждает, что:

1) до его подписания ознакомлен с Регламентом в действующей редакции, опубликованным на Сайте Управляющего, и приложениями к нему, в том числе ознакомлен с:

- Порядком расчета вознаграждения Управляющего (Приложение № 2 к Регламенту);
- Декларацией о рисках, в том числе: Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитываемые по таким ценным бумагам.

Указанные документы Клиентом прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями, основания и порядок прекращения Договора, в том числе основания и порядок досрочного прекращения Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Управляющего, правила внесения в Регламент изменений и дополнений, Клиенту полностью понятны, Клиент принимает на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента, которые имеют для Клиента обязательственную силу и с которыми Клиент полностью и безоговорочно согласен.

Декларация о рисках Клиенту предоставлена, Клиентом прочитана и ему понятна, Клиент осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках, в том числе осознает и принимает риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;

2) ознакомлен со следующими Внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего:

- Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «Ньютон Инвестиции»;
- Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО «Ньютон Инвестиции»;
- Перечнем мер, предпринимаемых ООО «Ньютон Инвестиции» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Ньютон Инвестиции» и перечнем сведений, необходимых для его определения.

3) уведомлен об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть при оказании ООО «Ньютон Инвестиции» услуг, и подробная информация о котором содержится в Политике управления конфликтом интересов ООО «Ньютон Инвестиции», размещенной на Сайте Управляющего;

4) до его подписания ознакомлен с информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (в новой редакции)» (утв. Банком России, протокол от 20.12.2018 N КФНП-39);

5) проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

6) осведомлен и понимает, что Управляющий осуществляет управление Активами Клиента на основании Договора без получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами, строго в соответствии с определенным Управляющим для Клиента Инвестиционным профилем, направлениями инвестирования, указанными в Договоре, и исключительно в интересах Клиента; результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем; принятие (одобрение) Клиентом Отчета Управляющего в установленном Договором означает одобрение деятельности Управляющего по управлению Активами Клиента и согласие с результатами управления Активами, отображенными в Отчете;

7) соглашается с тем, что:

- на одном или нескольких Специальных счетах Управляющего могут учитываться денежные средства, входящие в состав Активов разных Клиентов, заключивших с Управляющим Договор.
- на одном или нескольких счетах депо Управляющего в депозитариях / на лицевых счетах в реестре владельцев именных ценных бумаг могут учитываться ценные бумаги, входящие в состав Активов разных Клиентов, заключивших с Управляющим Договор.
- для совершения сделок и операций с Активами Клиента с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, и (или) иных лиц, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Активами Клиента, Активы Клиента могут учитываться на одном или нескольких счетах Управляющего у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность и(или) иных лиц.
- на одном или нескольких счетах Управляющего у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность и(или) иных лиц, могут учитываться Активы разных Клиентов, заключивших с Управляющим Договор.

8) осведомлен и понимает, что Договор вступит в силу (будет считаться заключенным) с даты приема Управляющим Активов Клиента в доверительное управление. В случае, если Активы не будут приняты Управляющим в доверительное управление в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты принятия (акцепта) Управляющим настоящего предложения (оферты) на заключение Договора доверительного управления, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть активы, переданные клиентом за пределами указанного срока;

- 9) сведения, указанные в Анкете Клиента, достоверны и актуальны на дату заключения Договора, в случае изменения указанных сведений обязуется информировать об этом Управляющего в порядке и сроки, установленные Договором;
- 10) подтверждает достоверность всех содержащихся в тексте Регламента предоставленных Управляющему в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения Договора, относящихся к Клиенту и актуальных как на дату заключения Договора, так и на каждую последующую дату в течение срока действия Договора до получения Управляющим от Клиента уведомления об ином в порядке, установленном Регламентом;
- 11) проинформирован Управляющим о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента.
- 12) согласен на установление в рамках Договора доверительного управления договорной подсудности, определенной Регламентом.

