

УТВЕРЖДЕНО  
Генеральным директором  
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

Приказ № 1/24-11-2020  
от «24» ноября 2020 г.

Вступает в силу «07» декабря 2020 г.

APPROVED  
General Director  
“IC “FINPROINVEST” LLC

Order no. 1/24-11-2020  
d.d. November «24» 2020

Becomes valid December «07» 2020

**РЕГЛАМЕНТ  
осуществления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  
деятельности по управлению ценными бумагами**

**REGULATIONS  
of IC “FINPROINVEST” LLC for carrying out activity  
on trust management of securities**

г. Старый Оскол  
2020 год  
Stary Oskol  
2020

<b>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
<b>TERMS AND DEFINITIONS .....</b>	<b>4</b>
<b>Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>6</b>
<b>Clause 1. GENERAL PROVISIONS .....</b>	<b>6</b>
<b>Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>Clause 2. SUBJECT OF THE TRUST MANAGEMENT CONTRACT .....</b>	<b>8</b>
<b>Статья 3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....</b>	<b>9</b>
<b>Clause 3. GENERAL PROCEDURE AND TERMS OF EXECUTION OF THE TRUST MANAGEMENT CONTRACT .....</b>	<b>9</b>
<b>Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО .....</b>	<b>13</b>
<b>Clause 4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE TRUST MANAGER .....</b>	<b>13</b>
<b>Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ .....</b>	<b>15</b>
<b>Clause 5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FOUNDER OF MANAGEMENT .....</b>	<b>15</b>
<b>Статья 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА .....</b>	<b>18</b>
<b>Clause 6. METHOD OF VALUATION OF COST OF PROPERTY .....</b>	<b>18</b>
<b>Статья 7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТОВ .....</b>	<b>20</b>
<b>Clause 7. PROCEDURE AND PERIOD OF REPORT PRESENTATION .....</b>	<b>20</b>
<b>Статья 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО .....</b>	<b>25</b>
<b>Clause 8. REMUNERATION OF THE TRUST MANAGER .....</b>	<b>25</b>
<b>Статья 9. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ .....</b>	<b>27</b>
<b>Clause 9. COSTS REIMBURSEMENT PROCEDURE .....</b>	<b>27</b>
<b>Статья 10. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА ИМУЩЕСТВА .....</b>	<b>28</b>
<b>Clause 10. PRINCIPLES OF PROPERTY MANAGEMENT AND ACCOUNTING .....</b>	<b>28</b>
<b>Статья 11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА .....</b>	<b>29</b>
<b>Clause 11. PROCEDURE AND TIME SCHEDULE OF RETURN OF THE PROPERTY BY THE TRUST MANAGER TO THE FOUNDER OF MANAGEMENT .....</b>	<b>29</b>
<b>Статья 12. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>31</b>
<b>Clause 12. TAXATION ISSUES .....</b>	<b>31</b>
<b>Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....</b>	<b>36</b>
<b>Clause 13. LIABILITIES OF THE PARTIES .....</b>	<b>36</b>
<b>Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ .....</b>	<b>37</b>
<b>Clause 14. VALIDITY OF THE CONTRACT AND TERMS OF TERMINATION .....</b>	<b>37</b>
<b>Статья 15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ .....</b>	<b>40</b>
<b>Clause 15. CAVEATS AND NOTICES .....</b>	<b>40</b>
<b>Статья 16. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЖАЛОБ, СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИЙ .....</b>	<b>44</b>
<b>Clause 16. PROCEDURE OF CONSIDERATION, SETTLEMENT OF COMPLAINTS, DISPUTES AND CLAIMS .....</b>	<b>44</b>
<b>Статья 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>46</b>
<b>Clause 17. FINAL PROVISIONS .....</b>	<b>46</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>47</b>
<b>Приложение № 1 к Регламенту .....</b>	<b>48</b>
<b>Annex 1 to the Regulations .....</b>	<b>48</b>
<b>Приложение № 2 к Регламенту .....</b>	<b>50</b>
<b>Annex 2 to the Regulations .....</b>	<b>50</b>
<b>(для юридических лиц) .....</b>	<b>50</b>
<b>Приложение № 3 к Регламенту .....</b>	<b>52</b>
<b>Annex 3 to the Regulations .....</b>	<b>52</b>
<b>Приложение № 4 к Регламенту .....</b>	<b>53</b>
<b>Annex 4 to the Regulations .....</b>	<b>53</b>
<b>Приложение № 5 к Регламенту .....</b>	<b>55</b>
<b>Annex 5 to the Regulations .....</b>	<b>55</b>
<b>Приложение № 6 к Регламенту .....</b>	<b>70</b>
<b>Annex 6 to the Regulations .....</b>	<b>70</b>
<b>Приложение № 7 к Регламенту .....</b>	<b>71</b>
<b>Annex 7 to the Regulations .....</b>	<b>71</b>
<b>Приложение № 8 к Регламенту .....</b>	<b>74</b>
<b>Annex 8 to the Regulations .....</b>	<b>74</b>
<b>Приложение № 9 к Регламенту .....</b>	<b>80</b>
<b>Annex 9 to the Regulations .....</b>	<b>80</b>
<b>Приложение № 10 к Регламенту .....</b>	<b>94</b>
<b>Annex 10 to the Regulations .....</b>	<b>94</b>
<b>Приложение № 11 к Регламенту .....</b>	<b>96</b>

<b>Annex 11 to the Regulations .....</b>	<b>96</b>
<b>Приложение № 12 к Регламенту .....</b>	<b>112</b>
<b>Annex 12 to the Regulations .....</b>	<b>112</b>
<b>Приложение № 13 к Регламенту .....</b>	<b>116</b>
<b>Annex 13 to the Regulations .....</b>	<b>116</b>
<b>Приложение № 14 к Регламенту .....</b>	<b>124</b>
<b>Annex 14 to the Regulations .....</b>	<b>124</b>
<b>Приложение № 15 к Регламенту .....</b>	<b>134</b>
<b>Annex 15 to the Regulations .....</b>	<b>134</b>
<b>Приложение № 16 к Регламенту .....</b>	<b>143</b>
<b>Annex 16 to the Regulations .....</b>	<b>143</b>
<b>Приложение № 17 к Регламенту .....</b>	<b>144</b>
<b>Annex 17 to the Regulations .....</b>	<b>144</b>
<b>Приложение № 18 к Регламенту .....</b>	<b>146</b>
<b>Annex 18 to the Regulations .....</b>	<b>146</b>
<b>Приложение № 19 к Регламенту .....</b>	<b>148</b>
<b>Annex 19 to the Regulations .....</b>	<b>148</b>
<b>Приложение № 20 к Регламенту .....</b>	<b>149</b>
<b>Annex 20 to the Regulations .....</b>	<b>149</b>
<b>Приложение № 21 к Регламенту .....</b>	<b>150</b>
<b>Annex 21 to the Regulations .....</b>	<b>150</b>
<b>Приложение № 22 к Регламенту .....</b>	<b>152</b>
<b>Annex 22 to the Regulations .....</b>	<b>152</b>

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное не оговорено специально в тексте Регламента осуществления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» доверительного управления (далее по тексту – «Регламент»), то для целей Регламента применяются следующие определения:

**Банковский счет** - отдельный банковский счет, который открывается Доверительным управляющим в банке для целей управления и ведения обособленного учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении;

**Вознаграждение** – вознаграждение Доверительного управляющего, выплачиваемое Учредителем управления в порядке и размерах, установленных статьёй 8 настоящего Регламента;

**Доверительный управляющий** – ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»;

**Договор доверительного управления** - договор доверительного управления и/или договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор доверительного управления на ведение ИИС) в соответствии с которым Доверительный управляющий осуществляет деятельность по управлению переданными Учредителем управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежными средствами, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, полученными в процессе осуществления доверительного управления.

**Допустимый риск** – риск, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте;

**Имущество** – денежные средства, переданные в Доверительное управление, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и/или ценные бумаги, переданные в Доверительное управление, а также приобретённые Доверительным управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления и в связи с его исполнением. При открытии счета ИИС в управлении передаются только денежные средства.

**Инвестиционный горизонт** – период

## TERMS AND DEFINITIONS

If not otherwise expressly stipulated in the text of the Regulations on maintaining by “IC”FINPROINVEST” LLC of the trust management (hereinafter – the “Regulations”) the following terms shall apply for the purposes of the Regulations:

**Bank account** – separate bank account that the Trust manager opens in a bank for purposes of management and maintenance of separate account of the cash being under trust management;

**Remuneration** – remuneration to the Trust manager paid by the Founder of the management in the manner and in the amount set forth by clause 8 of these Regulations;

**Trust manager** – “IC”FINPROINVEST” LLC;

**Contract of Trust management** – Contract of Trust management and/or Contract of Trust management for maintenance of individual investment account (Contract of Trust management for maintenance of ИА) according to which the Trust manager shall conduct activity of maintenance of the securities and cash assets placed by the Founder of management and the Trust manager which are intended for investment in the securities and for conclusion of the contracts which are meant to be derivative financial instruments as well as of the cash assets, securities and derivative financial instruments received in process of maintaining trust management.

**Allowable risk** – risk which is bearable for the Founder of management who is not a qualified investor, on the established investment horizon;

**Property** – cash assets transferred to Trust management, intended for transactions with securities and (or) conclusion of the contracts being the derivative financial instruments, and/or the securities transferred to Trust management and also acquired by the Trust manager within period of the Contract validity and in connection with its execution. In case of the ИА opening only cash assets shall be placed under the management.

**Investment horizon** – period of time during

времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск в соответствии с Положением Банка России № 482-П;

**Инвестиционный портфель Учредителя управления** - это совокупность имущества, находящегося в доверительном управлении, и обязательств, подлежащих исполнению за счет этого имущества, принадлежащих одному Учредителю управления и управляемых как единое целое;

**Инвестиционный профиль Учредителя управления** – совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности;

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя управления - физического лица налогового резидента РФ, имеющего декларированный доход, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Учредителя управления, и который открывается и ведется Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Регламентом в случае, если Учредитель управления изъявит желание открыть такой счет;

**Личный кабинет** – конфиденциальный раздел на сайте <http://www.finproinvest.ru>, доступ к которому осуществляется с использованием специального логина и пароля, используемый для целей, включая, но не ограничиваясь следующими: заключение Договора доверительного управления, предоставление Доверительным управляющим Учредителю управления отчетов в электронной форме; обмен документами (в т. ч. требования на операции с ценными бумагами и денежными средствами), подписанными одноразовым паролем в качестве аналога собственноручной подписи (SMS); иной информационный обмен с Учредителями управления и Доверительным управляющим. Регистрация в Личном кабинете является акцептом Соглашения о порядке использования электронного документооборота.

