

**УТВЕРЖДЕН**  
**Генеральным директором**  
**АО УК «РАМАКО»**  
**Приказ № 20221125 от 25.11.2022 г.**  
**Вступает в силу 02.12.2022 г.**

**Типовой**  
**договор доверительного управления**

Настоящий договор доверительного управления (далее – "**Договор**") заключен «\_\_»дата 20\_\_ года в г. Москве (Российская Федерация),

**МЕЖДУ:**

- (1) АО УК «РАМАКО», юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения которого: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 40, ОГРН: 1027739053737, ИНН: 7713157102 (далее – "**Управляющий**"), в лице Генерального директора Черняк Натальи Валериевны, действующего на основании Устава; и
- (2) [**ФИО**] (далее – "**Учредитель управления**"), действующим от своего имени,

**ИЛИ**

[**Наименование**], юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством [●], место нахождения которого: [●], ОГРН: [●], ИНН: [●] (далее – "**Учредитель управления**"), в лице [●] (*указывается должность*) [●] (**ФИО**), действующего на основании [●],

(3)

далее совместно именуемыми "**Стороны**", а по отдельности - "**Сторона**".

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:**

- (i) Управляющий имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-05164-001000 от 16.05.2001г., выданную ФКЦБ России (далее – "**Лицензия**");
- (ii) Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и согласен со следующими внутренними документами Управляющего:
- Декларация о рисках (Приложение № 3);
  - Порядок определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения;
  - Перечень мер, предпринимаемых по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;

- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;
- Порядок взаимодействия с клиентами;
- Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

## **СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:**

### **1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ**

1.1. Если иное прямо не оговорено в тексте Договора, следующие термины и определения, используемые в Договоре с заглавной буквы, имеют указанное ниже значение:

"**Акт приема-передачи**" означает акт приема-передачи Активов по форме Приложения № 4 к Договору.

"**Активы**" означает (i) Денежные средства и (ii) Ценные бумаги, (iii) производные финансовые инструменты, заключенные в соответствии с Договором.

"**Банковский счет**" означает отдельный банковский счет, открытый Управляющим в банке для хранения денежных средств, переданных в доверительное управление Управляющему разными учредителями управления, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами, и расчетов, связанных с управлением ценными бумагами, в том числе для хранения Денежных средств и расчетов, связанных с Доверительным управлением, реквизиты которого Управляющий сообщит Учредителю управления.

"**Вознаграждение**" означает вознаграждение Управляющему за осуществление деятельности по Доверительному управлению, рассчитываемое и уплачиваемое согласно дополнительному соглашению, составляемому по форме Приложения № 8.

"**Денежные средства**" означает денежные средства, в том числе иностранную валюту, предназначенные для совершения сделок с Ценные бумаги и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, (i) передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по Доверительному управлению Управляющему Учредителем управления, а также (ii) полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению.

"**Доверительное управление**" означает совершение Доверительным управляющим в интересах Учредителя управления в течение всего срока действия Договора от своего собственного имени и за Вознаграждение любых правомерных юридических и фактических действий с Активами в интересах Учредителя управления.

"**Допустимый риск**" – риск возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.

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

"**Инвестиционный профиль Учредителя управления**" – совокупность значений следующих параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска (если Учредитель управления не

является квалифицированным инвестором) и ожидаемой Учредителем управления доходности от Доверительного управления.

**"Накладные расходы"** означает понесенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению расходы в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9.1.

**"Ожидаемая доходность"** – доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

**"Отдельный банковский счет"** означает отдельный банковский счет, открытый Управляющим в банке исключительно для хранения Денежных средств Учредителя управления и расчетов, связанных с Доверительным управлением в интересах Учредителя управления, реквизиты которого Управляющий сообщит Учредителю управления.

**"Отдельный счет депо"** означает отдельный счет депо Управляющего, открытый Управляющим в депозитарии, предназначенный исключительно для учета Ценных бумаг Учредителя управления при осуществлении деятельности по Доверительному управлению в интересах Учредителя управления, реквизиты которого Управляющий сообщит Учредителю управления.

**"Отчет о деятельности Управляющего"** означает отчет о деятельности Управляющего по Доверительному управлению, составляемый Управляющим в соответствии со статьей 8.

**"Отчетный период"** означает период времени, за который предоставляется Отчет о деятельности Управляющего, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет о деятельности Управляющего (либо даты заключения Договора, если Отчет о деятельности Управляющего не выдавался), не включая данную дату, до даты формирования предоставляемого отчета

**"Портфель"** - совокупность Активов, переданных Учредителем управления Управляющему, а также приобретенных Управляющим в процессе исполнения им Договора, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

**"Рабочий день"** означает день, не объявленный выходным или праздничным в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

**"Стоимость Активов"** означает выраженную в рублях стоимость Активов, рассчитанную Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего (далее – Методика оценки стоимости Активов).

**"Счет депо"** означает счет депо Управляющего, открытый Управляющим в депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, переданными в управление Управляющему учредителями управления, а также полученными Управляющим при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, в том числе для учета Ценных бумаг при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, реквизиты которого Управляющий сообщит Учредителю управления.

**"Ценные бумаги"** означает ценные бумаги, в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации), (i) передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по

Доверительному управлению Управляющему Учредителем управления в соответствии с Договором, а также (ii) полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению. Под ценными бумагами иностранных эмитентов понимаются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг.

Иные термины имеют значение, определенное по тексту Договора.

Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, а ссылки на Договор включают ссылки на такие приложения.

1.2. Если иное прямо не оговорено в тексте Договора:

- (i) под "рублями" понимается законная валюта Российской Федерации;
- (ii) все ссылки на время подразумевают московское время;
- (iii) ссылка на норму закона или иного нормативного правового акта толкуется как ссылка на такую норму со всеми изменениями и новыми редакциями, а также как ссылка на нормативные правовые акты, принятые взамен такого акта;
- (iv) слово "лицо" может означать физическое лицо, юридическое лицо, государство или государственный орган, объединение, совместное предприятие, товарищество;
- (v) употребление слов "в том числе", "включая" (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений;
- (vi) слова, употребленные в единственном числе, включают также значение во множественном числе и наоборот;
- (vii) ссылки на статьи означает ссылку на соответствующие статьи Договора; ссылки на пункты означает ссылки на соответствующие пункты Договора, если иное прямо не следует из текста Договора.
- (viii) ссылки на Приложения означает ссылки на соответствующие приложения к Договору.
- (ix) ссылки на какое-либо лицо включают ссылки на правопреемников и цессионариев такого лица.

1.3. Заголовки разделов, пунктов и приложений, а также оглавление предназначены исключительно для удобства использования и не влияют на толкование Договора.

## **2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Учредитель управления передает в Доверительное управление Управляющему Активы, а Управляющий обязуется осуществлять управление указанными Активами в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора за Вознаграждение, установленное Договором.

2.2. Управляющий вправе принимать в Доверительное управление Активы, определенные в Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителя управления в качестве объектов, которые могут быть переданы Управляющему в Доверительное управление.

2.3. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

- 2.4. Осуществляя Доверительное управление, Управляющий вправе совершать в отношении Активов в соответствии с Договором любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, в том числе:
- 2.4.1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные Ценными бумагами (в том числе право получения дивидендов по Ценным бумагам, личные неимущественные права владельца Ценных бумаг, в том числе право голоса по Ценным бумагам, и т.д.);
  - 2.4.2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении Ценных бумаг (в том числе право на отчуждение Ценных бумаг, передачу в залог, совершение с Ценными бумагами любых иных сделок и фактических действий).
- 2.5. Управляющий совершает во исполнение Договора юридические и фактические действия от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным в следующих случаях:
- 2.5.1. при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного управляющего;
  - 2.5.2. в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка "Д.У."
- 2.6. Управляющий осуществляет Доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления.
- 2.7. Управляющий осуществляет Доверительное управление Активами, находящимися в Доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле Учредителя управления и Индивидуальной инвестиционной стратегии, которые, согласованны с Учредителем управления. Индивидуальная инвестиционная стратегия формируется на основе Инвестиционного профиля Учредителя управления и должна ему соответствовать.
- 2.8. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.
- 2.9. По усмотрению Управляющего Денежные средства могут учитываться Управляющим на Банковском счете вместе с денежными средствами других учредителей управления или на Отдельном банковском счете.
- 2.10. По усмотрению Управляющего Ценные бумаги могут учитываться Управляющим на одном Счете депо вместе с ценными бумагами других учредителей управления или на Отдельном счете депо. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, осуществляется депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в

соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.11. Во внутреннем учете Управляющего Активы обособляются от имущества Управляющего и от иного имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им деятельности, не связанной с Договором, а также от имущества других Учредителей управления. Управляющий ведет обособленный внутренний учет денежных средств и ценных бумаг по каждому договору доверительного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Для идентификации Учредителя управления в системе внутреннего учета Управляющего Учредителю управления присваивается уникальный идентификационный номер.