2. Размер вознаграждения Управляющего и условия доверительного управления Активами Клиента

- 2.1. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в соответствии с Порядком расчёта вознаграждения Управляющего (Приложение № 2 к Регламенту).
- 2.2. Минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Клиентом в доверительное управление по Договору, определяемая в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, (Минимальный размер инвестирования) определяется в размере _____ (_____) рублей 00 копеек.
- 2.3. Минимальная стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении, при которой Управляющий осуществляет доверительное управление по Договору, определяемая в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, (Минимальный размер Активов в управлении) определяется в размере _____ (_____) рублей 00 копеек.
- 2.4. Ставка Платы за управление определяется в размере _____%. годовых
- 2.5. Ставка Премии за успех определяется в размере _____%.
- 2.6. Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с Активами Клиента, включая, но не ограничиваясь биржевые и внебиржевые сделки, сделки РЕПО.
- 2.7. Денежные средства Клиента инвестируются в финансовые инструменты, соответствующие определенному в Инвестиционном профиле уровню Допустимого риска Клиента, с учетом ограничений, предусмотренных Регламентом и Внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего.

3. Заключительные положения

- 3.1. Порядок принятия (акцепта) Управляющим настоящего предложения (оферты) на заключение Договора доверительного управления, порядок вступления Договора в силу, срок действия Договора и порядок прекращения Договора определяются Регламентом.
- 3.2. Термины, не определенные в настоящем предложении (оферте) на заключение Договора доверительного управления, имеют значения, определенные для них в Регламенте.
- 3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором и Регламентом, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

Клиент:

Управляющий:

ФИО:

Адрес регистрации:

e-mail

ООО «Ньютон Инвестиции»

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул.

Новодмитровская, д.2, корп. 2, эт. 15, офис 15-05

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул.

Новодмитровская, д.2, корп. 2, эт. 15, офис 15-05

Тел. (495) 120-79-97

ИНН: 7733295710, ОГРН 1167746745539

p/c: 40701810800000002373

в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974, к/с:

30101810145250000974

клиент

ДОЛЖНОСТЬ

_____ / _____
подпись (фамилия, инициалы)

_____ / _____
подпись (фамилия, инициалы)
М.П.

Заполняется Управляющим¹:

Присвоены следующие реквизиты Договора доверительного управления: № _____ от _____.

Открыт инвестиционный счет _____ Дата открытия счета _____.

¹ Не применимо в случае подачи посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки

Приложение №1.2

Оферта на заключение Договора доверительного управления

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

Оферта на заключение Договора доверительного управления №

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан	Код подразделения		
Адрес регистрации	(далее – Клиент)		

настоящим направляет Обществу с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции», осуществляющему деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14085-001000, выданной по решению Банка России от 08 апреля 2020 года (далее – Управляющий), предложение (оферту) заключить Договор доверительного управления (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Общие положения

1.4. Клиент передает Управляющему в управление имущество в виде ценных бумаг и денежных средств (Активы), а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента.

1.5. Неотъемлемой частью Договора является Регламент доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции» (далее - «Регламент»), утвержденный Управляющим и опубликованный на официальных интернет-страницах Управляющего в сети «Интернет»: <https://gazprombank.investments>, <https://newton.investments> (далее – Сайт Управляющего). Регламент регулирует правоотношения Сторон в связи с заключением, исполнением и прекращением Договора, определяет условия осуществления доверительного управления Активами по Договору.

1.6. Подписывая настоящее предложение (оферту) заключить Договор, Клиент подтверждает, что:

1) до его подписания ознакомлен с Регламентом в действующей редакции, опубликованным на Сайте Управляющего, и приложениями к нему, в том числе ознакомлен с:

- Порядком расчета вознаграждения Управляющего (Приложение № 2 к Регламенту);
- Декларацией о рисках, в том числе: Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитываемые по таким ценным бумагам.