**Ожидаемая доходность** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте;

**Расходы** – расходы, понесённые Доверительным управляющим при Доверительном управлении и подлежащие возмещению Учредителем управления в соответствии со статьей 9 настоящего

which the expected rate of return and allowable risk are determined according Bank of Russia Regulation No.482-P;

**Investment portfolio of the Founder of management** – is the whole complex of property held in trust management and obligations that are to be fulfilled at the expense of this property, belonging to one Founder of management and managed as a single entity;

**Investment portfolio of the Founder of management** – is the whole complex of values of three parameters: the investment horizon, the allowable risk and the expected return;

**The individual investment account (IIA)** - is an account of internal accounting designed for separate accounting of cash assets and securities of the Founder of management - the individual RF tax resident who has declarable income, obligations under the contracts concluded on the account of the said Founder of management and which is opened and maintained by the Trust manager according to these Regulations if the Founder of management states willingness to open such account;

**Personal Office** - a confidential section on the website <http://www.finproinvest.ru>, access to which is carried out using a special login and password, used for purposes including, but not limited to the following: conclusion of a Trust management Agreement, present of reports by the Trust manager to the Founder of management in electronic form; exchange of documents (including orders for operations with securities and cash) signed with a one-time password as an analogue of a handwritten signature (SMS); other information exchange with the Founders of management and the Trust manager. Registration in the Personal Office is an acceptance of the Agreement on the procedure for the use of electronic document management.

**Expected rate of return** – rate of return from the trust management which the Founder of management expects within concerned investment horizon;

**Expenses** – expenses incurred by the Trust manager during trust management and eligible for reimbursement by the Founder of management according clause 9 of these Regulations;

Регламента;

**Сайт Доверительного управляющего** - официальный сайт ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://www.finproinvest.ru/>.

**Стороны** – Доверительный управляющий и Учредитель управления.

**Учредитель управления (Клиент)** – физическое/юридическое лицо, налоговый резидент/нерезидент Российской Федерации, заключивший с Доверительным управляющим Договор доверительного управления и передавший Доверительному управляющему Имущество в доверительное управление.

Любые иные термины, значение которых не определено в Регламенте, используются в значении, которое придается им законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулиющими выпуск и обращение ценных бумаг и иных финансовых инструментов в Российской Федерации, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, осуществление валютных операций на территории Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Регламент определяет условия Договора доверительного управления.

1.2. Условия Регламента раскрываются Доверительным управляющим посредством распространения его текста на сайте Доверительного управляющего.

1.3. Заключение Договора доверительного управления производится путем присоединения физического или юридического лица к условиям Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ. Присоединение Учредителя управления к Регламенту осуществляется путем направления Доверительному управляющему Заявления о присоединении к Регламенту осуществления деятельности по управлению ценными бумагами (далее – Заявление о

**The Trust manager’s site** – official site of the “IC”FINPROINVEST” LLC in the Informational telecommunication network “Internet” - <https://www.finproinvest.ru/>.

**The Parties** - Trust manager and the Founder of management.

**The Founder of management (Client)** – individual/legal entity, tax resident / nonresident of the Russian Federation who concluded the Contract with the Trust manager and who transferred the Property to the Trust manager for Trust management.

Any other terms which meaning is not determined in the Regulations are used in the sense which is attributed to them by the legislation of the Russian Federation, including, without limitation by laws and other legal acts which regulate issuing and circulation of securities and other financial instruments in the Russian Federation, implementation of professional and investment activity in securities market of the Russian Federation, conducting currency transactions in the territory of the Russian Federation, and in case of absence of definitions of such terms in the said acts in the sense attributed to such terms in the work practice of professional participants of the securities market of the Russian Federation.

## **Clause 1. GENERAL PROVISIONS**

1.1. These Regulations set for the terms of the Trust management agreement.

1.2. Terms of the Regulations are made public by the Trust manager by circulation of its text on the Trust manager’s website.

1.3. Conclusion of the Agreement is effected through accession of an individual or a legal entity to the terms of Regulations according to Art. 428 of the RF Civil Code. Accession of the Founder of management shall be effected through by sending the Trust manager the Application for accession the Regulations for carrying out activity on trust management of securities (hereinafter - the Application for accession the Regulations) determined in Appendix No. 1 and / or No. 2 to the Regulations. The Contract of Trust

присоединении к Регламенту), установленного в Приложении № 1 и/или № 2 к Регламенту. Договор доверительного управления считается заключенным с момента направления Доверительным управляющим Учредителю управления Уведомления о заключении Договора доверительного управления с указанием его номера и даты (Приложение № 3).

1.4. Стороны договорились, что Доверительный управляющий имеет право вносить изменения в Регламент и (или) Приложения к Регламенту, являющиеся его неотъемлемой частью, в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Учредителем управления или последующего одобрения Учредителем управления. Изменения, внесенные Доверительным управляющим в Регламент и (или) Приложения к Регламенту, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 10 календарных дней со дня раскрытия Доверительным управляющим новой редакции Регламента и (или) Приложений к Регламенту на сайте Доверительного управляющего, а если больший период времени для их вступления в силу предусмотрен документом, утверждающим соответствующие изменения, то в день, указанный при раскрытии новой редакции Регламента на сайте Доверительного управляющего. Такое раскрытие/размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением учредителей управления о внесении изменений в Регламент, датой уведомления является день размещения документа на сайте Доверительного управляющего.

1.5. Изменения и/или дополнения в настоящий Регламент, в том числе в Приложения к нему, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, заключивших Договор доверительного управления, в том числе на лиц, заключивших Договор доверительного управления ранее дня вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений к настоящему Регламенту.

1.6. Если в тексте Регламента нет

Management shall be considered concluded from the date of the Trust manager to the Founder of management sends the Notification of the conclusion of the Contract of Trust management with its number and date (Appendix No. 3).

1.4. The Parties agreed that the Trust manager has the right to introduce alterations in the Regulations and (or) Annexes to Regulations which are its integral part, unilaterally without preapproval with the Founder of management or subsequent ratification by the Founder of management. Any alterations introduced into the Regulations and (or) Annexes to the Regulations by the Trust manager shall come into force and become obligatory for the Parties upon expiration of 10 calendar days from the date of making public of the Regulations' new wording and (or) of Annexes to the Regulations by the Trust manager on the Trust manager's website. If for their coming into force the document approving the relevant alterations shall set provision for bigger time period then on the date specified during posting of new edition of the Regulations on the Trust manager's website. Such public making/posting shall be recognized by the Parties as proper notification of founders of management of introduction of alterations into the Regulations and as the date of notification shall be considered the date of making public / posting on the website of the Trust manager.

1.5. Alterations and/or additions to these Regulations including into the Annexes thereto that came into force shall apply to all persons that concluded the Trust management Agreement including to all persons that concluded the Trust management Agreement earlier than the date of coming into force of relevant alterations and/or amendments to these Regulations.

1.6. If the text of Regulations has no special

специального указания «Для физического лица» или «Для юридического лица» или иного, аналогичного по смыслу, положение Регламента действует как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц.

## **Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему в доверительное управление Имущество, а Доверительный управляющий обязуется от своего имени и за вознаграждение осуществлять управление переданным Имуществом в порядке и на условиях, определенных в настоящем Регламенте, в интересах Учредителя управления.

2.2. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Имуществом 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 ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести этот Учредитель управления. Инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - инвестиционный профиль), Доверительный управляющий определяет в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (Приложение № 5 к Регламенту) на основе сведений, полученных от Учредителя управления при заполнении им Анкеты для определения инвестиционного профиля (Приложения № 1 и № 2 к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»).

2.3. Передача Имущества в доверительное управление не влечёт перехода права собственности на него к Доверительному управляющему.

2.4. Уведомления о заключении Договора доверительного управления не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключении

notice "For an individual" or "For a legal entity" or another but similar in meaning the provision of the Regulations shall be in force both for individuals and legal entities.

## **Clause 2. SUBJECT OF THE TRUST MANAGEMENT CONTRACT**

2.1. The Founder of management transfers Property to the Trust Manager for trust management and the Trust manager undertakes in its own name and for remuneration to maintain management of the transferred Property in manner and under the terms set forth in these Regulations for the benefit of the Founder of management.

2.2. The Trust manager implements management of the Property of the Founder of management taking all reasonable efforts within his control to reach investment objectives of the Founder of management observing the level of risk of possible losses in view of the trust management over securities and cash (hereinafter Risk) which such Founder of management is able to sustain. The Trust manager determines Investment objectives of the Founder of management basing on the information submitted by the Founder of management for a certain period and the risk which it is able to sustain during this period (hereinafter – investment profile) in accordance with the Procedure of determining the investment profile of the Founder of management of "IC"FINPROINVEST" LLC (Annex No. 5. to the Regulations) basing on the information received from the Founder of management in process of his filling the Questionnaire for determination of the Investment profile (Annex 1 and Annex 2 to the Procedure of determination of the investment profile of the Founder of management of "IC"FINPROINVEST" LLC).

2.3. Transfer of Property into trust management does not entail transfer of the right of property for it to the Trust manager.

2.4. Notification of the conclusion of the Contract of Trust management does not constitute the offer to the public as defined in Article 426 of the Civil Code of the Russian Federation. The Trust manager has the right to decline at own discretion entering in the Contract without explanation of

Договора доверительного управления без объяснения причин такого отказа.

### **Статья 3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

3.1. При заключении Договора доверительного управления на ведение ИИС, в доверительное управление могут быть переданы исключительно денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме. Передача денежных средств третьих лиц на ИИС Учредителя управления не допускается.

Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Доверительному управляющему в течение календарного года по Договору доверительного управления на ведение ИИС, не может превышать 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. Передача в доверительное управление ценных бумаг возможна только при переводе Учредителем управления ценных бумаг с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого тому же физическому лицу, в случае прекращения Договора доверительного управления на ведение ИИС, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Состав Имущества, передаваемого в доверительное управление, за исключением денежных средств указывается в Акте приёма-передачи по форме Приложения № 6 к Регламенту.

Факт передачи Имущества в доверительное управление, за исключением случаев передачи денежных средств, подтверждается Актом приёма-передачи (по форме Приложения № 6 к Регламенту).

Передача Имущества в доверительное управление производится по реквизитам Доверительного управляющего, указанным в Приложении № 4 к Регламенту.

3.2. Документами, подтверждающими факт поступления денежных средств на Банковский счёт в безналичном порядке, является банковская выписка по Банковскому счёту и платёжное поручение.

В рамках Договора доверительного управления на ведение ИИС денежные средства в сумме превышения размера, установленного п.3.1. Регламента, перечисляются Учредителю управления на банковский счёт, с которого они поступили или по последним известным Доверительному управляющему банковским реквизитам

the reasons for such refusal.

### **Clause 3.GENERAL PROCEDURE AND TERMS OF EXECUTION OF THE TRUST MANAGEMENT CONTRACT**

3.1. When concluding the Contract of Trust management for IIA maintenance exclusively cash assets in rubles of the Russian Federation in a non-cash form can be transferred to the trust management. It is not allowed to transfer money of the third parties to the IIA of Founder of management

The cumulative amount of cash assets which can be transferred to the Trust manager within calendar year under the Contract of Trust management for IIA maintenance cannot exceed 1,000,000.00 (One million) rubles. Transfer to trust management of securities is possible only if transfer of securities by the Founder of management is made from other individual investment account opened to the same individual in case of termination of the Contract of trust management for maintaining the IIA concluded with other professional participant of the securities market.

Content of the Property transferred to trust management except for cases of transfer of cash assets shall be stated in the Acceptance and Transfer Certificate according Annex 6 to the Regulations.

The fact of transfer of the Property to trust management except for the cases of transfer of cash assets shall be confirmed by the Acceptance and Transfer Certificate according Annex 6 to the Regulations.

Transfer of Property into trust management in accordance with the requisites of the Trust manager specified in Appendix No. 4 to the Regulations.