Активы Учредителя управления- юридического лица отражаются у Управляющего на отдельном балансе.

2.12. Права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов. Списание необходимых Денежных средств производится по усмотрению Управляющего с Банковского счета и/или Отдельного банковского счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Учредителя управления перед Управляющим в соответствии с Договором.

2.13. Имущественные права, приобретенные Управляющим в результате исполнения Договора, включаются в состав Активов.

2.14. Доходы, в том числе дивиденды по Ценным бумагам, выплаченные Денежными средствами или Ценными бумагами, включаются в состав Активов с момента их зачисления соответственно на Банковский счет и/или Отдельный банковский счет и/или Счет депо и/или Отдельный счет депо, который и/или которые Управляющий определит по своему усмотрению для целей пункта 2.11.

2.15. В случае размещения эмитентом Ценных бумаг дополнительного выпуска ценных бумаг путем распределения среди акционеров эмитента пропорционально имеющимся у них Ценным бумагам, такие ценные бумаги включаются в состав Активов с момента их зачисления на Счет депо и/или Отдельный счет депо.

2.16. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных эмитентом доходов по Ценным бумагам. В этом случае Управляющий обязуется предпринять необходимые разумные меры для защиты прав Учредителя управления на условиях, дополнительно согласованных Сторонами.

2.17. Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного превышения.

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

2.19. Управляющий обязан привести Портфель Учредителя управления в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя управления и новой Индивидуальной

инвестиционной стратегией в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами указанных документов.

### **3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

3.1. Передача Активов в Доверительное управление осуществляется Учредителем управления по реквизитам Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, Счета депо и/или Отдельного Счета депо, реквизиты которого и/или которых Управляющий сообщит Учредителю управления для целей передачи Активов согласно пункту 3.1.

3.2. Учредитель управления обязан предоставить Управляющему в соответствии со статьей 13, в том числе посредством электронной почты или непосредственно Управляющему уведомление регистратора и/или отчет депозитария, подтверждающие перевод Ценных бумаг на Счет депо не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем получения Учредителем указанных уведомлений и/или отчета.

3.3. При передаче Активов Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов, который составляется в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом:

3.3.1. Акт приема-передачи Активов - Денежных средств - подписывается Сторонами на основании платежного документа Учредителя управления и выписки по Банковскому счету и/или Отдельному банковскому счету, на который и/или которые были зачислены соответствующие Денежные средства, свидетельствующей о зачислении Денежных средств на соответствующий Банковский счет и/или Отдельный банковский счет;

3.3.2. Акт приема-передачи Активов - Ценных бумаг - подписывается Сторонами на основании оригинала документа депозитария, подтверждающего зачисление Ценных бумаг на Счет депо и/или Отдельный счет депо, на который и/или которые были зачислены соответствующие Ценные бумаги.

3.4. В случае передачи Управляющему Активов в Доверительное управление частями Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой передачи части Активов.

3.5. День передачи Активов Управляющему определяется следующим образом:

3.5.1. для Денежных средств - дата зачисления Денежных средств на Банковский счет и/или Отдельный банковский счет, на который и/или которые были зачислены соответствующие Денежные средства;

3.5.2. для Ценных бумаг – с момента зачисления Ценных бумаг на Счет депо и/или Отдельный счет депо, на который и/или которые были зачислены соответствующие Ценные бумаги.

3.6. Оценка стоимости Активов при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего, определения финансового результата от доверительного управления, осуществляется Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов.

### **4. ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

4.1. Учредитель управления имеет право с согласия Управляющего в любое время в течение срока действия Договора произвести дополнительную передачу Активов в Доверительное управление.

- 4.2. Дополнительная передача Активов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1–3.5, в том числе при передаче Активов оформляется Акт приема-передачи Активов. В случае если дополнительная передача Управляющему Активов в Доверительное управление осуществляется частями, Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой такой передачи части Активов.

## **5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЧАСТИ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

- 5.1. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора вывести часть Активов из Доверительного управления, направив Управляющему поручение, оформленное в соответствии с Приложением № 5.
- 5.2. Управляющий осуществляет возврат (вывод) части Активов в соответствии с указанным поручением в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения такого поручения, способом и по реквизитам, указанным в этом поручении, при этом Управляющий вправе удержать из Активов денежные суммы, причитающиеся ему в качестве вознаграждения, суммы расходов, понесенных Управляющим в связи с Доверительным управлением по настоящему Договору, а также суммы налога, подлежащие уплате Управляющим при исполнении им функций налогового агента (в случае исполнения Управляющим функций налогового агента).
- 5.3. Если при выводе Активов возникает необходимость продажи ценных бумаг, составляющих Активы, реализация ценных бумаг, допущенных к торгам через организатора торговли, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок организатора торговли, а иных ценных бумаг – в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным согласованием с Учредителем управления.
- 5.4. В случае невозможности продажи ценных бумаг с целью вывода Активов в денежной форме, Управляющий имеет право вывести Активы в виде ценных бумаг по реквизитам, указанным Учредителем управления.
- 5.5. Сроки передачи Активов соблюдаются Управляющим при отсутствии существенных обстоятельств, препятствующих выполнению данных условий. В случае если передача Активов Учредителя управления задерживается по причинам, не зависящим от Управляющего, Управляющий не несет ответственности за задержку передачи Активов Учредителю управления.
- 5.6. Управляющий имеет право не принять к исполнению поручение на вывод Активов, если:
- указанное в поручении имущество не соответствует находящимся в управлении Активам;
  - невозможно получить указанную в поручении сумму денежных средств в связи с ограничениями обращения Активов или с отсутствием покупателей Активов;
  - в поручении не указаны или указаны некорректно, не в полном объеме реквизиты для вывода Активов;
  - в иных случаях в соответствии с Договором и нормативными актами Российской Федерации.
- 5.7. Дата возврата части Активов из Доверительного управления определяется в соответствии с пунктом 6.11.
- 5.8. Возврат Активов оформляется Актом приема – передачи Активов.

## **6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**



- 6.1. При прекращении действия Договора Активы подлежат передаче Учредителю управления, за исключением средств, удержанных Управляющим в качестве Вознаграждения и возмещения Накладных расходов. Активы передаются Учредителю управления в том виде и составе, в котором они будут находиться на момент прекращения Договора, если Стороны не договорятся об ином.
- 6.2. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора, Управляющий направляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего в соответствии со статьей 8.
- 6.3. Управляющий обязан передать Учредителю управления принадлежащие Учредителю управления Активы, находящиеся в Доверительном управлении на момент получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6) в течение 14 (Четырнадцати) Рабочих дней, следующих за днем получения Управляющим указанного Уведомления об отказе от Договора.
- 6.4. Возврат Денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления Денежных средств по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента, если иные реквизиты не указаны Учредителем управления в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения №6).
- 6.5. Возврат Ценных бумаг осуществляется путем перевода Ценных бумаг со Счета депо на лицевой счет/счет депо Учредителя управления по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента, если иные реквизиты не указаны Учредителем управления в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения № 6).
- 6.6. При отсутствии возможности вернуть Активы по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента, в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов, о которых Управляющий не был уведомлен в порядке, предусмотренном пунктом 13.5, Управляющий вносит Активы в депозит нотариуса г. Москвы по выбору Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о чем Управляющий уведомляет Учредителя управления в соответствии со статьей 13.
- 6.7. Активы, являющиеся производными финансовыми инструментами, возвращаются Учредителю управления только в виде денежных средств, получаемых Управляющим от продажи данных производных финансовых инструментов в порядке, определенном пунктом 6.8.
- 6.8. Открытые позиции по производным финансовым инструментам, находящимся в составе Активов на начало Рабочего дня, следующего за днем получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6), или на начало Рабочего дня, следующего за днем, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации, закрываются (осуществляется исполнение обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами) Управляющим в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, следующих за днем соответственно получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения № 6), или днем, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации.
- 6.9. Возврат Активов при прекращении действия Договора оформляется Актом приема – передачи Активов.