Указанные документы Клиентом прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями, основания и порядок прекращения Договора, в том числе основания и порядок досрочного прекращения Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе

Управляющего, правила внесения в Регламент изменений и дополнений, Клиенту полностью понятны, Клиент принимает на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента, которые имеют для Клиента обязательственную силу и с которыми Клиент полностью и безоговорочно согласен.

Декларация о рисках Клиенту предоставлена, Клиентом прочитана и ему понятна, Клиент осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках, в том числе осознает и принимает риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;

2) ознакомлен со следующими Внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего:

- Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «Ньютон Инвестиции»;
- Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО «Ньютон Инвестиции»;
- Перечнем мер, предпринимаемых ООО «Ньютон Инвестиции» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Ньютон Инвестиции» и перечнем сведений, необходимых для его определения.

3) уведомлен об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть при оказании ООО «Ньютон Инвестиции» услуг, и подробная информация о котором содержится в Политике управления конфликтом интересов ООО «Ньютон Инвестиции», размещенной на Сайте Управляющего;

4) до его подписания ознакомлен с информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (в новой редакции)» (утв. Банком России, протокол от 20.12.2018 N КФНП-39);

5) проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

6) осведомлен и понимает, Управляющий осуществляет управление Активами Клиента на основании Договора без получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами, строго в соответствии с определенным Управляющим для Клиента Инвестиционным профилем, направлениями инвестирования, указанными в Договоре, и исключительно в интересах Клиента; результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем; принятие (одобрение) Клиентом Отчета Управляющего в установленном Договором означает одобрение деятельности Управляющего по управлению Активами Клиента и согласие с результатами управления Активами, отображенными в Отчете;

7) соглашается с тем, что:

- на одном или нескольких Специальных счетах Управляющего могут учитываться денежные средства, входящие в состав Активов разных Клиентов, заключивших с Управляющим Договор.
- на одном или нескольких счетах депо Управляющего в депозитариях / на лицевых счетах в реестре владельцев именных ценных бумаг могут учитываться ценные бумаги, входящие в состав Активов разных Клиентов, заключивших с Управляющим Договор.
- для совершения сделок и операций с Активами Клиента с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, и (или) иных лиц, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Активами Клиента, Активы Клиента могут учитываться на одном или нескольких счетах Управляющего у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность и(или) иных лиц;
- на одном или нескольких счетах Управляющего у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность и(или) иных лиц, могут учитываться Активы разных Клиентов, заключивших с Управляющим Договор.

8) осведомлен и понимает, что Договор вступит в силу (будет считаться заключенным) с даты приема Управляющим Активов Клиента в доверительное управление. В случае, если Активы не будут приняты Управляющим в доверительное управление в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты принятия

(акцепта) Управляющим настоящего предложения (оферты) на заключение Договора доверительного управления, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть Активы, переданные Клиентом за пределами указанного срока, в порядке, установленном Регламентом;

9) сведения, указанные в Анкете Клиента, достоверны и актуальны на дату заключения Договора, в случае изменения указанных сведений обязуется информировать об этом Управляющего в порядке и сроки, установленные Договором;

10) подтверждает достоверность всех содержащихся в тексте Регламента предоставленных Управляющему в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения Договора, относящихся к Клиенту и актуальных как на дату заключения Договора, так и на каждую последующую дату в течение срока действия Договора до получения Управляющим от Клиента уведомления об ином в порядке, установленном Регламентом;

11) проинформирован Управляющим о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента;

12) согласен на установление в рамках Договора доверительного управления договорной подсудности, определенной Регламентом.

2. Размер вознаграждения Управляющего и условия доверительного управления Активами Клиента

2.8. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в соответствии с Порядком расчёта вознаграждения Управляющего (Приложение № 2 к Регламенту).

2.9. Минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Клиентом в доверительное управление по Договору, определяемая в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, (Минимальный размер инвестирования) определяется в размере _____ (_____) рублей 00 копеек.