3.2. As the documents confirming the fact of receipt of cash assets to the Bank account in a cashless form shall be considered the Bank account statement and the payment order.

Within the frame of the IIA maintenance Trust management Contract the cash assets in excess of the amount set forth by p. 3.1.of the Regulations shall be transferred to the Founder of management to the bank account from which they were received or to bank requisites of the Founder of management last known to the Trust manager in case of violation of the terms of p.3.1. of the

Учредителя управления в случае нарушения условий п.3.1. Регламента.

3.3. Документом, подтверждающим факт передачи в доверительное управление бездокументарных ценных бумаг, является документ (оригинал, либо в электронном виде с электронно-цифровой подписью) регистратора (депозитария), подтверждающего переход прав на ценные бумаги от Учредителя управления к Доверительному управляющему.

3.4. Расходы, связанные с передачей Имуущества в доверительное управление (оплата услуг регистратора, депозитария и т.п.), несет Учредитель управления.

В случае передачи в доверительное управление ценных бумаг в документарной форме, Акт приема-передачи имущества подписывается Сторонами после фактической их передачи Доверительному управляющему. Доверительный управляющий обязан осуществить все необходимые меры по проверке подлинности ценных бумаг в документарной форме, а также обязан обеспечить сохранность таких ценных бумаг.

3.5. В случае поступления Имуущества в доверительное управление поэтапно (частями), Стороны подписывают Акты приема-передачи Имуущества, удостоверяющие факты передачи соответствующей части Имуущества.

3.6. В целях оценки стоимости объектов доверительного управления при приёме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчёте о деятельности Доверительного управляющего, применяется порядок, указанный в статье 6 Регламента.

3.7. Доверительный управляющий начинает управление Имуществом на следующий рабочий день после его поступления от Учредителя управления в распоряжение Доверительного управляющего.

3.8. Учредитель управления гарантирует, что он является собственником Имущества, переданного в доверительное управление, и это Имущество не находится в залоге, не обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.

3.9. Доверительный управляющий, принявший в свое управление Имущество, вправе осуществлять в отношении него все полномочия собственника. При этом Доверительный управляющий указывает, что он действует в качестве доверительного управляющего.

3.10. На одном банковском счёте

Regulations.

3.3. The document confirming the fact of transfer to trust management of non-documentary securities shall be the document (the original, or in electronic form with electronic digital signature) of the registrar (depository) confirming transfer of rights for securities from the Founder of management to the Trust manager.

3.4. Costs arising from transfer of property to trust management (payment of services of a registrar, depository etc.) are paid by the Founder of management.

In case of transfer to the trust management of securities in documentary form the Acceptance and Transfer Certificate shall be signed by the Parties after their actual transfer to the Trust manager. The Trust manager is under obligation to carry out all necessary measures for checking authenticity of securities in a certified form as well is under obligation to provide safety of such securities.

3.5. In case of receipt of the Property to the trust management in a phased manner (in portions), the Parties shall sign the Acceptance and Transfer Certificate certifying the facts of transfer of the relative part of property.

3.6. For purposes of estimation of cost of objects of trust management during their acceptance from the Founder of management as well as at indication of their assessed valuation in the Trust manager activity report the procedure as set forth in clause 6 of the Regulations shall apply.

3.7. The Trust manager shall start management of the Property the next working day after its receipt from the Founder of management into the disposal of the Trust manager.

3.8. The Founder of management warrants to be the owner of the Property transferred to the trust management and this Property is that it is not subject to pledge, not burdened by any obligations to third parties and not in dispute or under arrest.

3.9. The Trust manager that accepted the Property under its management has the right to exercise all the ownership rights with relation to it. In this case, the Trust manager shall note that he is acting in capacity of the trust manager.

3.10. On the same bank account of the Trust

Доверительного управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами.

3.11. На одном лицевом счёте (счёте депо) Доверительного управляющего могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами.

3.12. Договором доверительного управления предусмотрена возможность совершения Доверительным управляющим сделок за счёт средств разных Учредителей управления. При этом Доверительный управляющий обязуется вести внутренний раздельный учёт по каждому Учредителю управления. При этом по итогам торгового дня все сделки, совершенные с объединением Имущества различных Учредителей управления, Доверительный управляющий распределяет в соответствии с Методикой распределения имущества между Учредителями управления, которая размещена в Приложении № 7 к Регламенту.

3.13. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления Доверительный управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления. Перечень данных мер размещен в Приложении № 8 к Регламенту.

3.14. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.15. Учредитель управления обязан до заключения Договора доверительного управления предоставить Доверительному управляющему документы, перечень которых содержится в Приложении № 9 к Регламенту.

С потенциальными Клиентами -

Manager can be registered the cash passed from different Founders of management for trust management as well as the cash received during the process of securities management.

3.11. On the same customer account of the Trust manager (securities account) securities passed for trust management from different Founders can be registered as well as securities received during the process of securities management.

3.12. The Contract of the trust management provides possibility for the Trust manager to make transactions at the expense of the funds of different Founders of management. In this case, the Trust manager undertakes to keep separate accounting for each Founder of management. This being the case the Trust manager basing on the trading day results distributes all transactions made with consolidated Property of various Founders of management according to the Property Distribution Technique between Founders of management described in Annex 7 to the Regulations.

3.13. In management of securities and cash of several Founders of management the Trust manager shall undertake measures to prevent Prioritization of interests of one or several Founders of management over the interests of other Founders of management. List of these measures is provided in Annex 8 to the Regulations.

3.14. Record of the rights for securities kept under the trust management is provided by depositories and registrars being legal entities in compliance with laws of the Russian Federation or by foreign organizations included in the lists of foreign organizations providing record of the rights for securities according paragraph 9 of clause 51.1 of the Federal Law "On securities market"

3.15. Before signing the Contract of the Trust management the Founder of management should provide to the Trust manager the documents the list of which is specified in Annex No. 9 to the Regulations.

With potential Clients - adult individuals,

совершеннолетними физическими лицами допускается заключение Договора доверительного управления – без необходимости подписания Заявления о присоединении к Регламенту и без представления оригиналов и/или надлежащим образом заверенных копий документов на бумажном носителе по перечню Приложения № 9 к Регламенту (далее также «дистанционное заключение»). При этом лицом, подписывающим документы, может быть только сам потенциальный Клиент, между которым и Доверительным управляющим заранее достигнуто соглашение об использовании для этой цели такого аналога собственноручной подписи Клиента (путем регистрации в Личном кабинете), который возможно применять дистанционно и получение средств, для применения которого не подразумевает необходимость явки потенциального Клиента к Доверительному управляющему.

В предусмотренном настоящим пунктом случае сведения и документы, требуемые для заключения Договора доверительного управления, направляются потенциальным Клиентом Доверительному управляющему в электронном виде. Состав таких сведений и документов, последовательность (процедура) предоставления Клиенту имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет (восстановления доступа в Личный кабинет) и дистанционного заключения Договоров доверительного управления в полной мере определяются Доверительным управляющим и доводятся заинтересованным лицам в сети Интернет на сайте Доверительного управляющего: [www.finproinvest.ru](http://www.finproinvest.ru) и/или иным способом, выбираемым Доверительным управляющим. В случае направления потенциальным Клиентом сведений (документов) в электронном виде несколькими способами, одним из которых является направление сканированной копии документа, Доверительный управляющий вправе в качестве приоритетной рассматривать информацию, полученную из такой сканированной копии.

В случае регистрации в Личном кабинете, помимо заключения Договора доверительного управления, у Учредителя управления появляется возможность направлять Доверительному управляющему необходимые документы для обновления анкетных данных, данных инвестиционного профиля, получать

conclusion of the Contract of the Trust management is allowed - without the need to sign the Application for accession the Regulations and without presenting the originals and / or duly certified copies of documents on paper according to the list of Appendix No. 9 to the Regulations (hereinafter also referred to as “remote conclusion” ). In this case, only the potential Client can be the person signing the documents, between which the Trust manager has reached an agreement in advance on the use for this purpose of such an analogue of the Client’s handwritten signature (by registering in the Personal Office), which can be used remotely and receiving funds for use which does not imply the need for the appearance of a potential Client to the Trust manager.

In the case provided for in this clause, the information and documents required for the conclusion of the Contract of the Trust management are sent by the potential Client to the Trust manager in electronic form. The composition of such information and documents, the sequence (procedure) of providing the Client with a username (login) and password for entering the Personal Office (restoring access to the Personal Office) and the remote conclusion of the Contract of the Trust management are fully determined by the Trust manager and communicated to interested persons on the Internet on the site of the Trust manager: [www.finproinvest.ru](http://www.finproinvest.ru) and / or in any other way selected by the Trust manager. If a potential Client sends information (documents) electronically in several ways, one of which is to send a scanned copy of the document, the Trust manager has the right to consider the information received from such a scanned copy as a priority.

In case of registration in the Personal Office, in addition to concluding a the Contract of the Trust management, the Founder of management has the opportunity to send to the Trust manager the necessary documents to update personal data, investment profile data, receive a report regarding Trust manager’s activity, send requests for the

отчет о деятельности Доверительного управляющего, направлять требования на вывод активов из доверительного управления, а также уведомлять Доверительного управляющего о намерении расторгнуть Договор доверительного управления.

3.16. Заключая Договор доверительного управления на ведение ИИС, Учредитель управления подтверждает, что у него отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора доверительного управления.

3.17. Если Имущество Учредителя управления не поступило Доверительному управляющему в течение 90 дней с даты заключения Договора доверительного управления, то Доверительный управляющий оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть Договор доверительного управления. В таком случае права и обязанности у Сторон Договора доверительного управления не возникают, за исключением права Доверительного управляющего на возмещение понесенных расходов.

#### **Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

**4.1 Доверительный управляющий настоящим обязуется осуществлять следующие действия:**

а) Принять в управление Имущество и осуществить возврат Имущества Учредителю управления в соответствии с условиями Регламента.

б) Осуществлять размещение Имущества и управлять им в интересах Учредителя управления, проявляя при этом должную заботливость об интересах Учредителя управления.

в) При заключении Договора доверительного управления на ведение ИИС, открыть Учредителю управления – физическому лицу индивидуальный инвестиционный счет в соответствии с условиями Регламента.

г) Предоставлять по письменному запросу Учредителю управления информацию, связанную с управлением имуществом, в случаях, установленных законодательством РФ и Регламентом, в течение трёх

withdrawal of assets from Trust management, as well as notify the Trust manager of the intention to terminate the Contract of the Trust management.

3.16. By conclusion of the Contract of Trust management for IIA maintenance the Founder of management confirms absence on its side of an IIA maintenance contract with any other professional securities market participant or that such a contract will be terminated not later than one month from conclusion date of the Contract of Trust management.

3.17. Should the Trust manager not receive the Property of the Founder of management within 90 days from the date of conclusion of the Trust management Contract, the Trust manager shall reserve the right to unilaterally dissolve Trust management Contract. In such a case, no rights and duties arise with the Parties of the Trust management Contract to the exclusion of the Trust manager's right for compensation of incurred expenses.