- 6.10. В случае возврата Активов Учредителю управления частями Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой части возвращаемых Учредителю управления Активов.
- 6.11. Дата возврата Активов из Доверительного управления определяется следующим образом:
- 6.11.1. для Ценных бумаг - дата списания Ценных бумаг со Счета депо и/или Отдельного счета депо, с которого были списаны соответствующие Ценные бумаги;
- 6.11.2. для Денежных средств – дата списания Денежных средств с Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, с которого были списаны соответствующие Денежные средства.
- 6.12. В случае получения Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления после прекращения действия Договора, Управляющий обязан на следующий Рабочий день после фактического поступления Управляющему таких денежных средств и/или ценных бумаг письменно уведомить Учредителя управления об этом факте с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения им указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Письменное уведомление направляется Учредителю управления в порядке, предусмотренном статьей 13, по адресу Учредителя управления, указанному в действовавшей на момент прекращения действия Договора Анкете клиента).
- 6.13. Управляющий осуществляет перевод денежных средств и/или ценных бумаг, указанных в пункте 6.12, в соответствии с Порядком возврата Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения действия Договора (Приложение № 7).

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 7.1. Учредитель управления обязан:
- 7.1.1. до подписания Договора предоставить
- комплект документов в соответствии с перечнем, содержащимся в Порядке взаимодействия с клиентами, размещенном на официальном сайте Управляющего.
- 7.1.2. до подписания Договора ознакомиться с содержанием следующих внутренних документов Управляющего:
- Декларация о рисках; Декларация о рисках предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается договор;(Приложение №3);
  - Порядок определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения;
  - Перечень мер, предпринимаемых по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
  - Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;

- Порядок взаимодействия с клиентами;
- Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

а также самостоятельно знакомиться с изменениями и /или новыми редакциями внутренних документов Управляющего, указанным в настоящей статье, размещенными на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- 7.1.3. согласовать и подписать с Управляющим Инвестиционный профиль и Индивидуальную инвестиционную стратегию;
- 7.1.4. в случае изменения информации, представленной Учредителем управления Управляющему в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1б к Порядку определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения), Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Управляющего путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления с измененными данными. А в случае если указанные изменения приведут к необходимости изменения Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии – согласовать и подписать с Управляющим новый Инвестиционный профиль и Индивидуальную инвестиционную стратегию не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления измененной Анкеты для определения Инвестиционного профиля;
- 7.1.5. передать в Доверительное управление Управляющему Активы в порядке, предусмотренном статьей 3;
- 7.1.6. выплачивать Управляющему Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;
- 7.1.7. информировать Управляющего об изменении документов, в том числе анкетных данных, предусмотренных пунктом 7.1.1., не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений, и предоставлять Управляющему новую редакцию Анкеты клиента /Анкеты представителя //Анкеты выгодоприобретателя/Анкеты бенефициарного владельца соответственно с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений;
- 7.1.8. информировать Управляющего об изменении реквизитов лицевого счета/счета депо и/или банковских реквизитов Учредителя управления, необходимых для возврата Управляющим Активов Учредителю управления;
- 7.1.9. по требованию Управляющего предоставить последнему все документы, необходимые для осуществления Управляющим прав, удостоверенных Ценными бумагами, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты требования Управляющего;
- 7.1.10. с целью обеспечения гарантированного ознакомления Учредителя управления с информацией, предоставляемой Управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации, не реже одного раза в неделю самостоятельно просматривать сайт Управляющего в сети Интернет по адресу [www.ramako.ru](http://www.ramako.ru);

7.1.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

7.2. Учредитель управления вправе:

7.2.1. производить с согласия Управляющего дополнительную передачу Активов в Доверительное управление, а также возврат Активов из Доверительного управления;

7.2.2. получать от Управляющего документы и информацию, указанные в ст. 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", а также в Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденном Банком России (Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39) (далее – Базовый стандарт);

7.2.3. получать от Управляющего Отчеты о деятельности Управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 8;

7.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

7.3. Управляющий обязан:

7.3.1. непосредственно до подписания Договора ознакомить Учредителя управления с документами, указанными в п. 7.1.2;

7.3.2. непосредственно до подписания Договора разъяснить смысл составления Инвестиционного профиля Учредителя управления и риск предоставления недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля;

7.3.3. определить и согласовать в письменной форме Инвестиционный профиль, а также Индивидуальную инвестиционную стратегию Учредителя управления в случаях и порядке, предусмотренных актами Центрального Банка Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами;

7.3.4. осуществлять Доверительное управление в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инвестиционным профилем Учредителя управления условиями Договора, в том числе Индивидуальной инвестиционной стратегии;

7.3.5. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по Доверительному управлению;

7.3.6. расходовать Денежные средства только на приобретение в пользу Учредителя управления Ценных бумаг, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления, условиями Индивидуальной инвестиционной стратегии (Приложение № 2), а также на выплату Вознаграждения и возмещение Накладных расходов;

7.3.7. Раскрывать на своем сайте [www.ramaکو.ru](http://www.ramaکو.ru) в открытом доступе информацию

- об организациях, в которых Управляющему открыты Счета депо и/или Отдельные счета депо;
  - о банках, в которых Управляющему открыты Банковские счета и/или Отдельные банковские счета;
  - перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Управляющий является участником торгов (при наличии);
  - перечень клиринговых организаций, с которыми Управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии);
  - перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным с Управляющим, совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Активами Учредителя управления (при наличии);
  - образец договора (образцы договоров) доверительного управления, предлагаемый (предлагаемые) Управляющим Учредителям управления, в том числе Декларацию о рисках;
  - иную информацию, предусмотренную нормативными актами Банка России и/или Базовым стандартом, в том числе затрагивающую деятельность Управляющего по управлению ценными бумагами;
- 7.3.8. в случае изменения данных, публикуемых на сайте [www.gama.ru](http://www.gama.ru) в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и/или Базового стандарта, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России и/или Базовым стандартом размещать на сайте обновленную информацию;
- 7.3.9. вести учет Активов отдельно от собственного имущества Управляющего, иного имущества, находящегося в его управлении, а также от имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;
- 7.3.10. вести учет операций по Доверительному управлению обособленно от операций по управлению иным имуществом и операций, связанных с выполнением иной деятельности;
- 7.3.11. обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Активов в случаях объединения на Банковском счете денежных средств и/или Счете депо ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученных в процессе Доверительного управления такими ценными бумагами;
- 7.3.12. предоставлять Учредителю управления Отчеты о деятельности Управляющего в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 8;
- 7.3.13. в случае прекращения действия Договора передать Учредителю управления Активы в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 6;
- 7.3.14. передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 6.11-6.13;

- 7.3.15. в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомлять Учредителя управления об изменении реквизитов Управляющего, а также юридического и/или фактического адреса Управляющего в соответствии с пунктом 13.3;
- 7.3.16. обеспечивать независимую аудиторскую проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющего и размещать на сайте Управляющего соответствующее аудиторское заключение в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- 7.3.17. принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;
- 7.3.18. предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.
- 7.3.19. осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам.
- 7.3.20. совершать операции, сделки с иностранной валютой при осуществлении Доверительного управления в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации;
- 7.3.21. если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, а также в случае нарушения условий Индивидуальной инвестиционной стратегии, или приведения Портфеля Учредителя управления в соответствии с новым Инвестиционным профилем и Индивидуальной инвестиционной стратегией согласованной с Учредителем управления, осуществить действия в порядке и сроки, установленные в п. 2.17- 2.19.
- 7.3.22. уведомить Учредителя управления о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), в том числе о праве получать от Доверительного управляющего информацию, указанную в статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ;
- 7.3.23. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

#### 7.4. Управляющий вправе:

- 7.4.1. получать за счет Активов Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;
- 7.4.2. оказывать Учредителю управления услуги по признанию Учредителя управления квалифицированным инвестором. Плата за предоставление такой услуги управляющим не взимается. Список необходимых для предоставления услуги документов указан в Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, размещенном на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- 7.4.3. поручить другому лицу совершать от имени Управляющего или такого лица сделки с Активами, находящимися в Доверительном управлении;