2.10. Минимальная стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении, при которой Управляющий осуществляет доверительное управление по Договору, определяемая в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, (Минимальный размер Активов в управлении) определяется в размере _____ (_____) рублей 00 копеек.

2.11. Ставка Платы за управление определяется в размере _____ % годовых.

2.12. Ставка Премии за успех определяется в размере _____ %.

2.13. Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с Активами Клиента, включая, но не ограничиваясь биржевые и внебиржевые сделки, сделки РЕПО.

2.14. Денежные средства Клиента инвестируются в финансовые инструменты, соответствующие определенному в Инвестиционном профиле уровню Допустимого риска Клиента, с учетом ограничений, предусмотренных Регламентом и Внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего.

3. Заключительные положения

3.4. Порядок принятия (акцепта) Управляющим настоящего предложения (оферты) на заключение Договора доверительного управления, порядок вступления Договора в силу, срок действия Договора, основания и порядок прекращения Договора определяются Регламентом.

3.2. Термины, не определенные в настоящем предложении (оферте) на заключение Договора доверительного управления, имеют значения, определенные для них в Регламенте.

3.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором и Регламентом, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

Клиент:

подпись

ФИО

Приложение №1.3

Уведомление о реквизитах для передачи Активов в доверительное управление

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

г. Москва

_____ (дата)

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Адрес регистрации

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет Вас о принятии (акцепте) Вашего предложения (оферты) на заключение Договора доверительного управления (далее – Оферта) и согласии заключить **Договор доверительного управления № _____**. Дата принятия (акцепта) Оферты: _____.
Вам открыт Инвестиционный счет № _____.

Реквизиты для передачи денежных средств в российских рублях в доверительное управление:

Получатель:	Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции»
Банк получателя:	Банк ГПБ (АО)
БИК банка получателя:	044525823
Корреспондентский счет:	30101810200000000823
Расчетный счет:	40701810100000002557
ИНН:	7733295710
КПП:	771501001

Назначение платежа: Перевод денежных средств в доверительное управление. Клиент _____ [указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)]. Договор доверительного управления № _____ от _____. НДС не облагается.

Передача в доверительное управление иных активов может осуществляться клиентом в порядке, предусмотренном Договором, с учетом установленных Договором ограничений перечня объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление (если применимо).

Договор доверительного управления вступит в силу (будет считаться заключенным) с даты приема ООО «Ньютон Инвестиции» активов клиента в доверительное управление.

Если Активы не будут приняты ООО «Ньютон Инвестиции» в доверительное управление в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с указанной в настоящем Уведомлении даты принятия (акцепта) Управляющим Оферты, ООО «Ньютон Инвестиции» оставляет за собой право считать Договор доверительного управления незаключенным и вернуть Активы, переданные за пределами установленного срока, в порядке, предусмотренном Регламентом.

По всем вопросам, касающимся предоставления услуг доверительного управления имуществом, Вы можете обращаться в ООО «Ньютон Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте: help@newton.investments или help@gazprombank.investments или через ваш Личный кабинет.

Уполномоченный сотрудник ООО «Ньютон Инвестиции»

(должность, ФИО)

М.П.

(подпись)

Приложение №2

Порядок расчета вознаграждения Управляющего

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета вознаграждения Управляющего, выплачиваемого Клиентом в соответствии с Договором доверительного управления, заключенным Управляющим с Клиентом.

2. Вознаграждение Управляющего состоит из Платы за управление (MF) и Платы за успех (SF), рассчитываемых в рублях по окончании каждого календарного квартала и при расторжении Договора доверительного управления.

3. **Плата за управление (MF)** рассчитывается в размере ставки, определенной в процентах годовых от стоимости чистых Активов в доверительном управлении за расчетный период.

Расчетный период в целях расчета Платы за управления равен одному календарному кварталу, за исключением первого и последнего расчетных периодов, длительность которых определяется следующим образом: период с даты первого ввода Активов по дату окончания квартала, в котором Активы были переданы в доверительное управление для первого расчетного периода, и период с даты начала квартала по дату последнего вывода Активов или даты получения Управляющим уведомления об отказе от услуг по Договору (включительно) для последнего расчетного периода (в зависимости от того какая дата наступит позднее).