#### **Clause 4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE TRUST MANAGER**

**4.1 Hereby the Trust manager undertakes to do the following actions:**

a) Accept the Property for Trust management and return the Property to the Founder of management in compliance with the terms of the Regulations.

b) Provide allocation of Property and maintain management over it to the benefit of the Founder of management exercising due diligence and care for the interests of the Founder of management.

c) When concluding the Contract of Trust management for IIA maintenance to open for the Founder of management – an individual, the individual investment account according the terms of the Regulations.

d) On written request submit to the Founder of management information regarding management of the property in cases established under the RF legislation and the Regulations within three calendar days from the receipt of the request.

календарных дней с даты получения запроса.

д) Вести отдельный внутренний учёт денежных средств по каждому Договору доверительного управления.

е) Вести отдельный внутренний учёт ценных бумаг по каждому Договору доверительного управления.

ж) Совершая сделки от своего имени с переданным в управление Имуществом, указывать, что Доверительный управляющий действует в качестве доверительного управляющего имуществом Учредителя управления путем информирования третьих лиц и проставления пометки «Д.У.» в документах, необходимых для оформления сделок.

з) При заключении Договора доверительного управления ознакомить Учредителя управления с Проспектом доверительного управляющего (Приложение № 10 к Регламенту).

и) При заключении Договора доверительного управления ознакомить Учредителя управления с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11 к Регламенту), и уведомлять Учредителя управления обо всех изменениях в данной Декларации не позднее 10 календарных дней с момента, когда произошли изменения. Уведомление Учредителей управления производится путём опубликования на сайте Доверительного управляющего: [www.finproinvest.ru](http://www.finproinvest.ru) новой редакции Регламента с опубликованием соответствующей новости.

к) В случае, если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определённый в инвестиционном профиле Учредителя управления, Доверительный управляющий в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обнаружения превышения допустимого риска приводит управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем. Форма сообщения о присвоении Инвестиционного профиля Учредителю управления содержится в Приложении № 3 к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение № 5 к Регламенту).

л) Предоставлять Учредителю управления отчеты в сроки, предусмотренные Регламентом или Заявлением о присоединении к Регламенту.

e) Provide separate internal account of cash for each contract of trust management.

f) Provide separate internal account of securities for each contract of trust management.

g) In effecting transactions in relation to the Property management in its own name state that the Trust manager is acting in capacity of the Trust Manager over the Property of the Founder of management by way of informing the third parties and putting the mark "D.U." in any documents necessary for execution of transactions.

h) When signing the Trust management Contract to let the Founder of management read and acknowledge the Trust Manager's Prospectus (Annex No. 10 to the Regulations).

i) When signing the Trust management Contract to let the Founder of management read and acknowledge the Declaration (Notification) of risks connected with transacting in securities market (Annex No. 11 to the Regulations) and notify the Founder of management of all amendments in this Declaration not later than 10 working days from the date the amendments become effective. Notification of the Founders of management is done through publishing on the Trust manager's site: [www.finproinvest.ru](http://www.finproinvest.ru) of the new wording of the Regulations together with publishing of the relevant news.

j) If the risk of the Founder of management became exceeding the risk tolerance specified in the investment profile of the Founder of management the Trust manager within 10 (ten) working days from revealing excess of the risk tolerance shall bring the management of securities and cash assets of the Founder of management in compliance with its investment profile. Form of the message on assigning of the Investment profile to the Founder of management is provided in Annex 3 to the Procedure of determination of the investment profile to the Founder of management) Annex 5 to the Regulations).

k) Present to the Founder of management reports within the timeframe set forth by the Regulations or the Application for accession the Regulations.

м) Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, которая содержится в Приложении № 12 к Регламенту.

#### **4.2. Доверительный управляющий имеет право:**

а) Самостоятельно без согласования с Учредителем управления совершать операции по управлению Имуществом в соответствии с условиями Регламента.

б) Получать Вознаграждение за управление Имуществом в порядке и размере, определенном в Регламенте.

в) Поручать другому лицу совершать действия, необходимые для управления Имуществом Учредителя управления.

г) Возмещать расходы Доверительного управляющего, связанные с исполнением Договора доверительного управления.

д) Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления Имуществом, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий установленное в Регламенте количество календарных дней, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора доверительного управления в соответствии с п.14.2. Регламента.

При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей управления во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования.

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

#### **5.1. Учредитель управления настоящим обязуется:**

а) Выплачивать Вознаграждение Доверительному управляющему за исполнение его обязанностей в порядке и размере, определенных в Регламенте, а также компенсировать расходы Доверительного управляющего на условиях, определенных в Регламенте.

б) Оплатить Доверительному управляющему расходы, связанные с возвратом денежных средств и/или ценных бумаг, которые могут поступить Доверительному управляющему после прекращения Договора доверительного

h) Exercise rights attached to securities in compliance with the Policy of exercising rights to securities (Annex No. 12).

#### **4.2. Trust manager has the right:**

a) Independently without mutual approval with the Founder of management make transactions for Property management in compliance with the terms of the Regulations.

b) Receive Remuneration for Property management according procedure and in amount stipulated in the Regulations.

c) Entrust the other person take actions necessary to manage the Property of the Founder of management.

d) Reimburse expenses of the Trust manager connected with execution of the Contract of Trust management.

e) Allocate the cash assets being under trust management as well as the cash assets received by the Trust manager in process of Property management on accounts and deposits in credit institutions for a period not exceeding number of calendar days set forth in the Regulations within which the Parties should have notified each other of withdrawal from the Agreement according p.14.2. of the Regulations.

In this case, it is not allowable to allocate cash of Founders of management on deposits where period of funds return is undefined or defined by the moment of claim.

### **Clause 5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FOUNDER OF MANAGEMENT**

#### **5.1. The Founder of management hereby undertakes:**

a) Pay remuneration to the Trust manager for execution of duties in the manner and within periods defined in the Regulations as well as indemnify the Trust manager for incurred expenses in the manner prescribed by the Regulations.

b) Pay to the Trust manager for the expenses related to return of cash and/or securities that can be available for the Trust manager after termination of the Contract of trust management.

управления.

в) Своевременно предоставлять Доверительному управляющему информацию по запросу Доверительного управляющего, а также все документы и сведения, необходимые Доверительному управляющему для исполнения своих обязанностей, в т.ч. сведения об изменении реквизитов Учредителя управления.

Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

г) До начала управления Учредитель управления обязан заполнить и подписать Анкету для определения инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложения № 1 или 2 к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления) и согласие с присвоенным ему Инвестиционный профилем (Приложения № 3 к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления) В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете для определения инвестиционного профиля Учредителя управления, а также в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Учредитель управления обязан в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом Доверительного управляющего и предоставить Анкету и данные, содержащиеся в инвестиционном профиле Учредителя управления с новыми действующими данными, а также документы, подтверждающие факт таких изменений (для Анкеты). Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему данные для обновления инвестиционного профиля лично или способом, подтверждающим факт получения Доверительным управляющим от Учредителя управления необходимой для составления инвестиционного профиля информации. При составлении инвестиционного профиля Учредителя управления Доверительный управляющий использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Учредителя управления. Учредитель управления единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть при проведении операций с Имуществом в случае несвоевременного информирования Доверительного

c) Well in advance on the Trust manager's request submit to the Trust manager information as well as all documents and details necessary for the Trust manager for execution of its duties including details regarding requisites of the Founder of management.

The Trust manager shall not be under responsibility for potential consequences arisen due to non-fulfilment or failure to fulfil properly by the Founder of management of the obligation set forth by this paragraph.

d) Before starting the management the Founder of management should fill and sign the Questionnaire for defining the investment profile of the Founder of management (Annex 1 and Annex 2 to the Procedure of defining the investment profile of the Founder of management) and consent with the Investment profile assigned to him (Annex 3 to the Procedure of defining the investment profile of the Founder of management). In case of alteration of the data contained in the Questionnaire for defining of investment profile of the Founder of management and also in the Investment profile of the Founder of management the Founder of management should notify the Trust manager thereof within 10 (ten) calendar days as well as submit the Questionnaire and data contained in investment profile of the Founder of management with new actual data as well as documents confirming the fact of such alterations (for the Questionnaire). The Founder of management shall provide to the Trust manager the data for updating the investment profile personally or by method confirming the fact of receiving by the Trust manager from the Founder of management of the information necessary for drawing up the investment profile. In drawing up an investment profile of the Founder of management the Trust manager shall use information on history of operations that the Founder of management avails of. The Founder of management is solely responsible for any damage which can arise when carrying out operations with Property in case of untimely informing the Trust manager as well as shall bear risk of negative consequences connected with such failure to notify.

управляющего, а также несет риск негативных последствий, связанных с этим неведением.

В случае предоставления Учредителем управления данных для обновления инвестиционного профиля, Доверительный управляющий производит изменение инвестиционного профиля Учредителя управления не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения обновленной информации об Учредителе управления. Доверительный управляющий приводит портфель Учредителя управления в соответствие с новым инвестиционным профилем Учредителя управления в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения инвестиционного профиля Учредителя управления.

## **5.2. Учредитель управления имеет право:**

а) Дополнять Имущество ценными бумагами и/или денежными средствами как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте (за исключением Договора доверительного управления на ведение ИИС); в случае заключения Договора доверительного управления на ведение ИИС – исключительно денежными средствами в рублях Российской Федерации.

б) В любой момент потребовать вывода денежных средств и/или ценных бумаг из состава Имущества (за исключением Договора доверительного управления на ведение ИИС); в случае заключения Договора доверительного управления на ведение ИИС – осуществить полное изъятие Имущества, в том числе с последующей передачей Имущества другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, из Доверительного управления за вычетом расходов и Вознаграждения Доверительного управляющего, а также суммы в размере налога на доходы физических лиц в случае перечисления денежных средств Учредителю управления в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации. При заключении Договора доверительного управления на ведение ИИС частичное изъятие Имущества из доверительного управления до окончания срока действия Договора доверительного управления не осуществляется.

в) Получать информацию от Доверительного управляющего об управлении

In case the Founder of management provides data for updating of the investment profile, the Trust manager should alter the investment profile of the Founder of management no later than 3 (three) working days from the moment of obtaining the updated information on the Founder of management. The Trust manager shall bring the portfolio of the Founder of management in compliance with the new investment profile of the Founder of management within the time not exceeding 30 (thirty) calendar days since the moment of alteration of the investment profile of the Founder of management.

## **5.2. The Founder of management has the right:**

a) To supplement Property with securities and/or cash assets both in rubles of the Russian Federation and in foreign currency (to the exclusion of the Trust management contract for maintenance of IIA); in case of conclusion of the Trust management contract for maintenance of IIA – exclusively by cash assets in rubles of the Russian Federation.

b) At any time to request withdrawal of funds and/or securities from content of the Property (to the exclusion of Trust management contract for maintenance of IIA); and in case of conclusion of Trust management contract for maintenance of IIA – to effect complete seizure of the Property from the Trust management including with the subsequent transfer of the Property to another professional participant of securities market with whom the new individual investment account maintenance contract was concluded with the deduction of expenses and Remuneration of the Trust manager and also of the sum in amount of the individuals income tax in case of transfer of money to the Founder of management according to requirements of the Tax Code of the Russian Federation. In case of conclusion of the Trust management contract for maintenance of IIA no partial seizure of the Property from the trust management before termination of period of validity of the Trust management Contract shall be carried out.

c) To obtain information from the Trust manager on management of the Property in the form of

Имуществом в виде отчетов, а также иную информацию, связанную с управлением Имуществом, предоставление которой предусмотрено законодательством РФ и Регламентом.