- 7.4.4. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные Ценными бумагами, включая право на получение выплат по Ценным бумагам (в том числе дивидендов по акциям и доходов по облигациям), личные неимущественные права владельца Ценных бумаг, в том числе право голоса по Ценным бумагам, и т.д.;
  - 7.4.5. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении Ценных бумаг, включая право на отчуждение Ценных бумаг;
  - 7.4.6. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в Доверительном управлении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
  - 7.4.7. самостоятельно расходовать Денежные средства с учетом ограничений, установленных Договором;
  - 7.4.8. объединять на Банковском счете денежные средства, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами и денежными средствами, находящимися в Доверительном управлении по договорам с разными учредителями управления;
  - 7.4.9. объединять на Счете депо ценные бумаги, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления такими ценными бумагами и денежными средствами, находящимися в Доверительном управлении по договорам с разными учредителями управления;
  - 7.4.10. приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если Учредитель управления является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г. либо признан Управляющим квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов;
  - 7.4.11. приобретать в интересах Учредителя управления иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, и не допущенные к публичному размещению и(или) обращению на территории Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г. либо признан Управляющим квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) иностранных финансовых инструментов;
  - 7.4.12. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Управляющий не вправе:
- 7.5.1. побуждать Учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Учредителя управления, или к отказу от ее предоставления;

- 7.5.2. отчуждать Активы в состав имущества Управляющего, в состав имущества участников Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в Доверительном управлении, за исключением Вознаграждения и возмещения Накладных расходов;
- 7.5.3. отчуждать в состав Активов собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором;
- 7.5.4. отчуждать в состав Активов имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
- 7.5.5. отчуждать Активы в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
- 7.5.6. использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;
- 7.5.7. совершать сделки с Активами с нарушением условий Договора;
- 7.5.8. безвозмездно отчуждать Активы;
- 7.5.9. заключать за счет Активов сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
- 7.5.10. принимать в Доверительное управление или приобретать за счет Активов ценные бумаги, выпущенные Управляющим или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;
- 7.5.11. приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 7.5.12. получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Активов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Активов;
- 7.5.13. передавать Активы в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;



- 7.5.14. отчуждать Активы по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на установленный в пункте 14.7. срок, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- 7.5.15. давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления Активами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Управляющего в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности;
- 7.5.16. устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления перед интересами другого учредителя управления при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;
- 7.5.17. размещать Денежные средства и Ценные бумаги на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Доверительного управления;
- 7.5.18. приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества находящегося в Доверительном управлении;
- 7.5.19. совершить сделку/ подать заявку на заключение сделки за счет средств разных Учредителей управления

## **8. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

- 8.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления:

Отчет о деятельности Управляющего. в сроки, указанные в п.8.2. Форма отчета о деятельности Управляющего приведена в Приложении № 1 к Договору.

Учредителю управления -юридическому лицу - Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД), Отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) - не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения срока представления соответствующих отчетов в налоговые органы;

- 8.2. Отчет о деятельности Управляющего предоставляется Управляющим Учредителю управления в порядке, предусмотренном пунктом 8.13, в следующие сроки:

- 8.2.1. ежеквартально в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного квартала (отчет формируется за период с даты заключения Договора, если ранее Отчет не выдавался, по последний день отчетного квартала включительно или с первого по последний день отчетного квартала включительно, если за предыдущий квартал отчет выдавался);

- 8.2.2. в случае письменного запроса Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения запроса (отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Управляющим);

- 8.2.3. в случае письменного требования Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор, о предоставлении копии ранее предоставленного отчета – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения требования;
- 8.2.4. в случае прекращения действия Договора – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора (отчет за последний период формируется за период с начала текущего квартала по день прекращения действия Договора включительно).
- 8.3. Отчет о деятельности Управляющего должен содержать информацию о сделках и операциях, совершенных в интересах Учредителя управления, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления, а также следующую информацию:
- 8.3.1. сведения о динамике ежемесячной доходности Портфеля Учредителя управления, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- 8.3.2. сведения о стоимости Портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
- 8.4. В случае если в соответствии с Договором доходность Портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет о деятельности Управляющего должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости Портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.
- 8.5. Отчет о деятельности Управляющего должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в Доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления-юридического лица и составления его бухгалтерской отчетности.
- 8.6.
- 8.7. Помимо информации, указанной в пунктах 8.3 - 8.5 Договора, Отчет также должен содержать следующую информацию:
- 8.5.1. Сведения о депозитарии (депозитариях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.
- 8.5.2. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.
- 8.5.3. 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 Учредителя управления.
- 8.5.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.

- 8.5.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.
- 8.5.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Доверительный управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 8.8. Отчет о деятельности Управляющего может содержать иную информацию, не предусмотренную пунктами 8.3 – 8.6.
- 8.9. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.
- 8.10. Требование Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор, о предоставлении копии ранее предоставленного Отчета удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого Отчета не истек. Управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию Учредителя управления или лица, с которым прекращен Договор, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.
- 8.11. Отчет, формируемый Управляющим на основе письменного запроса Учредителя управления, или лица, с которым прекращен Договор, должен содержать информацию о Портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля. Информация о сделках, совершенных за счет Портфеля Учредителя управления, или лица, с которым прекращен Договор, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления.
- Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи о Портфеле, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Управляющим.
- 8.12. Управляющий в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Учредителю управления отчеты. В этом случае Учредителю управления должен быть предоставлен исправленный отчет.
- 8.13. Управляющий направляет Отчет о деятельности Управляющего (Отчет за последний отчетный период) Учредителю управления одним из способов в соответствии со статьей 13, в том числе посредством электронной почты. При этом Управляющий не несет ответственности за искажение содержания Отчета о деятельности Управляющего (Отчета за последний отчетный период), возникшее при его передаче Учредителю управления посредством электронной почты.
- 8.14. Учредитель управления обязан принять Отчет о деятельности Управляющего или письменно заявить Управляющему о возникших у него возражениях по Отчету о деятельности Управляющего (далее – **"Возражения Учредителя управления"**) в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Управляющим своей обязанности по предоставлению Отчета о деятельности управляющего Учредителю управления.

- 8.15. Отчет о деятельности Управляющего считается принятым Учредителем управления, если в течение установленного пунктом 8.12 срока Учредитель управления не представит Управляющему Возражения Учредителя управления. Возражения к отчету принимаются Управляющим на бумажном носителе в офисе Управляющего, в виде скан-копии через Личный кабинет Учредителя управления на сайте Управляющего (при наличии данного сервиса у Управляющего) или заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу Управляющего, раскрытому на его сайте.
- 8.16. Возражения к отчету рассматриваются Управляющим в сроки, установленные в статье 16 для ответа на претензию. В ответе Учредителю управления Управляющий обязан разъяснить дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Учредителю управления в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Анкете клиента.
- 8.17. Управляющий не вправе ограничивать права Учредителя управления, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя управления к одобрению отчетности против его воли.
- 8.18. Управляющий не несет ответственности за непредставление Отчета о деятельности Управляющего Учредителю управления в случае неисполнения Учредителем управления обязательств, установленных пунктом 7.1.7.
- 8.19. Документы, которые Учредитель управления вправе требовать у Управляющего для ознакомления, предоставляются Управляющим Учредителю в месте оказания услуг Управляющим по адресу, раскрываемому на сайте Управляющего [www.gamako.ru](http://www.gamako.ru), в порядке и сроки, установленные Порядком взаимодействия с клиентами..
- 8.20. Управляющий обязан хранить копию предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

## **9. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

- 9.1. К Накладным расходам относятся:
- 9.1.1. комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок, расходы на осуществление прав по Ценным бумагам, включая расходы на участие в общих собраниях акционеров;
- 9.1.2. расходы на обслуживание Банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации, Счета депо по тарифам соответствующего депозитария, пропорциональные доле Денежных средств/Ценных бумаг по отношению к денежным средствам/ценным бумагам других учредителей управления, учитываемым на Банковском счете, или Счете депо соответственно, если Банковский счет и/или Счет депо использовались в процессе деятельности по Доверительному управлению;
- 9.1.3. расходы на обслуживание Отдельного банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации, Отдельного счета депо по тарифам соответствующего депозитария, если Отдельный Банковский счет и/или Отдельный Счет депо использовались в процессе деятельности по Доверительному управлению;
- 9.1.4. расходы, *(i)* связанные с возвратом Активов Учредителю управления при прекращении действия Договора, *(ii)* связанные с изъятием части Активов из Доверительного управления, а также *(iii)* связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг

и/или денежных средств, полученных Управляющим после прекращения действия Договора;

9.1.5. расходы, связанные с предоставлением Учредителю управления информации и документов в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ от 05.03.1999 "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (в размере, не превышающем расходы на их копирование).

9.2. Накладные расходы по выбору Управляющего могут удерживаться Управляющим из Активов в безакцептном порядке и отражаются в Отчете о деятельности Управляющего, или подлежат возмещению Учредителем управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

## **10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

10.1. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по распоряжению Активами в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату заключения Договора.