Размер ставки Платы за управление определяется в Договоре доверительного управления.

Плата за управление рассчитывается по формуле: $MF = (\sum_{i=1}^n NAV_i) * \frac{R_{mf}}{T}$, где:

- NAV_i стоимость чистых Активов в день i;
- n число дней в периоде, за который производится расчет Платы за управление;
- R_{mf} ставка Платы за управление, в процентах годовых;
- T количество календарных дней (365 или 366) в году, к которому относится период, за который определяется Плата за управление.

4. **Плата за успех (SF)** рассчитывается в размере ставки, определенной в процентах, от положительного значения величины прироста стоимости Активов за период расчета, скорректированного на разность изъятых из управления и переданных в управление Активов.

Датой начала периода расчета для расчета Платы за успех является дата, следующая за датой последнего начисления Платы за успех, а если начисление Платы за успех не производилось, то дата начала действия Договора доверительного управления.

Датой окончания периода расчета для расчета Платы за успех является последний календарный день квартала, а в случае расторжения Договора дата получения или направления Управляющим уведомления об отказе от услуг по Договору.

Размер ставки Платы за успех определяется в Договоре доверительного управления.

Плата за успех рассчитывается по формуле: $SF = (V1 - Qin + Qout - V0) * R_{ms}$, где:

- V1 плановая стоимость Активов на дату окончания периода расчета (конец дня);
- V0 плановая стоимость Активов на дату начала периода расчета (на начало дня). Для первого расчетного периода стоимость V0 принимается равной нулю;
- Qin сумма переданных в управление денежных средств в рублях и в иностранной валюте, а также денежных средств, зачисленных в результате возврата излишне удержанных сумм налога и оценочной стоимости переданных в управление ценных бумаг, в оценке на дату зачисления ценных бумаг за период расчета;

- Qout сумма изъятых из управления денежных средств в рублях и в иностранной валюте, а также суммы начисленного и уплаченного НДФЛ и оценочной стоимости ценных бумаг, изъятых из управления в оценке на дату списания ценных бумаг за период расчета;
- Rms ставка Платы за успех в процентах.

5. Оценка стоимости Активов в целях расчёта вознаграждения Управляющего, в том числе определение величин стоимости чистых Активов и плановой стоимости Активов, производится в соответствии с утверждённой Управляющим «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «Ньютон Инвестиции», действующей на дату расчета вознаграждения Управляющего.

Приложение №3

Декларация о рисках

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

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

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

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

Договор доверительного управления предполагает широкие полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению имуществом клиента имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, несет клиент. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Вы должны отдавать себе отчет:

- о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;
- о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;
- о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";
- Управляющий может быть аффилирован с юридическим лицом - эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном Статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

I Системный риск

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

II Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

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

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

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Управляющим со стороны контрагентов. Ваш Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим Управляющим, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Управляющему Активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим управляющим

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

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

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

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

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

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

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

VII. Конфликт интересов

В процессе оказания услуг по Договору существует риск возникновения конфликта интересов, то есть противоречия между имущественными и иными интересами управляющего и (или) его работников, и клиента, в результате которого действия (бездействия) управляющего и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Источником возникновения конфликта интересов могут являться следующие обстоятельства:

- а) совмещение ООО «Ньютон Инвестиции» деятельности по управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- б) совершение управляющим сделок в отношении ценных бумаг эмитента, являющегося аффилированным лицом управляющего или иным лицом, в интересах которых управляющий действует на основании заключенных договоров, согласно которым управляющему причитается вознаграждение;
- в) совершение управляющим сделки с финансовым инструментом, которым владеет управляющий или с которым управляющий намерен совершить сделку в своих интересах;
- г) совершение сделки с финансовыми инструментами, контрагентом по которой будет являться организация, являющаяся аффилированным лицом или партнером управляющего, другой клиент управляющего;
- д) совершение сделки с финансовыми инструментами, за совершение которых управляющему причитается по договору с третьим лицом (третьими лицами) дополнительное вознаграждение;

е) совершение сделки с финансовым инструментом и(или) операции в интересах другого клиента управляющего;

ж) заинтересованность работника управляющего (его близкого родственника) в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых совершается сделка, либо заинтересованность работника в количестве (типе) сделок, совершаемых за счет клиента, вследствие зависимости размера компенсации такого работника от указанных параметров.