г) Досрочно расторгнуть Договор доверительного управления в случаях и на условиях, определенных в Регламенте.

#### **Статья 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА.**

6.1. Настоящая методика оценки стоимости Имущества применяется в целях указания стоимости Имущества в Отчете Доверительного управляющего, а также в целях оценки Имущества при его приеме в доверительное управление от Учредителя управления.

6.2. Стоимость Имущества определяется как сумма денежных средств и стоимости ценных бумаг, входящих в состав Имущества.

6.3. Для определения стоимости ценных бумаг используется рыночная цена ценной бумаги или, в случае ее отсутствия, альтернативная стоимость, определяемая в соответствии с настоящей методикой.

6.4. Рыночная цена ценной бумаги определяется в соответствии с действующим законодательством РФ на основании данных, предоставляемых группой компаний ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на официальном сайте <https://www.moex.com>. Для определения стоимости допущенных к торгам ценных бумаг применяется показатель «Рыночная цена (3)», рассчитанный на основании данных, опубликованных ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». При отсутствии на дату расчета рыночной цены, рассчитанной ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», определяется альтернативная стоимость таких ценных бумаг в соответствии с настоящей методикой.

6.5. Если в рабочий день торги организаторами торговли не проводились, хотя ценная бумага была допущена к обращению, и показатель «Рыночная цена (3)» не рассчитывался и не опубликовывался, для расчета стоимости ценной бумаги берется показатель «Рыночная цена (3)» на последнюю дату, в которую проводились торги организатором торговли по данной ценной бумаге, а в случае ее отсутствия оценка производится по альтернативной стоимости. В выходные и/или праздничные дни для определения стоимости ценных бумаг

reports and also other information, related to management of Property provision of which is stipulated by the RF legislation and the Regulations.

d) To bring the Contract to early termination in cases and on the terms defined in the Regulations.

#### **Clause 6. METHOD OF VALUATION OF COST OF PROPERTY**

6.1. This method of valuation of cost of Property is applicable for the purpose of indication of cost of the Property in the Report of the Trust manager as well as for the purpose of Property valuation during its acceptance to trust management from the Founder of management.

6.2. The cost of Property is determined as the sum of funds and cost of the securities included in content of the Property.

6.3. For determination of cost of securities the market price of security or, in case of its absence, the alternate cost determined according to the this method is used.

6.4. Market price of security is determined according to the current RF legislation on basis of the data provided by group of companies PJSC Moscow Exchange of MICEX-RTS. To determine the cost of securities admitted to securities trading the indicator "Market price (3)" calculated basing on the data published by PJSC Moscow Exchange of MICEX-RTS is applicable.

If as of the date of calculation no market price calculated by PJSC Moscow Exchange of MICEX-RTS is available, the alternate cost of such securities is determined according to this method.

6.5. If on the working day no trading was conducted by securities market operators even though the security was admitted to trade and the indicator "Market price (3)" was not calculated and published, in order to calculate the cost of security the index "Market price (3)" as of the last date on which the trading was conducted by securities market operators on this security is taken, if it is not available, valuation shall be done using the alternate cost. On weekends and/or holidays this method is applied for valuation of cost of securities taking into account the prices as of the last working day on which trading was

используется настоящая методика с учетом цен на последний предшествующий выходным и/или праздничным дням рабочий день, в который проходили торги по этим ценным бумагам.

6.6. В случае отсутствия рыночной цены ценных бумаг в качестве альтернативной стоимости принимается цена, указанная в нижеперечисленных вариантах определения стоимости ценных бумаг, причем каждый последующий вариант используется при невозможности определить стоимость по предыдущему варианту:

- цена закрытия торгового дня ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», сектор основных торгов;
- цена закрытия торгового дня ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» сектор Classica;
- средневзвешенная цена, определяемая ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», сектор основных торгов;
- средневзвешенная цена, определяемая ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», сектор Classica;
- последняя расчетная стоимость, определяемая управляющей компанией соответствующего паевого инвестиционного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах (применяется только для ценных бумаг, являющимися инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда);
- цена фактических затрат на приобретение ценных бумаг в соответствии с учетной политикой Учредителя управления.

6.7. При определении стоимости Имущества учитываются незавершенные сделки РЕПО с учетом будущих доходов либо расходов по соответствующим сделкам РЕПО, определяемых в соответствии с учетной политикой Доверительного управляющего.

6.8. Стоимость купонной облигации определяется как рыночная цена облигации, увеличенная на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения рыночной цены, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

6.9. В случае отсутствия рыночной цены применяется альтернативная стоимость, определяемая в соответствии с настоящей методикой, увеличенная на величину купонного дохода, рассчитанную на дату

conducted preceding the weekend and/or holidays.

6.6. If no market price of securities is available as the alternate cost one of the prices, specified in the securities cost valuation variants listed below shall apply, in this case each subsequent variant shall apply, if it is impossible to determine the cost by the previous one:

- PJSC Moscow Exchange of MICEX-RTS trading day closing price, Main Market sector
- PJSC Moscow Exchange of MICEX-RTS trading day closing price, Classica sector
- average weighted price determined by PJSC Moscow Exchange of MICEX-RTS, Main Market sector
- average weighted price determined by PJSC Moscow Exchange of MICEX-RTS, Classica sector
- the last calculated cost determined by management company of the relevant mutual investment fund in compliance with the legislation of the Russian Federation on investment funds (applied only to securities which are investment units of investment fund);
- price of actual costs for acquisition of securities according to accounting policy of the Founder of management.

6.7. When determining cost of Property take into account incomplete REPO transactions with consideration of future revenues or expenses on relevant REPO transactions defined according to accounting policies of the Trust manager.

6.8. The cost of a coupon bond is defined as the market price of the bond increased by the amount of the accumulated coupon yield calculated as on the date of determination of market price proceeding from the coupon rate on the relevant bond issue fixed for the current coupon period.

6.9. In case of non-availability of market price the alternate cost determined according to this method, increased by the amount of coupon yield calculated as on the date of assessment proceeding from the coupon rate on the relevant

проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

6.10. Стоимость дисконтной облигации определяется по ее рыночной цене. В случае отсутствия рыночной цены применяется альтернативная стоимость, рассчитанная в соответствии с настоящей методикой.

6.11. Альтернативная стоимость облигаций признается Доверительным управляющим равной нулю в следующих случаях:

- после получения Доверительным управляющим информации о прекращении (приостановлении) торгов облигациями по основаниям, связанным с признанием эмитента таких облигаций несостоятельным (банкротом);

- после получения Доверительным управляющим иной официальной информации о признании эмитента облигаций несостоятельным (банкротом).

6.12. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах.

6.13. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки объектов доверительного управления.

6.14. Стоимость ценных бумаг, передаваемых Доверительному управляющему Учредителем управления, определяется Доверительным управляющим по настоящей методике на дату их поступления Доверительному управляющему и указывается в Акте приёма-передачи. В случае, если стоимость передаваемых ценных бумаг невозможно определить по настоящей методике, стоимость таких ценных бумаг для целей определения стоимости Имущества может быть определена по соглашению Сторон.

6.15. Доверительный управляющий вправе, если это письменно согласовано с Учредителем управления, за счет Учредителя управления воспользоваться услугами независимого оценщика для определения стоимости ценных бумаг.

## **Статья 7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТОВ.**

7.1. Доверительный управляющий на основании записей внутреннего учета составляет отчет о деятельности Доверительного управляющего перед

bond issue established for the current coupon period shall apply.

6.10. The cost of a discount bond is determined by its market price. In case of non-availability of the market price, the alternate cost calculated according to this method shall apply.

6.11. Alternate cost of bonds is recognized by the Trust manager equal to zero in the following cases:

- after obtaining by the Trust manager of the information on the termination (suspension) of bonds trading on the grounds connected with recognition of the issuer of such bonds as insolvent (a bankrupt);

- after obtaining by the Trust manager of the other information on recognition of the issuer of such bonds as insolvent (a bankrupt);

6.12. Assessment of deposits in rubles in credit organizations is effected proceeding from the sum of the funds placed in deposits.

6.13. The sum of funds and obligations in foreign currency is converted into rubles at the exchange rate established by the Central bank of the Russian Federation as on the date of assessment of objects of trust management.

6.14. The cost of the securities transferred to the Trust manager is determined by the Founder of management by this method as on the date of their receipt by the Trust manager and is specified in the Property Handover Protocol. In case it is not possible to determine the cost of the transferred securities by this method, the cost of such securities for purpose of determination of cost of the Property can be determined upon mutual agreement of the parties.

6.15. The Trust manager has the right if it is agreed in writing with the Founder of management, at the account of the Founder of management to apply for services of the independent appraiser for determination of cost of securities.

## **Clause 7. PROCEDURE AND PERIOD OF REPORT PRESENTATION**

7.1. The Trust manager basing on entries of internal record shall make the report regarding Trust manager's activity for the Founder of management (hereinafter – Report) and provide it

Учредителем управления (далее – Отчёт) и предоставляет его Учредителю управления или его представителю в соответствии с требованиями настоящей главы.

7.2. Доверительный управляющий предоставляет Отчёт в виде отчетного документа, который содержит следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), или наименование Учредителя управления, или его уникальный код;
- дату составления Отчёта;
- отчетный период;
- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- информацию в отношении Имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности (если Учредитель управления является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем);
- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес местонахождения;
- 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 местонахождения;
- наименование и адрес местонахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых)

the Founder of management or its representative in compliance with requirements of this clause.

7.2. The Trust manager shall submit the Report in form of a reporting document containing following information:

- surname, first name, patronymic (the latter if available) or identification name of the Founder of management or its unique code;
- issued date of the Report;
- reporting period;
- information about the dynamics of the monthly yield of investment portfolio of the Founder for the last 12 (Twelve) months preceding to the Report date issuance;
- information about value of the investment portfolio of the Founder of management determined at the end of each month for the period of last 12 (Twelve) months preceding to the Report date issuance;
- information concerning the property which is in trust management, necessary for reflection in accounting of the Founder of management and drawing up its accounting reports (if the Founder of management is a legal entity or the individual businessman);
- information about depository (depositories), registrar (registrars) keeping record of rights for securities under trust management for the Founder of management including full denomination, reference tax number, primary state registration number and address of the place of location;
- information about foreign organization (organizations) keeping records of rights for securities under trust management of the Founder of management, including full denomination in foreign language, international identification code (if available) and address of the place of location;
- name and address of credit organization (credit organizations) where bank account (bank accounts) are opened for the Trust manager for

Доверительному управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;

– сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;

– информацию по видам всех расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору доверительного управления с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Доверительному управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;

– информацию о ценных бумагах, по которым Доверительный управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня (в случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления).

7.3. Отчёт может содержать иную информацию за отчетный период на усмотрение Доверительного управляющего.

7.4. Отчёт не должен содержать недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

7.5. Отчётным периодом является один календарный квартал. Отчёт предоставляется Учредителю управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за отчётным периодом. Учредитель управления вправе выбрать иной период предоставления отчётности, указав его в Заявлении о присоединении к Регламенту.