10.2. Управляющий гарантирует, что Активы, включая Денежные средства и Ценные бумаги, приобретенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, за исключением средств, направленных на оплату Вознаграждения и/или возмещение Накладных расходов, являются законной собственностью Учредителя управления, а Управляющий управляет Активами исключительно в интересах Учредителя управления и никакого иного юридического или физического лица.

10.3. Настоящим Учредитель управления, подписывая Договор, подтверждает Управляющему, что:

10.3.1. обладает юридически действительными правами на передаваемые в Доверительное управление Активы;

10.3.2. передаваемые в Доверительное управление Активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц, в спорах и под арестом не состоят;

10.3.3. до заключения Договора Учредитель управления ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 3). Учредитель управления принимает на себя все риски, изложенные в Декларации о рисках (Приложение № 3), и осознает, что инвестиции в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, а также Доверительное управление, осуществляемое согласно Договору, могут оказаться убыточными вне зависимости от воли и действий Управляющего. Учредитель управления понимает, что перечень рисков, изложенных в Декларации о рисках (Приложение № 3), не является

исчерпывающим;

Настоящим клиент - квалифицированный инвестор, принимает во внимание, что его Инвестиционный профиль не содержит информации о допустимом риске, а это значит, что при отсутствии каких-либо ограничений, установленных в Договоре (дополнительном соглашении к Договору) или Индивидуальной инвестиционной стратегии его реализованный риск может превысить стоимость Активов, переданных в Доверительное управление.

- 10.3.4. до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями:
- 10.3.4.1. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-07777-010000 от 17.06.2004 г.;
  - 10.3.4.2. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-07792-000100 от 17.06.2004 г.
- 10.3.5. до заключения Договора ознакомлен со следующими документами:
- 10.3.5.1. Порядок определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения;
  - 10.3.5.2. Перечень мер, предпринимаемых по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
  - 10.3.5.3. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 10.3.5.4. Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;
  - 10.3.5.5. Порядок взаимодействия с клиентами;
  - 10.3.5.6. Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
- 10.3.6. до заключения Договора ознакомлен со следующей информацией:
- все Сделки и Операции с Активами совершаются без его поручений;
  - утверждение Отчетов о деятельности Управляющего Учредителем управления, в том числе без их предварительной проверки, может рассматриваться как одобрение действий Управляющего и согласие Учредителя управления с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете о деятельности Управляющего;
  - результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- 10.3.7. необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах Учредителя управления является строгое выполнение Управляющим требований Индивидуальной инвестиционной стратегии в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления, положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- 10.3.8. действия Управляющего, совершенные в целях продажи и/или приобретения Ценных бумаг, а также в целях заключения договоров, являющихся производными

финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями Индивидуальной инвестиционной стратегии, положениями Договора и действующего законодательства Российской Федерации, рассматриваются как исполнение Управляющим прямых указаний Учредителя управления. При этом в случае несоответствия (противоречия) каких-либо положений Индивидуальной инвестиционной стратегии и/или Договора законодательству Российской Федерации Управляющий считается действовавшим с должной заботливостью об интересах Учредителя управления, если он действовал в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Стороны рассматривают настоящие заявления и гарантии как существенные условия Договора.

## **11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

11.1. Управляющий исполняет в отношении Учредителя управления обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации, если Учредитель управления является:

-физическим лицом;

-юридическим лицом, которое не является налоговым резидентом Российской Федерации или не ведет инвестиционную деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство.

11.2. Если Учредитель управления, указанный в абзаце 3 п.11.1 заранее не предоставил Доверительному управляющему оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации документы об освобождении от налогообложения доходов от источников в Российской Федерации, то Доверительный управляющий удерживает налог с доходов Учредителя управления в установленном законодательством Российской Федерации порядке

11.3. При передаче Ценных бумаг в Доверительное управление их учетная стоимость для целей налогового учета у Управляющего, являющегося налоговым агентом Учредителя управления-физического лица, определяется исходя из стоимости их приобретения Учредителем управления, что подтверждается соответствующими документами. Если Учредитель управления не может документально подтвердить расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, то Управляющий действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если Учредитель управления имеет право на применение специальных ставок налогообложения, обусловленных его налоговым статусом, он обязан предоставить Управляющему документы, подтверждающие его право на применение специальных налоговых ставок. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

11.4. При передаче Ценных бумаг в Доверительное управление их учетная стоимость для целей налогового учета у Управляющего, являющегося налоговым агентом Учредителя управления, указанного в абзаце 3 п.11.1, определяется исходя из балансовой стоимости, сформировавшейся у Учредителя управления и подтвержденной документально.

11.5. Управляющий в рамках исполнения обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления осуществляет безакцептное удержание сумм налогов из Активов Учредителя управления. Помимо случаев, предусмотренных Договором, для целей исполнения Управляющим обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления, Управляющий вправе по своему усмотрению продать ценные бумаги и/или закрыть открытые

позиции по производным финансовым инструментам, находящиеся в составе Активов, если денежных средств в составе Активов недостаточно для целей исполнения Управляющим обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления.

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 12.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Договора.
- 12.2. Управляющий, не проявивший при Доверительном управлении должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает Учредителю управления документально подтвержденные убытки, причиненные утратой Активов. При этом Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления.
- 12.3. В случае нарушения Учредителем управления пунктов 10.3.1 - 10.3.2. Учредитель управления возмещает Управляющему убытки, возникшие в связи с указанными нарушениями.
- 12.4. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления.
- 12.5. Управляющий не несет ответственности в следующих случаях:
- 12.9.8. возникновение у Учредителя управления убытков по причине изъятия Учредителем управления Активов/части Активов из Доверительного управления;
  - 12.9.9. возникновение у Учредителя управления убытков по причине одностороннего изменения Инвестиционного профиля и/или Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителем управления;
  - 12.9.10. невыполнение эмитентом Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг;
  - 12.9.11. невыплата эмитентом Управляющему причитающихся по Ценным бумагам выплат или несвоевременное осуществление таких выплат;
  - 12.9.12. другие действия эмитента Ценных бумаг, неподдающиеся разумному контролю со стороны Управляющего.
- 12.6. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать надлежащего выполнения обязательств.
- 12.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения Сторонами обязательств по Договору увеличивается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 12.8. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме в соответствии со статьей 13 уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 12.9. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 (Тридцати) дней со дня направления одной Стороной в адрес другой Стороны уведомления о наступлении таких



обстоятельств, Стороны должны провести переговоры по внесению соответствующих изменений в Договор или прекращению его действия в связи с наступлением указанных обстоятельств.

12.10. Положения пунктов 12.6 - 12.9 не применяются к обязательствам, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

### **13. УВЕДОМЛЕНИЯ**

13.1. Если иное не предусмотрено Договором, любые уведомления, требования или иные сообщения (далее – "Уведомление"), которые должны быть направлены любой Стороной по Договору или в связи с ним, составляются в письменной форме за подписью направляющей Стороны и с указанием лица, которому такое Уведомление адресовано. Любое Уведомление, если иное не определено Договором в отношении отдельных видов Уведомлений, может быть доставлено одним из следующих способов:

- лично в офисе Управляющего (Отчет о деятельности Управляющего на бумажном носителе Клиент вправе получить в офисе Организации, начиная с 6 (Шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом),
- в виде скан-копии по адресу Учредителя управления, указанному в Анкете клиента ;
- через Личный кабинет Учредителя управления на сайте Управляющего [www.ramako.ru](http://www.ramako.ru) (при наличии данного сервиса у Управляющего),
- службой доставки или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющего, раскрытому на его сайте / по адресу Учредителя управления, указанному в Анкете клиента.

13.2. По запросу Учредителя управления Отчет о деятельности Управляющего может быть направлен Учредителю управления по почтовому адресу, указанному в Договоре заказным письмом с уведомлением о вручении. Учредитель управления возмещает Управляющему расходы, связанные с направлением отчетов почтовой связью.

13.3. Управляющий уведомляет Учредителя управления об изменении реквизитов Управляющего и иных данных, публикуемых на сайте [www.ramako.ru](http://www.ramako.ru) в соответствии с Указанием 3921-У, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России и Базовым стандартом, путем размещения обновленной информации на сайте [www.ramako.ru](http://www.ramako.ru).

13.4. Управляющий уведомляет Учредителя управления об утверждении новых редакций документов или изменений в документы, указанные в абз.3 - 5 п.7.1.2 не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня их вступления в силу, путем размещения информации на сайте [www.ramako.ru](http://www.ramako.ru)

13.5. Учредитель управления информирует Управляющего об изменении документов и данных, предусмотренных пунктом 7.1.1, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений и предоставляет Управляющему новую редакцию Анкеты клиента / Анкеты выгодоприобретателя / Анкеты представителя / Анкеты бенефициарного владельца соответственно с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений любым из способов в соответствии с настоящей статьей.