Управляющий принимает меры, направленные на выявление и контроль конфликта интересов в деятельности Управляющего, в частности, в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий управляющий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется принципом приоритета интересов клиента перед собственными интересами, действует исключительно в интересах клиента, и принимает все разумные меры для совершения сделок в интересах клиента на лучших условиях, разрабатывает и реализовывает Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Ньютон Инвестиции»; указанный документ размещен в общем доступе на сайте Управляющего в сети Интернет <https://gazprombank.investments>, <https://newton.investments>.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция — для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества Клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем Клиентам. Нормативные акты ограничивают риски Клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена — Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

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 Клиента. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Клиента активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

Клиенту следует убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

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

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

обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае заключения 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться имуществом Клиента 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 Клиента. Обслуживающий вашего Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и Клиент получил бы доход, если бы позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

II. Риск ликвидности

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

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

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента

отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

Клиенту следует убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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

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

I. Системные риски

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

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

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

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

II. Правовые риски

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

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

III. Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на иностранном, в т.ч. английском, языке. Клиенту следует оценить свою готовность анализировать информацию на иностранном языке, а также то, понимает ли Клиент отличия между принятыми в Российской Федерации правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми с учетом инвестиционных целей Клиента и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

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

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиенту следует внимательно оценить, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедиться, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую хеджирует Клиент.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиенту следует оценить свою готовность анализировать информацию на иностранном языке, а также то, понимает ли Клиент отличия между принятыми в Российской Федерации правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

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

Приложение № 4.1

Требование Клиента на возврат денежных средств в рублях

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

ФИО Клиента:

Договор доверительного управления №

от

Денежные средства в сумме

валюта

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель:

Ф.И.О

ИНН получателя:

Банк получателя:

БИК банка получателя:

Кор/счет банка получателя

Расчетный счет получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

Подпись

ФИО

Отметки Управляющего:²

Дата получения поручения

Время получения поручения

² Не применимо в случае подачи посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки

Приложение № 4.2.

Требование Клиента на возврат денежных средств в иностранной валюте

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

ФИО Клиента:

Договор доверительного управления №

от

Денежные средства в сумме

валюта

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель:

Ф.И.О на английском языке

ИНН получателя:

Банк получателя:

Банк-корреспондент:

Счет в банке-корреспонденте:

Расчетный счет получателя:

Адрес банка-получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ /

Подпись

ФИО

Отметки Управляющего³:

Дата получения поручения

Время получения поручения

³ Не применимо в случае подачи посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки

Приложение № 4.3.

Требование Клиента на возврат ценных бумаг

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

ФИО Клиента:

Договор доверительного управления №

от

Данные об операции:

Операция

Основание для операции

Документ №

от

Данные о ценной бумаге

Эмитент ЦБ

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ

Количество ЦБ

Информация об обременении ЦБ обязательствами

ЦБ обременены / не обременены
обязательствами (ненужное зачеркнуть)

Вид обременения ЦБ

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)

Наименование регистратора (депозитария)

№ счета

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

Подпись

ФИО

Отметки Управляющего⁴:

Дата получения поручения

Время получения поручения

⁴ Не применимо в случае подачи посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки

Приложение № 4.4.