7.6. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления по его письменному запросу в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного

settlement of operations concerning the trust management of securities and funds of the Founder of management;

– information about broker (brokers) and/or other parties who make transactions following instruction of the Trust manager with securities and funds of the Founder of management;

– information on all types of expenses incurred by the Trust manager in respect of activities on trust management according to the Contract with the Founder of management within accounting period and compensation (to be reimbursed) at the expense of the account of the Founder's property and information on remuneration paid (payable) to the Trust manager for the accounting period indicating calculation of its amount;

– information about securities on which the Trust manager voted at the general meeting of securities owners with indication of chosen variant of voting on each topic of agenda (in case of execution by the Trust manager in the accounting period of the voting right on the securities of the Founder of management.)

7.3. The report may contain other information for the accounting period at the discretion of the Trust manager.

7.4. The report should not contain unreliable and/or misleading information.

7.5. Accounting period consists of one calendar quarter. The report shall be provided to the Founder of management within 10 (Ten) working days following an accounting period. The Founder of management has the right to choose other period of reporting by stating it in the Application for accession the Regulations.

7.6. The Trust manager shall provide on his written request of the Founder of management within the period not exceeding 10 working days from the date of receiving the request the information on the investment portfolio of the Founder of management, its cost as well as on the transactions made at the expense of this investment portfolio. Provision of such

портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет Имущества клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления.

В отношении прекращенных Договоров доверительного управления Доверительный управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, указанный в п. 7.16 Регламента, не истек.

7.7. Кроме документов, указанных в п. 7.2 и 7.6 Регламента, Доверительный управляющий по запросу Учредителя управления предоставляет дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: счета фактуры на все суммы, удержанные с Учредителя управления в уплату тарифов Доверительного управляющего и тарифов третьих лиц;

– для физических лиц: справки о полученных доходах.

7.8. Документы, указанные в п. 7.2, 7.6 и 7.7 Регламента, направляются Доверительным управляющим Учредителю управления одним из следующих способов:

- заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента (Приложения № 13,14,15 к Регламенту) с отнесением расходов на почтовую пересылку на счёт Клиента.

- по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента. Отчет направляется в виде скан-копии. При этом, начиная с даты направления скан-копии, Учредитель управления вправе получить на руки экземпляр отчётного документа в офисе Доверительного управляющего, расположенного по местонахождению Доверительного управляющего.

- в Личном кабинете Учредителя управления (в случае регистрации в Личном кабинете).

Способ направления вышеуказанных документов Доверительным управляющим Учредителю управления определяется Учредителем управления в Анкете

information shall as of the date specified in inquiry of the Founder of management, and if the date is not specified - as of the date of receipt of the request by the Trust manager.

Information on the transactions made at the expense of the Client's property is presented in the extent, and for the period, specified in the inquiry of the Founder of management.

Concerning the terminated Contracts of trust management the Trust manager submits to the person with whom such contract is terminated on its written request, information concerning its investment portfolio if the period of storage of such information specified in paragraph 7.16 of the Regulations did not expire.

7.7. Except the documents specified in p.p. 7.2 and 7.6 of the Regulations the Trust manager at the request of the Founder of management shall provide additional documents stipulated by the tax law of the Russian Federation including:

– for legal entities and individual entrepreneurs: invoices for all the amounts withheld from the Founder of management towards payment of tariffs of the Trust manager and tariffs of the third parties;

– for individuals: certificate of earned income.

7.8. The documents specified in paragraphs 7.2, 7.6 and 7.7. of the Regulations are submitted by the Trust manager to the Founder of management by one of the next methods:

- by registered mail to the postal address specified in the Client's Questionnaire (Annex No. 13,14,15 to the Regulations) by charging mailing expenses to the Client's account.

- by e-mail indicated in the Client's Questionnaire. The report is submitted in form of a scanned copy. In this case starting from the date of submission of the scan copy the Founder of management has the right to receive in own hands a copy of the reporting document at the Trust manager's office at the Trust manager's location.

- by the Personal Office of the Founder of management (in case of registration in the Personal Office).

A method of submission of the above-stated documents by the Trust manager to the Founder of management shall be defined by the Founder of management in the Questionnaire (Annexes Nos.

(Приложение № 13, 14,15 к Регламенту).

7.9. Документ, направленный по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, считается полученным Учредителем управления в дату направления Доверительным управляющим скан-копии такого документа по соответствующему адресу электронной почты.

7.10. Документ, направленный заказным письмом по адресу, указанному в Анкете Клиента, считается полученным Учредителем управления:

– в дату вручения, указанную на сайте <http://www.russianpost.ru/TRACKING>;

– в дату отказа Учредителя управления от принятия заказного письма, зафиксированную организацией почтовой связи (в случае отказа Учредителя управления от получения);

– в дату направления организацией почтовой связи в адрес Доверительного управляющего заказного письма в связи с его возвратом (в случае неявки Учредителя управления за получением заказного письма);

– в дату направления организацией почтовой связи Доверительному управляющему письма с уведомлением о невозможности доставить почтовую корреспонденцию в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.

7.11. Документ, направленный через Личный кабинет (в случае регистрации в личном кабинете) считается полученным Учредителем управления в дату размещения Доверительным управляющим скан-копии такого документа в Личном кабинете Учредителя управления.

7.12. Непредоставление Учредителем управления в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 7.2, 7.6 и 7.7 письменных возражений и/или замечаний означает, что документы приняты и одобрены Учредителем управления.

7.13. Возражения Учредителя управления по содержанию документов, указанных в п. 7.2, 7.6 и 7.7 принимаются Доверительным управляющим в любой из форм, указанных в п. 7.8 Регламента, а также в простой письменной форме, подписанные Учредителем управления, переданные Доверительному управляющему лично или направленные обычным письмом.

7.14. Ответ Доверительного управляющего о результатах рассмотрения

13,14,15 to the Regulations)

7.9. The document sent to the e-mail address indicated in the Client's questionnaire is considered to be received by the Founder of management as on the date of submission to the Trust manager of the scan copy of such document to the relevant e-mail address.

7.10. The document sent by registered mail to the address indicated in the Client's questionnaire is considered as received by the Founder of management:

– on the delivery date specified on web-site <http://www.russianpost.ru/TRACKING>;

– on the date of refusal of the Founder of management to accept the registered mail fixed by postal organization (in case of refusal by the Founder of management to accept);

– on the date of direction by postal organization to the address of the Trust manager of the registered mail in connection with its return (in failure by the Founder of management to come for receiving the registered letter);

– on the date of direction by postal organization to the Trust manager of the letter with the notice of impossibility to deliver post correspondence due to absence of an addressee at the specified address.

7.11. A document sent through the Personal Office (in case of registration in the Personal Office) is considered to be received by the Founder of management in the date the Trust manager places the scanned copy of such a document in the Personal Office of the Founder of management.

7.12. Failure by the Founder of management to provide within 20 (Twenty) working days from the date of receiving the documents specified in paragraphs 7.2, 7.6 and 7.7. of written objections and/or remarks means that documents are accepted and approved by the Founder of management.

7.13. Objections of the Founder of management with regard to contents of the documents specified in paragraphs 7.6 and 7.7. are accepted by the Trust manager in any of the forms specified in paragraph 7.8 of the Regulations as well as in a simple written form signed by the Founder of management, submitted to the Trust manager personally or sent by ordinary letter.

7.14. The Trust manager's answer about results of consideration of objections of the Founder of

возражений Учредителя управления с разъяснениями Доверительного управляющего о дальнейшем порядке разрешения спора направляется Учредителю управления в письменной форме заказным письмом, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении документов поступили от Учредителя управления.

7.15. Доверительный управляющий хранит копии предоставленных Учредителю управления Отчётов, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение пяти лет. Соответствующие документы должны иметь отметки о датах их предоставления и (или) получения.

7.16. Документы и записи об инвестиционном портфеле Учредителя управления, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Доверительным управляющим.

## **Статья 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.**

8.1. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение по итогам деятельности по исполнению Договора доверительного управления.

8.2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из двух частей: вознаграждения за управление и вознаграждения за эффективность управления (за успех).

- Вознаграждение за управление составляет 0,5% (ноль целых пять десятых) процента в год от средней стоимости чистых активов. Оценка стоимости чистых активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости чистых активов (Приложение № 16 к Регламенту). Средняя стоимость чистых активов равна сумме значений оценочной стоимости чистых активов на каждый день в течение отчетного периода, поделенная на количество дней в отчетном периоде.

- Вознаграждение за эффективность управления (за успех) составляет 5% от дохода, т.е. прироста Стоимости чистых активов, скорректированного на разность дополнительно изъятых из управления и переданных в управление активов. Вознаграждение за успех определяется по следующей формуле:

management with explanations of the Trust manager on further procedure of dispute resolution is sent to the Founder of management in writing by the registered mail as well as additionally in such form in which objections concerning documents were received from the Founder of management.

7.15. The Trust manager keeps copies of the Reports provided to the Founder of management and objections and answers thereto received from the Founder of management during five years. The relevant documents should have marks about dates of their provision and (or) receiving.

7.16. Documents and records about the investment portfolio of the Founder of management, about its cost and transactions made for the account of this investment portfolio are subject to storage within not less than five years from the date of their receiving or drawing up by the Trust manager.

## **Clause 8. REMUNERATION OF THE TRUST MANAGER**

8.1. The Trust manager has the right to remuneration according to the results of activities for execution of the Contract of the Trust management.

8.2. Remuneration of the Trust management consists of two parts: remunerations for management and remunerations for management efficiency (for success).

- Remuneration for management is set at 0,5% (five tenths of one percent) per year from average Net Assets Value. Estimation of Net Assets Value is defined according to the Technique of estimation of Net Asset Value (Annex No. 16 to Regulations). The average Net Asset Value is equal to the sum of values of estimated cost of net assets for every day during the reporting period, divided by the number of days in the reporting period.

- Remunerations for management efficiency (for success) is set at 5% from income, i.e. from increase in the Net Asset Value adjusted for difference between assets additionally withdrawn from the management and those transferred for management.

- Remunerations for management efficiency (for success) is calculated according to the

Сумма комиссии = % \* Доход, где

Доход - доход портфеля за период начисления

$$\text{Доход} = \text{СЧА кон} - \text{СЧА нач} - \sum_{i=1}^n \text{ввод } i + \sum_{j=1}^n \text{вывод } j, \text{ где}$$

СЧА нач – значение СЧА на начальную дату;

СЧА кон - значение СЧА на конечную дату;

ввод  $i$  – стоимость вводимого имущества по рыночной цене;

вывод  $j$  – стоимость выводимого имущества по рыночной цене.

8.3. Если Имущество, переданное в доверительное управление, превышает 10 000 000 рублей, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к Договору доверительного управления, оговорив в нем индивидуальное вознаграждение Доверительного управляющего.

8.4. Отчётный период выбирается Учредителем управления в Заявлении о присоединении к Регламенту. Началом первого расчетного периода является дата передачи Имущества (части Имущества) в управление по Договору доверительного управления, концом последнего расчетного периода является дата возникновения обстоятельств, являющихся основанием прекращения Договора доверительного управления до истечения указанного в нем срока действия, а также дата истечения срока действия Договора доверительного управления.

8.5. Вознаграждение за управление удерживается Доверительным управляющим в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой окончания расчётного периода, в безакцептном порядке, из денежных средств Учредителя управления, учитываемых на банковском счете Доверительного управляющего. Вознаграждение удерживается в рублях РФ за счёт находящегося в управлении имущества, за вычетом произведенных расходов.