### **14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 (Пяти) лет. По истечении вышеуказанного срока, действие настоящего Договора продлевается на следующие 5 (Пять) лет в случае, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о противном.
- 14.2. Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
- 14.3. Изменение условий Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии (Приложение № 2) осуществляется по соглашению Сторон путем подписания новой редакции Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 14.4. Внесение изменений (дополнений) в Приложения № 1, 3 –7к Договору, могут производиться Управляющим в одностороннем порядке.
- 14.5. Уведомление Учредителей о внесении изменений (дополнений) в Приложения № 1, 3 –7к Договору, осуществляется Управляющим путем размещения указанных изменений (дополнений) в открытом доступе на сайте Управляющего [www.gatako.ru](http://www.gatako.ru), не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вступления в силу таких изменений.
- 14.6. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 3) Управляющий уведомляет об этом Учредителей, которые ранее были ознакомлены Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на своем сайте [www.gatako.ru](http://www.gatako.ru), в соответствии с требованиями п.14.5 к Договору.
- 14.7. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
- 14.7.1. истечение срока действия Договора;
  - 14.7.2. отказ Управляющего или Учредителя управления от осуществления Доверительного управления в связи с невозможностью для Управляющего лично осуществлять Доверительное управление с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора;
  - 14.7.3. отказ Учредителя управления от Договора по причинам, отличным от указанной в пункте 14.7.2, при условии выплаты Управляющему Вознаграждения, причитающегося Управляющему на дату прекращения действия Договора, с письменным уведомлением Управляющего не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора;
  - 14.7.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 15.1. Содержание Договора и иных документов в связи с Договором признается Сторонами конфиденциальным. Стороны обязуются не раскрывать и не допускать раскрытия информации об условиях Договора и иных документов в связи с Договором третьим лицам, за исключением своих консультантов при условии, что такие лица должны быть уведомлены о конфиденциальном характере такой информации.
- 15.2. Ограничения разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей впоследствии общедоступной не по вине Сторон, а также информации, подлежащей представлению в государственные и/или муниципальные органы в силу

предписаний законодательства Российской Федерации и только в отношении работников этих органов, а равно информации, ставшей известной Стороне из иных источников до ее получения от другой Стороны.

- 15.3. Обязательства Сторон, предусмотренные настоящей статьей, действуют в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия Договора.

## **16. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

16.1. Все споры и разногласия между Управляющим и Учредителем управления по поводу предоставления Управляющим Учредителю управления услуг, предусмотренных Договором, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу претензий.

16.2. Все обращения (заявления, жалобы, претензии) должны предоставляться в письменном виде. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- фамилия, имя, отчество, место нахождения обратившегося лица (заявителем может быть указан только код, присвоенный Управляющим Учредителю управления при заключении Договора);
- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

16.3. Обращение (заявление, жалоба, претензия) отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

16.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия), не подлежащие рассмотрению Управляющим, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем поступления, направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя.

16.5. Обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) Календарных дней со дня его получения Управляющим. Если к обращению (заявлению, жалобе, претензии) не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

16.6. Если обращение (заявление, жалоба, претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Управляющий может дать ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) в течение 15 (Пятнадцати) Календарных дней, следующих за днем ее получения Управляющим.

16.7. Обращение (заявление, жалоба, претензия) может быть оставлено Управляющим без рассмотрения, если повторное обращение (заявление, жалоба, претензия) не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

16.8. Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным письмом с





## Приложение № 1. ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

### Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами

Составитель отчета:

Отчетный период:

Клиент:

Договор:

#### Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Дата						
Изменение, %						

#### Сведения о стоимости инвестиционного портфеля

Дата						
Стоимость, руб						

#### Динамика ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля, если доходность поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя

Дата												
Стоимость, руб												

Сумма расходов подлежащих возмещению организации	-
Сумма комиссии (Биржа)	-
Сумма клиринговой комиссии (Биржа)	-
Сумма комиссии за ИТС (Биржа)	-
Сумма комиссии стороннего брокера	-
Сумма депозитарной комиссии	-

#### 1. Заключенные и завершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Максимальная цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ											
Биржевые																				

1а. Сделки РЕПО

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Макс. цена	М.п. цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

1б. Срочные договора (контракты), внебиржевые срочные договора

Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Вид срочного договора	Наименование фьючерсного, опционного или своп договора	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	Размер премии по опционному договору (контракту)	Цена исполнения по опционному договору (контракту)	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы
						Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ											

2. Заключенные и незавершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Планируемая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Макс. цена	М.п. цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

3. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание
----------------------------------	--------------	--------------	-------------------	---------------------	------------

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток						0,00
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид вознаграждения	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание

Итого:		0,00	0,00	
Исходящий остаток				0,00

Расчет размера вознаграждения, выплаченного (подлежащего выплате) управляющему

--

5. Движение денежных средств

**Входящий остаток**

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции

**Исходящий остаток**

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

6. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ	Количество во ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание

7. Движение ценных бумаг по счету дело

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам РЕПО, шт.	Учетная стоимость	Уплаченный НКД	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:											

8. Рыночная стоимость портфеля

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Свободные денежные средства (торговые счета)	
Прочие денежные средства (неторговые счета)	
Итого	



9. Информация об ожидаемых платежах по корпоративным действиям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма (в рублях)	Примечание
Итого:				

10. Информация об осуществление права голоса

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вариант голосования
---------	-----------------------------------	---------------------

Сведения о депозитариях/иностранных организациях

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОРГ/международный код идентификации	Адрес
--------------	---------------------	-----	-------------------------------------	-------

Сведения о кредитных организациях

Наименование	Страна	Адрес
--------------	--------	-------

Сведения о брокерах

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОРГН	Адрес
--------------	---------------------	-----	------	-------

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Управляющий:**

Генеральный директор  
АО УК «РАМАКО»

\_\_\_\_\_

**Подписи сторон**  
**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_ / ФИО/(Должность) Учредителя  
управления]

## Приложение № 2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

### ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

г. Москва

\_\_ 20\_\_ года

1. Управляющий обязуется осуществлять управление Активами (как этот термин определен в Договоре) в интересах Учредителя управления.
2. Настоящая Индивидуальная инвестиционная стратегия составлена на инвестиционный горизонт: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_. Если Управляющим по согласованию с Учредителем управления составляется новый Инвестиционный профиль Учредителя управления, то Индивидуальная инвестиционная стратегия должна быть пересмотрена.
3. Настоящая Индивидуальная инвестиционная стратегия определяет направления и способы инвестирования Активов, сведения о структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.
4. При принятии решений об инвестировании Активов Управляющий руководствуется условиями Инвестиционного профиля Учредителя управления и положениями Индивидуальной инвестиционной стратегии.
5. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в Доверительное управление Учредителем управления, а также перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобрести Управляющий при осуществлении Доверительного управления:
  - Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
  - Государственные облигации Российской Федерации, облигации субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации, Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли;
  - Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам; Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;
  - Облигации иностранных коммерческих организаций, допущенные к организованным торгам;
  - Иные облигации, не указанные выше, Депозитарные расписки, Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов;
  - Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка российского организатора торговли; Акции иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам;
  - Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов;
  - Иные акции, не указанные выше ;
  - Ипотечные сертификаты участия.

Указанные в настоящем пункте 4 объекты могут быть объектами, которые вправе передавать Управляющему в Доверительное управление Учредителем управления, объектами доверительного управления, которые вправе приобрести Управляющий при осуществлении Доверительного управления, независимо от того, допущены они к торгам или нет, включены они или нет в котировальные списки.

6. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру инвестиционного портфеля:

№ п/п	Наименование Актива	Минимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Управляющего, %	Максимальная доля Актива в инвестиционном портфеле Управляющего, %
	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях		
	Денежные средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях		
	Депозиты в рублях в кредитных организациях		
	Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях		
	Государственные облигации Российской Федерации		
	Облигации субъектов Российской Федерации		
	Муниципальные облигации		
	Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли		
	Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам		
	Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.		
	Облигации иностранных коммерческих организаций, допущенные к организованным торгам		

	Иные облигации, не указанные выше		
	Депозитарные расписки		
	Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов.		
	Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка российского организатора торговли		
	Акции иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам		
	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов		
	Иные акции, не указанные выше		
	Ипотечные сертификаты участия		
	Производные финансовые инструменты		

7. Денежные средства и ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом Доверительного управления и включаются в состав Активов.
8. В случае нарушения Управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 4-6 Индивидуальной инвестиционной стратегии, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за днем выявления нарушения.
9. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с Активами:
  - 9.1. Управляющий может совершать биржевые сделки, то есть сделки на торгах организаторов торговли, и внебиржевые сделки, то есть не на торгах организатора торговли, биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты), а также биржевые и внебиржевые сделки со срочными контрактами;
  - 9.2. Управляющий может совершать сделки с ценными бумагами как включенными в котировальные списки, так и не включенными в котировальные списки;
  - 9.3. Управляющий, совершая операции в интересах Учредителя управления, вправе заключать сделки РЕПО, при этом обе части сделки РЕПО в рамках Договора рассматриваются как единая сделка.
10. При существенном изменении конъюнктуры на фондовом рынке, Управляющий вправе с предварительного согласия Учредителя управления выходить за установленные

Индивидуальной инвестиционной стратегией пределы в целях наиболее эффективного управления Активами, при условии, что такая измененная структура будет соответствовать согласованному между Управляющим и Учредителем управления Инвестиционному профилю Учредителя управления. При этом в течение 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного согласия Учредителя управления, Управляющим и Учредителем управления подписывается новая Индивидуальная инвестиционная стратегия, которая должна соответствовать согласованному между Управляющим и Учредителем управления Инвестиционному профилю Учредителя управления (*указанный пункт не применяется при выборе Учредителем управления активного способа управления ценными бумагами*).

11. Изменения в Индивидуальную инвестиционную стратегию вносятся путем подписания новой редакции Индивидуальной инвестиционной стратегии. Новая редакция Индивидуальной инвестиционной стратегии действительна лишь в том случае, если она составлена в письменной форме и подписана уполномоченными представителями Сторон.
12. Индивидуальная инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью Договора.
13. Индивидуальная инвестиционная стратегия составлена в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14. Индивидуальная инвестиционная стратегия вступает в силу со дня ее подписания Сторонами. Подписание Сторонами Договора новой редакции Индивидуальной инвестиционной стратегии более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей Индивидуальной инвестиционной стратегии.

**Управляющий:**

\_\_\_\_\_/ ФИО/(Должность)  
\_\_\_\_\_./

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_/ ФИО/(Должность)  
Учредителя управления

М.П.

### ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Настоящей декларацией АО УК «РАМАКО» (далее – Общество) уведомляет Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления.

Цель настоящей декларации – предоставить инвестору информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

В настоящей декларации используются следующие термины:

**Базовый стандарт** - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденный Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39;

**Договор доверительного управления** - договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемый между Обществом и Клиентом;

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом доверительного управления, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор доверительного управления.

Настоящая декларация содержит уведомление о следующих видах рисков:

- об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- 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;
- о рисках, связанных с несанкционированным доступом к защищаемой информации, в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

Обращаем ваше внимание, что настоящая декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг. Перечень указанных ниже рисков не является исчерпывающим.

Общество уведомляет Клиента 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».

Общество уведомляет Клиента о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, и о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

Общество уведомляет Клиента об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

Общество уведомляет Клиента о возможности приобретения в рамках доверительного управления ценных бумаг, эмитентом которых является аффилированное лицо Общества в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

Общество уведомляет Клиента о праве Клиента на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.1 и 2.6 Базового стандарта, в том числе о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке его уплаты. Порядок направления соответствующих запросов Клиентами и направления ответов Клиентам определен в «Порядке взаимодействия с клиентами», утвержденным Обществом и размещенным на сайте Общества в сети «Интернет».

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

Цель настоящей декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие многообразия возникающих на нем ситуаций. В общем смысле риск представляет собой вероятность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

### **I. Системный риск**

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

### **II. Рыночный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, например, стихийных бедствий и военных действий, и как следствие приводит к снижению доходности или убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны понимать, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует отдельно обратить внимание на нижеперечисленные рыночные риски:

#### **1. 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 или 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 расчетов 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 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 дохода.

### III. Риск ликвидности

Риск проявляется в невозможности реализовать финансовые инструменты по выгодной цене из-за падения спроса на них. Риск возникает, например, при необходимости немедленной продажи финансовых инструментов, создавая убытки в связи со значительным снижением стоимости этих инструментов.

### IV. Кредитный риск

Риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя третьими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Заключается в неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, и как следствие невозможности исполнить обязательства по ценным бумагам в срок и в полном объеме.

#### 2. Риск контрагента

Риск контрагента – третьего лица проявляется в вероятности неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны этого контрагента. Ваш управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако он 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, что, хотя управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим управляющим, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Риск неисполнения обязательств перед вами вашим управляющим

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

Управляющий обязан действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальных отношениях между клиентом и управляющим носят доверительный характер, поэтому выбор управляющего, в том числе оценка его профессионализма – ваш риск.

Договор может определять список финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, вид этих операций, предусматривать необходимость получения вашего согласия в отдельных случаях, тем самым ограничивая полномочия управляющего. Вы должны понимать, что если договор не содержит вышеуказанных ограничений, доверительный управляющий будет обладать широкими правами в отношении переданного ему имущества, аналогичными вашим правам собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь управляющий, каковы правила хранения и возврата этого имущества.



Общество является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (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 законодательных или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг или иных отраслей экономики.

К правовому риску также относится изменение 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, организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других инфраструктурных организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие риски, в том числе риски каких технических сбоев, несет управляющий, а какие риски несете вы.

### **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

Цель настоящей декларации – предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

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

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

#### I. Рыночный риск

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

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по текущим, в том числе невыгодным для вас ценам, и привести к возникновению у вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

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

Цель настоящей декларации — предоставить вам информацию 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. Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к вашему управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

### **(а) Системные риски**

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или

вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

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

#### (б) Правовые риски

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

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

#### (в) Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

### **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

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

### **Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

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

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

#### **(а) Рыночный (ценовой) риск**

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

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

#### **(б) Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

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

#### **(в) 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. Обслуживающий вашего управляющего брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия может «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта.

## **Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

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

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

### **(б) Правовые риски**

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

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

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

### **(в) Раскрытие информации**

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами

финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ К ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

Общество настоящим уведомляет клиента о рисках, связанных с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к номеру мобильного телефона / номеру факса / адресу электронной почты / иному ПО, посредством которых осуществляется передача клиентом электронных заявок / поручений / требований на исполнение финансовых операций, а также рисках совершения действий посредством мобильного телефона / факса / электронной почты / иного ПО, посредством которых осуществляется передача клиентом электронных заявок / поручений / требований на исполнение финансовых операций, доступа к конфиденциальной информации, касающейся клиента, лицом, не имеющим на то полномочий.

Клиенту необходимо обеспечить отсутствие несанкционированного доступа третьих лиц к указанному выше номеру мобильного телефона / номеру факса / адресу электронной почты / иному ПО.

Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что Общество использует комплекс мер по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода.

Общество подтверждает, что осуществляет защиту следующей информации:

- информации, содержащейся в документах, составляемых при осуществлении финансовых операций в электронном виде работниками Общества;
- информации, необходимой Обществу для авторизации своих клиентов в целях осуществления финансовых операций и удостоверения права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;
- информации об осуществленных Обществом и его Клиентами финансовых операциях.

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

Общество доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: депозитарную, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Общества вследствие, в том числе:

- неправомерного использования сотрудниками Общества, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, в том числе, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Общества, которые могут привести в результате действий (бездействия) Общества и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Общества ценными бумагами и денежными средствами Клиента.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно подойти к вопросу о том, являются ли риски, возникающие в связи с проведением операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет цели заставить вас отказаться от осуществления операций на финансовом рынке, а призвана помочь вам оценить риски таких операций и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим управляющим.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих предметах.

Общество раскрывает настоящую декларацию о рисках, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» круглосуточно и бесплатно для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Общества в сети "Интернет" не доступен для посещения. Если настоящая декларация или какая-либо ее часть распространяется на отношения Общества и его соответствующего клиента, то декларация или ее соответствующая часть предоставляется клиенту в той же форме, в которой с клиентом заключается договор.