Поручение Клиента об отмене Требования на возврат денежных средств

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

ФИО Клиента:

Договор доверительного управления №

от

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной требования со следующими условиями:

Дата подачи требования, подлежащего отмене

Тип требования, подлежащего отмене

☐ отзыв денежных средств в российских рублях

☐ отзыв денежных средств в иностранной валюте

Валюта операции

Сумма денежных средств

Информация, необязательная для заполнения

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____

Подпись

ФИО

Отметки Управляющего⁵:

Дата получения поручения

Время получения поручения

⁵ Не применимо в случае подачи посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки

Приложение № 4.5.

Поручение Клиента об отмене Требования на возврат ценных бумаг

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

ФИО Клиента:

Договор доверительного управления №

от

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной требования со следующими условиями:

Данные об операции:

Операция

Основание для операции

Документ №

от

Данные о ценной бумаге

Эмитент ЦБ

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ

Количество ЦБ

Информация об обременении ЦБ обязательствами

ЦБ обременены / не обременены
обязательствами (ненужное зачеркнуть)

Вид обременения ЦБ

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)

Наименование регистратора (депозитария)

№ счета

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____

Подпись

ФИО

Отметки Управляющего⁷:

Дата получения поручения

Время получения поручения

⁷ Не применимо в случае подачи посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки

Приложение № 5.1.

Уведомление об отказе от получения услуг по Договору

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

В ООО «Ньютон Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе от получения услуг по Договору

Настоящим Клиент _____ уведомляет
об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Договору доверительного
управления №ДУ _____ от _____.

☐ по причине несогласия с новыми условиями обслуживания⁸

Прошу осуществить вывод Активов в виде денежных средств:

☐ на реквизиты, указанные в Анкете Клиента

☐ на инвестиционный счет, открытый в рамках брокерского
договора/договора доверительного управления № ____ от ____

☐ по следующим реквизитам

Получатель:

Ф.И.О на английском языке

ИНН получателя:

Банк получателя:

Банк-корреспондент:

Счет в банке-корреспонденте:

Расчетный счет получателя:

Адрес банка-получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

⁸ Уведомление об отказе от получения услуг по Договору по причине несогласия с новыми условиями обслуживания должно быть получено ООО «Ньютон Инвестиции» в период с даты публикации изменений и/или дополнений в Регламент на сайте ООО «Ньютон Инвестиции» до вступления таких изменений и/или дополнений в силу (не включая эту дату).

« _____ » _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____
подпись ФИО

Отметки Управляющего⁹:

Дата получения поручения

Время получения поручения

⁹ Не применимо в случае подачи посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки

Приложение № 5.2.

Уведомление об отказе от оказания услуг

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

Кому: _____

Исх. № _____ от _____ г.

Уведомление об отказе от оказания услуг

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции», в лице _____, действующего на основании _____, сообщает, что в соответствии с п. 13.2 Регламента доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции» с Вами будет расторгнут Договор доверительного управления №ДУ _____ от _____. Указанный Договор будет считаться расторгнутыми по истечении _____ рабочих дней со дня получения Вами настоящего уведомления.

Уполномоченный сотрудник ООО «Ньютон Инвестиции»

(должность, ФИО)

М.П.

(подпись)

Приложение № 5.3. Уведомление о прекращении Договора и закрытии Инвестиционного счета

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

г. Москва

(дата)

Клиент _____

ФИО

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет Вас о прекращении Договора доверительного управления № _____ от _____, заключенного между Вами и ООО «Ньютон Инвестиции», и закрытии Инвестиционного счета № _____ с ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО «Ньютон Инвестиции»

(должность, ФИО)

(подпись)

М.П.

Приложение № 5.4. Уведомление об отказе в заключении Договора

Приложение к Регламенту доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции»

г. Москва

(дата)

Клиент _____
ФИО

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет Вас о том, что между Вами и ООО «Ньютон Инвестиции» Договор доверительного управления не был заключен.

Уполномоченный сотрудник ООО «Ньютон Инвестиции»

(должность, ФИО)

М.П.

(подпись)