8.6. В случае, если на дату, указанную в пункте 8.5 Регламента, в составе Имущества (в составе выводимого Имущества) не окажется свободных денежных средств, Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению выставить счет Учредителю управления на оплату Вознаграждения за соответствующий отчетный период или реализовать часть Имущества. Учредитель управления обязан

following formula:

Amount of commission = % \* of Income, where

Income – portfolio income for the charge period

$$\text{Income} = \text{NAV end} - \text{NAV start} - \sum_{i=1}^n \text{credit } i + \sum_{j=1}^n \text{debit } j, \text{ where}$$

NAV start – NAV value as of the starting date;

NAV end – NAV value as of the end date;

input  $i$  – cost of input property at the market price;

output  $j$  – cost of moved out property at the market price.

8.3. If the Property transferred to the trust management exceeds 10 000 000 rubles the Parties have the right to conclude additional agreement to the Contract of Trust management stipulating there the individual remuneration of the Trust manager.

8.4. Reporting period is chosen by the Founder of management in the Application for accession the Regulations. Beginning of the first settlement period is the date of transfer of the Property (a part of the Property) in management under the Contract of Trust management and the end of the last settlement period is the date of appearance of the circumstances, constituting the grounds for termination of Contract of the Trust management before expiration of the validity period specified in it and also expiry date of the validity of the Contract of the Trust management.

8.5. The Trust manager shall withhold remuneration for management within 10 (Ten) working days following the date of the end of settlement period without acceptance, from the funds of the Founder of management that are accounted on the bank account of the Trust manager. Remuneration shall be withheld in RF rubles on the account of the Property being under the management with deduction of expenses made.

8.3.If for the date specified in paragraph 8.5 of the Regulations no free funds turn out to be in content of the Property (in content of withdrawn Property), the Trust manager has the right at own discretion to draw an invoice to the Founder of management for payment of Remuneration for the relevant accounting period or sell a part of the Property. The Founder of management is obliged to pay the outstanding invoice raised by the Trust

оплатить счет, выставленный Доверительным управляющим в соответствии с настоящим пунктом, в течение 3 (Трех) рабочих дней. В случае неоплаты Учредителем управления счёта в течение 3 (Трех) рабочих дней, Доверительный управляющий вправе реализовать часть Имущества.

8.7. В случае поступления Доверительному управляющему доходов по ценным бумагам после прекращения Договора доверительного управления, Доверительный управляющий удерживает вознаграждение от поступивших доходов соответствующее размеру вознаграждения, установленному на момент прекращения Договора доверительного управления.

### **Статья 9. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ.**

9.1. Доверительный управляющий, без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления, за счет Имущества, находящегося в управлении или за счет дохода, полученного от находящегося в управлении Имущества, возмещает по мере возникновения издержки и расходы, понесенные Доверительным управляющим при исполнении Договора доверительного управления (далее «Расходы»). К таким Расходам, в частности, относятся суммы, взимаемые организаторами торгов, клиринговыми и расчетными организациями, депозитариями, реестродержателями, брокерами; расходы, связанные с поддержанием счетов, определенных в Договоре доверительного управления, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Имуществом, расходы, связанные с передачей объектов управления Доверительному управляющему и его возвратом.

9.2. Расходы, связанные с учетом прав на Имущество в течение периода времени со дня прекращения осуществления Доверительным управляющим доверительного управления Имуществом и до момента возврата Имущества Учредителю управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю управления Имущества (в том числе с возвратом денежных средств и /или ценных бумаг, поступивших Доверительному управляющему в связи с осуществлением им доверительного управления имуществом после прекращения Договора доверительного управления) удерживаются Доверительным

manager according to this paragraph within 3 (Three) banking days. In case of failure of payment by the Founder of management of the invoice within 3 (Three) banking days, the Trust manager has the right to sell a part of the Property.

8.4. In case of receipt by the Trust manager of income on securities after termination of the Contract of Trust management, the Trust manager shall withhold remuneration out of the received income corresponding to the amount of remuneration set forth as of the date of termination of the selected management strategy at the time of termination of Contract of Trust management.

### **Clause 9. COSTS REIMBURSEMENT PROCEDURE**

9.1. The Trust manager, without additional written or oral permission of the Founder of management, shall reimburse out of the income received from the Property under management on accrual basis the costs and the expenses incurred by the Trust manager during execution of the Contract of Trust management (further "Expenses"). Such Expenses include but are not limited to the amounts charged by trading authorities, clearing and accounting organizations, depositaries, registrars, brokers; expenses connected with maintenance of the accounts specified in the Contract of Trust management directly connected with carrying out transactions on management of the Property, expenses connected with transfer of objects of management to the Trust manager and its return.

9.2. The expenses connected with accounting the rights to the Property within the period from the date of termination of implementation by the Trust manager of property trust management until return of the Property to the Founder of management and also expenses connected with return of property to the Founder of management (including those connected with return of the funds and/or securities received by the Trust manager in connection with implementation of the Property trust management by it upon termination of the Contract of Trust management) shall be withheld by the Trust manager from the Property which is subject to return. In case of defficiency

управляющим из Имущества, подлежащего возврату. При недостаточности (отсутствии) в составе имущества денежных средств для оплаты расходов, Доверительный управляющий направляет Учредителю управления счет. Учредитель управления обязан произвести оплату не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты выставления Доверительным управляющим счета.

#### **Статья 10. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА ИМУЩЕСТВА.**

10.1. Настоящим Учредитель управления подтверждает и соглашается, что обязанности, которые возникают у Доверительного управляющего в результате действий по Договору доверительного управления, исполняются за счет Имущества.

10.2. Учредитель управления передает Доверительному управляющему право голоса по ценным бумагам. Доверительный управляющий реализует право голоса по ценным бумагам на общих собраниях акционеров, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении ценных бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от Учредителя управления.

10.3. В случае осуществления Доверительным управляющим в отчётном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления, Доверительный управляющий указывает в отчёте, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

10.4. При осуществлении управления по Договору доверительного управления Доверительный управляющий обязуется проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления. Для целей Договора доверительного управления к проявлению должной заботливости не относится обязательство Доверительного управляющего совершать какие-либо сделки с Имуществом по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо временного периода.

10.5. Любые дивиденды, проценты и иные платежи, причитающиеся по ценным бумагам и полученные Доверительным управляющим, зачисляются Доверительным управляющим на Банковский счет и включаются в состав Имущества. При этом Доверительный

(absence) in cocontent of the Property of funds for payment of expenses, the Trust manager shall send an invoice to the Founder of management. The Founder of management should make payment no later than 3 (three) working days from the date of invoicing by the Trust manager.

#### **Clause 10. PRINCIPLES OF PROPERTY MANAGEMENT AN ACCOUNTING**

10.1. The Founder of management hereby confirms and concurs that the obligations of Trust Manager arising from his activities as per the Contract of Trust management are executed for the account of the Property.

10.2. The Founder of management will pass to the Trust manager the voting right on securities. The Trust manager will exercise the right to vote on securities at general meetings of shareholders as well as the authority of securities owner at own discretion and without getting relevant instructions from the Founder of management.

10.3. In case of execution by the Trust manager in the accounting period of the voting right on the securities of the Founder of management the Trust manager shall indicate in the report on which securities it voted at the general meeting of securities owners with indication of chosen variant of voting on each topic of agenda.

10.4. When performing management under the Contract of Trust management the Trust manager undertakes to exercise due care to protect the best interests of the Founder of management. For purposes of the Contract of Trust management exercising due care should not include obligation of the Trust manager to make any transactions with the Property at best acquisition prices and/or sale of securities within any period of time.

10.5. Any dividends, interests and other payments owed on securities and received by the Trust manager shall be deposited by the Trust manager to the Bank account and included into content of the Property. In this case, the Trust manager will not be liable before the Founder of management

управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов.

10.6. Доверительный управляющий совершает сделки с ценными бумагами в соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложение № 17 к Регламенту)

#### **Статья 11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА**

11.1. В случае заключения Договора доверительного управления на ведение ИИС, Клиент-физическое лицо не вправе выводить часть Иущества из доверительного управления. Требование на вывод части Иущества, полученное Доверительным управляющим от Клиента в указанном случае, является основанием для прекращения Договора доверительного управления и вывода всего Иущества на банковский счет Учредителя управления или профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Иущество, находящееся в Доверительном управлении, передаётся/перечисляется Учредителю управления в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Доверительным управляющим письменного уведомления Учредителя управления об отказе от Договора доверительного управления. Доверительный управляющий вправе удержать из денежных средств, подлежащих перечислению Учредителю управления, причитающееся ему в соответствии с условиями Договора доверительного управления вознаграждение и суммы возмещения расходов Доверительного управляющего, а также может быть удержана сумма в размере налога на доходы физических лиц.

11.2. При прекращении или расторжении Договора доверительного управления Доверительный управляющий осуществляет продажу ценных бумаг, находящихся в управлении, и производит возврат Учредителю управления полученных от реализации ценных бумаг денежных средств (за вычетом денежных средств, причитающихся Доверительному управляющему в соответствии с условиями

for actions of issuers in respect of announced by the issuer but not paid dividends.

10.6. The Trust manager shall make transactions with the securities pursuant to the Investment declaration (Annex 17 to the Regulations).

#### **Clause 11. PROCEDURE AND TIME SCHEDULE OF RETURN OF THE PROPERTY BY THE TRUST MANAGER TO THE FOUNDER OF MANAGEMENT**

11.1. In case of conclusion of the Contract of Trust management for IIA maintenance the Client – an individual has no right to withdraw a part of the Property from the trust management. The claim for withdrawal of part of the Property received by the Trust manager from the Client in the said case presents the basis for termination of the Contract of Trust management and withdrawal of all the Property to the bank account of the Founder of management or a professional participant of securities market with whom the Founder of management concluded a new contract for individual investment account maintenance.

The Property under the Trust management shall be transferred/remitted to the Founder of management within 10 (ten) days from moment of receipt by the Trust manager of the written notice from the Founder of management regarding repudiation of the Contract of Trust management. The Trust manager has the right to withhold from funds owed to the Founder of management the remuneration payable to it in compliance with the Contract terms and amounts of recovery of the Trust manager's expenses and an amount equal to individuals income tax may be deducted as well.

11.2. In case of termination or cancellation of the Contract of Trust management the Trust manager shall carry out selling of the securities which are in management and returning to the Founder of management of the funds received from sale of the securities (after deduction of funds which are due to Trust manager according to terms of the Contract of Trust management).

Договора доверительного управления).

11.3. В случае невозможности реализации ценных бумаг, они переводятся Доверительным управляющим на указанный Учредителем управления счёт депо в депозитарии или лицевой счёт у реестродержателя или профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта.

11.4. Если на момент прекращения действия Договора доверительного управления ценные бумаги и /или денежные средства из состава Имущества находятся в расчётах по сделкам, заключённым в рамках Договора доверительного управления, такие ценные бумаги и/или денежные средства передаются/перечисляются Учредителю управления не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания расчётов по указанным сделкам.

11.5. Датой надлежащего исполнения Доверительным управляющим обязанности по передаче/перечислению Имущества является списание Имущества с Банковского счёта, счёта в депозитарии или со счёта у регистратора, открытых Доверительным управляющим, на счёта Учредителя управления.