При внесении изменений в текст декларации о рисках Общество уведомляет об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией путем раскрытия соответствующей информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



## Приложение № 4. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ

### АКТ

#### приема-передачи Активов

г. Москва

\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_

- (1) АО УК «РАМАКО», юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения которого: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 40, ОГРН: 1027739053737, ИНН: 7713157102 (далее – "Управляющий"), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_; и
- (2) [ ] (далее – "Учредитель управления"), действующим от своего имени, или [ ], юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством [ ], место нахождения которого: [ ], ОГРН: [ ], ИНН: [ ] (далее – "Учредитель управления"), в лице [ ] (указывается должность) [ ] (ФИО), действующего на основании [ ], составили настоящий Акт приема-передачи Активов о нижеследующем:

1. \_\_\_\_\_ передал, а \_\_\_\_\_ принял в соответствии с договором доверительного управления от [●].[●].20\_\_ между Управляющим и Учредителем управления (далее – "Договор") следующие ценные бумаги:

№ п/п	Тип ценных бумаг	Эмитент и государственный регистрационный номер / идентификационный номер выпуска / дополнительного выпуска / ISIN	Количество ценных бумаг (шт.)	Оценочная стоимость одной ценной бумаги (руб./шт.)	Балансовая стоимость ценных бумаг
1.					

2. Общая оценочная стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего Акта приема-передачи Активов, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.
3. Общая покупная стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего Акта приема-передачи Активов, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.
4. \_\_\_\_\_ передал(а), а \_\_\_\_\_ принял в соответствии с Договором денежные средства в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.
5. Настоящим \_\_\_\_\_ подтверждает, что денежные средства в указанной сумме перечислены на банковский счет \_\_\_\_\_.

Управляющий:

Учредитель управления:

\_\_\_\_\_ Черняк Н.В.

\_\_\_\_\_/ ФИО/(Должность) Учредителя  
управления

#### Подписи сторон

Управляющий:

Учредитель управления:

Генеральный директор  
АО УК «РАМАКО»

\_\_\_\_\_ Черняк Н.В.

\_\_\_\_\_/ ФИО/(Должность)  
Учредителя управления

## Приложение № 5. ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ АКТИВОВ

### ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ АКТИВОВ

Настоящим Учредитель управления:

в соответствии с Договором доверительного управления активами  
(далее - Договор)

№ \_\_\_\_\_ /ДУ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

порукает Доверительному управляющему

**возвратить из Доверительного управления**

следующие Активы:

1) денежные средства \_\_\_\_\_ руб.

(сумма цифрами и прописью)

2) ценные бумаги \_\_\_\_\_ шт.

(вид, эмитент, № гос. регистрации / идентификационный код, ISIN, количество цифрами и прописью)

Способ возврата (вывода) Активов из Доверительного управления (выбрать нужное):

Перечисление денежных средств на счет Учредителя управления

(реквизиты для перечисления денежных средств: наименование кредитной организации, БИК, к/сч, р/сч, ИНН, получатель платежа)

Перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Учредителя управления

(реквизиты для перечисления ценных бумаг: держатель реестра, депозитарий, № лицевого счета, счета депо, основание зачисления)

Учредитель управления уведомлен, что при возврате (выводе) Активов из Доверительного управления:

1. Активы, выводимые в денежной форме, будут уменьшены на сумму налога, предусмотренного законодательством РФ (если Доверительный управляющий является налоговым агентом по отношению к Учредителю управления в соответствии с законодательством РФ).

2. Доверительный управляющий вправе удерживать из возвращаемых Активов:

- Вознаграждение Доверительного управляющего.

- расходы Доверительного управляющего, связанные с Доверительным управлением и возвратом Активов Учредителю управления.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

(ФИО)

МП

#### Для служебных отметок Организации

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

ФИО / код / подпись

#### Подписи сторон

**Управляющий:**

**Учредитель управления:**

Генеральный директор  
АО УК «РАМАКО»

\_\_\_\_\_ Черняк Н.В.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ ФИО/(Должность)

Учредителя управления

/

**Приложение № 6. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА**  
**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА**

**Управляющий:** АО УК «РАМАКО», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации,

**Учредитель управления:** [фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации (проживания)],

или

[ ], юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством [ ], место нахождения которого: [ ], ОГРН: [ ], ИНН: [ ] (далее – "Учредитель управления"), в лице [ ] (указывается должность) [ ] (ФИО), действующего на основании [ ],

в настоящем уведомлении термин "Договор" означает договор доверительного управления от [●].[●].20\_\_ между Управляющим и Учредителем управления, термин "Доверительное управление" имеет значение, как он определен в Договоре.

Настоящим \_\_\_\_\_ уведомляет \_\_\_\_\_ об одностороннем отказе от Договора на основании \_\_\_\_\_.

В связи с прекращением действия Договора денежные средства и ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении по Договору, подлежат возврату Учредителю управления.

Ценные бумаги подлежат зачислению по следующим реквизитам<sup>1</sup>:

<b>Полное фирменное наименование депозитария</b>	
<b>Место нахождения депозитария</b>	
<b>Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария</b>	
<b>Депозитарный договор</b>	
<b>Счет депо</b>	

Денежные средства подлежат зачислению по следующим реквизитам<sup>2</sup>:

<b>Полное фирменное наименование кредитной организации</b>	
------------------------------------------------------------	--

<sup>1</sup> Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Анкетой Учредителя управления; Учредитель управления вправе указать иные реквизиты.

<sup>2</sup> Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Анкетой Учредителя управления; Учредитель управления вправе указать иные реквизиты.

<b>Место нахождения кредитной организации</b>	
<b>Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации</b>	
<b>Банковский идентификационный код (БИК)</b>	
<b>Корреспондентский счет</b>	
<b>Расчетный счет, на который подлежат зачислению денежные средства</b>	
<b>Получатель денежных средств</b>	

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Дата \_\_. \_\_.20\_\_

М. П.

**Подписи сторон**

**Управляющий:**

**Учредитель управления:**

Генеральный директор  
АО УК «РАМАКО»

\_\_\_\_\_ Черняк Н.В.

\_\_\_\_\_/ **ФИО/(Должность)**  
Учредителя управления

## **Приложение № 7. ПОРЯДОК ВОЗРАТА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

### **ПОРЯДОК ВОЗРАТА**

#### **Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения Договора (далее – "Порядок")**

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

1. Управляющий на следующий Рабочий день после фактического поступления Денежных средств и/или Ценных бумаг в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления после прекращения действия Договора лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Учредителю управления по адресу, указанному в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента, о получении таких Денежных средств и/или Ценных бумаг.
2. Учредитель управления в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем направления ему уведомления в соответствии с пунктом 1 Порядка вправе направить Управляющему поручение Учредителя управления о переводе соответствующих Денежных средств и/или Ценных бумаг по указанным в таком поручении реквизитам Учредителя управления. Учредитель управления обязуется обеспечить получение Управляющим указанного поручения Учредителя управления в срок не более 7 (Семи) Рабочих дней с момента направления Учредителю управления уведомления, указанного в пункте 1 Порядка.
3. Управляющий в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Управляющим Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, перечисляет такие Денежные средства и/или Ценные бумаги по реквизитам Учредителя управления:
  - 3.1. указанным в поручении Учредителя управления, полученным Управляющим в порядке и сроки, установленные в пункте 2 Порядка;
  - 3.2. указанным в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента, если Управляющим в течение 8 (Восьми) Рабочих дней, следующих за днем фактического поступления Управляющему Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, не будет получено поручение Учредителя управления, указанное в пункте 2 Порядка.
4. При возврате Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, Управляющий вправе удержать из возвращаемых Активов Накладные расходы.
5. При отсутствии возможности перечислить Денежные средства и/или Ценные бумаги, указанные в пункте 1 Порядка, по реквизитам Учредителя управления в соответствии с пунктами 3.1 - 3.2 Порядка в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов Управляющий вносит соответствующие денежные средства и/или ценные бумаги в депозит нотариуса г. Москвы по выбору Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о чем Управляющий лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Учредителю управления по адресу, указанному в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента.
6. Обязанность Управляющего по возврату Учредителю управления Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, считается выполненной с момента списания

Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, с Банковского счета /Отдельного банковского счета или со Счета депо / Отдельного счета депо соответственно.

**Управляющий:**

**Учредитель управления:**

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

М.П.

**Подписи сторон**

**Управляющий:**

**Учредитель управления:**

Генеральный директор  
АО УК «РАМАКО»

\_\_\_\_\_ Черняк Н.В.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ ФИО/(Должность)  
Учредителя управления

**Приложение № 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ**

- 1.1. Вознаграждение Управляющего составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) в квартал.
- 1.2. Вознаграждение Управляющего выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих с даты с даты выставления Управляющим соответствующего счета.

**Управляющий:**

\_\_\_\_\_/Черняк Н.В./

**Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_/ ФИО/(Должность)  
Учредителя управления

М.П.