11.6. Учредитель управления при выводе ценных бумаг и/или денежных средств, предоставляет Доверительному управляющему требование на вывод ценных бумаг и/или денежных средств. В требовании на вывод ценных бумаг и/или денежных средств указывает банковский счёт, на который должны быть зачислены денежные средства, и/или лицевой счёт в реестре акционеров, на который должны быть зачислены ценные бумаги, а также иные указания в отношении Имущества.

11.7. В случае прекращения Договора доверительного управления, стороны не освобождаются от выполнения обязательств, возникших в период действия Договора доверительного управления.

11.8. В случае досрочного расторжения Договора доверительного управления Учредителем управления, частичного или полного вывода Имущества, Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки и упущенную выгоду, возникшие вследствие исполнения требований Учредителя управления.

11.3. In case it turns out impossible to sell the securities the Trust manager shall transfer them to the custody account specified by the Founder of management in the depository or personal account with the registrar or a professional participant of securities market with whom the Founder of management concluded a new contract for individual investment account maintenance.

11.4. If at the moment of cancellation of the Contract of Trust management the securities and/or cash assets out of the content of the Property shall be involved in settlements for transactions made within the frame of the Contract of Trust management, such securities and/or funds shall be transferred/remitted to the Founder of management not later than 5 (Five) working days from completion date of settlements under said transactions.

11.5. The date of proper execution by the Trust manager of the duty for transfer/remittance of the Property is the date of the Property writing-off from the bank account, the account in the depository or the account in the registrar opened by the Trust manager and crediting them to the accounts of the Founder of management.

11.6. When withdrawing securities and/or cash assets the Founder of management shall submit to the Trust manager the request for withdrawal of securities and/or funds. In this request for withdrawal of securities and/or funds the Trust manager shall specify details of the bank account to which the cash assets should be credited and/or the personal account in shareholders register to which securities should be credited as well as other instructions regarding the Property.

11.7. In the event of termination of the Contract of Trust management the parties shall not be exempted from fulfilment of obligations that arose during validity of the Contract of Trust management.

11.8. In the event of early termination of the Contract of Trust management, partial or complete withdrawal of the Property the Trust manager shall not be held liable for losses and lost opportunity which arose as consequence of satisfying requirements of the Founder of management.

11.9. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после прекращения Договора доверительного управления в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств при наличии у Доверительного управляющего действующих реквизитов Учредителя управления для возврата Имущества.

При этом на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Доверительному управляющему, он обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя управления с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по адресу Учредителя управления, известному Доверительному управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для Учредителя управления.

11.10. В случае фактической невозможности для Доверительного управляющего вернуть Учредителю управления ценные бумаги или денежные средства, Доверительный управляющий оставляет за собой право перечислить денежные средства и ценные бумаги на депозит нотариуса. В случае перечисления Имущества Учредителя управления на депозит нотариуса, Доверительный управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление.

11.11. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, Доверительный управляющий удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

## **Статья 12. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

### **а) физических лиц:**

12.1. В соответствии с нормами статьи 214.1. НК РФ Доверительный управляющий выполняет функции налогового агента по доходам от операций с ценными бумагами Учредителя управления.

12.2. Доверительный управляющий определяет налоговую базу, исчисляет,

11.9. The Trust manager should transfer to the Founder of management the securities and/or cash assets received by the Trust manager after termination of the Contract of Trust management within 10 working days from the date of receipt of the relevant securities and/or cash assets provided that the Trust manager has valid requisites of the Founder of management for return of the Property.

In this case on the next working day after the actual receipt of cash assets and/or securities by the Trust manager he should notify the Founder of management in writing of this fact attaching description of procedure of actions of the Founder of management necessary for receiving by the latter of specified funds and/or securities. This notice is to be submitted by the Trust manager to the Founder's of management address known to the Trust manager as of the date of receipt of cash assets and/or securities for the Founder of management.

11.10. In the event of actual impossibility for the Trust manager to return to the Founder of management securities or cash assets the Trust manager reserves the right to transfer cash assets and securities to notary's deposit. In case of transfer of the Property of the Founder of management to the notary's deposit, the Trust manager shall send to the Founder of management the relevant notice.

11.11. When returning cash assets and/or securities the Trust manager shall withhold from the returned cash assets the amounts of expenses incurred by him (or which are yet to be made) in connection with exercising the trust management.

## **Clause 12. TAXATION ISSUES**

### **a) individuals:**

12.1. According to standards of Article 214.1. of the Tax Code of the Russian Federation the Trust manager exercises functions of a tax agent in respect of incomes from operations with securities of the Founder of management.

12.2. The Trust manager independently assesses taxable base, calculates, withholds from the cash

удерживает из денежных средств, причитающихся Учредителю управления, и уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от совершения операций с ценными бумагами по доверительному управлению, а также представляет в налоговые органы информацию о полученных доходах Учредителем управления.

При заключении Договора доверительного управления на ведение ИИС налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от налоговой базы по иным операциям – в случае, если между Доверительным управляющим и Учредителем управления помимо Договора доверительного управления на ведение ИИС заключены иные договоры.

12.3. При условии отсутствия выплат в налоговом периоде налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется на дату окончания налогового периода. В том случае, если до истечения очередного налогового периода осуществлялись выплаты в пользу Учредителя управления, налоговая база исчисляется на дату выплаты денежных средств. При этом если выплаты осуществляются из средств, находящихся в доверительном управлении, более одного раза в налоговом периоде, указанный расчет производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

12.4. В случае, когда при совершении Доверительным управляющим в налоговом периоде последующих операций купли - продажи ценных бумаг в пользу Учредителя управления, сумма полученного убытка превышает сумму доходов, излишне удержанный налог с доли дохода подлежит возврату Доверительным управляющим на основании письменного заявления Учредителя управления.

12.5. Срок уплаты налога Доверительным управляющим - один месяц с даты окончания налогового периода. В случае вывода денежных средств или ценных бумаг из доверительного управления, получения дохода в виде дивидендов, налог исчисляется и перечисляется в бюджет не позднее дня, следующего за днём выплаты дохода.

При заключении Договора доверительного управления на ведение ИИС, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются Доверительным

assets owing to the Founder of management and pays to the budget the income tax on individuals' income from operations conducted with securities under the trust management, as well as submits to the tax authorities the information on the income received by the Founder of management.

When concluding the Contract of Trust Management for IIA maintenance the tax base on operations accounted in the IIA shall be determined separately from the tax base for other operations – in case if there are other contracts concluded between the Trust manager and the Founder of management beside the Contract of Trust Management for IIA maintenance.

12.3. Provided there were no payments made during the tax period, the tax base for transactions with securities shall be determined as of the completion date of tax period. In case there were payments made in favor of the Founder of management before expiration of the next tax period, the tax base shall be determined as of the date of payment of the cash assets. In this respect if there were more than one payment from the assets under the trust management in the tax period the said calculation is made on an accrual basis with offsetting of earlier paid tax amounts.

12.4. Should during the Trust manager's making subsequent operations on purchase and sale of securities in favor of the Founder of management within the tax period the amount of loss received exceed the amount of the income, the over-withheld income tax on a share of income must be refunded by the Trust manager pursuant to written application of the Founder of management

12.5. The term of payment of the tax by the Trust manager should constitute one month from the expiration date of the tax period. In case of cash assets or securities withdrawal from the trust management and receipt of income in form of dividends the Trust manager shall determine and transfer the tax to the budget not later than on the day following the day of payment of income.

When concluding the Contract of Trust Management for IIA maintenance the tax amount is calculated, withheld, and paid as of the date of termination of the Contract of Trust Management

управляющим на дату прекращения Договора доверительного управления на ведение ИИС.

Исключение составляет случай прекращения Договора доверительного управления на ведение ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу. В этом случае у Доверительного управляющего не возникает обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и уплате суммы налога на дату прекращения Договора доверительного управления на ведение ИИС.

12.6. По состоянию на 31 декабря отчетного календарного года Доверительный управляющий осуществляет расчет суммы налога. В случае невозможности удержать налог Доверительный управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление. Под невозможностью удержать налог понимается ситуация, когда все денежные средства Учредителя управления вложены в ценные бумаги и продажа их в настоящее время, в связи с текущей рыночной обстановкой, нецелесообразна.

12.7. По желанию Учредителя управления, налог может быть уплачен Доверительным управляющим в случае невозможности им самостоятельного удержания налога. В этом случае Учредитель управления подаёт заявление на выведение части средств из доверительного управления в размере, необходимом для уплаты налога, и даёт поручение Доверительному управляющему на уплату налога в бюджет.

12.8. При неполучении Доверительным управляющим поручения, указанного в п.12.7 Регламента до 25 января следующего за отчётным года, Доверительный управляющий в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания налога и сумме задолженности по налогу Учредителя управления. Уплата налога в этом случае производится Учредителем управления самостоятельно.

12.9. При определении размера налоговой базы по операциям, учитываемым на ИИС, Учредитель управления имеет право на получение инвестиционных налоговых вычетов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ:

а) Инвестиционный налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных Учредителем управления в налоговый период на ИИС

for ИА maintenance.

An exception is the occasion of termination of Contract of Trust Management for ИА maintenance with transfer of all assets accounted on ИА to other individual investment account opened for the same individual. In this case, no obligations of the tax agent shall incur for the Trust manager with respect to calculation, withholding and payment of the amount of tax as of the date of termination of the Contract of Trust Management for ИА maintenance.

12.6. The Trust manager shall perform calculation of the amount of tax as of December 31 of reporting calendar year. In case of impossibility to withhold tax the Trust manager shall send the appropriate notice to the Founder of management. The impossibility to withhold a tax means a situation when all cash assets of the Founder of management are invested in securities, and at present time their sale considering the current market situation, is inexpedient.

12.7. At discretion of the Founder of management, the Trust manager can pay the tax in case it turns impossible for him to withhold the tax independently. In this case, the Founder of management submits the instruction for withdrawal of a part of the assets from trust management in the amount necessary for payment of a tax and gives instruction to the Trust manager to pay the tax to the budget.

12.8. In the Trust manager's failure to receive the instruction specified in paragraph 12.7 of the Regulations till January 25 of the year following the reporting year the Trust manager shall notify the tax authority at the place of record in writing of impossibility to withhold the tax and of the amount of taxes payable by the Founder of management. In this case, the Founder of management shall pay the tax independently.

12.9. When determining the size of tax base on the operations accounted on ИА, the Founder of management is eligible to claim tax credit on investments according to the existing tax law of the Russian Federation:

a) Investment tax deduction in the amount of cash assets deposited by the Founder of management in the tax period on ИА (the Type A Deduction) is

(Вычет Типа А), предоставляется с учетом следующих особенностей:

- налоговый вычет предоставляется Учредителю управления в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на ИИС, но не более 400 000,00 (Четырехсот тысяч) рублей;

- налоговый вычет предоставляется Учредителю управления при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС;

- налоговый вычет предоставляется Учредителю управления при условии, что в течение срока действия Договора доверительного управления на ведение ИИС физическое лицо не имело других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения Договора доверительного управления с переводом всего имущества, учитываемого на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;

- в случае прекращения Договора доверительного управления на ведение ИИС до истечения 3 (трех) лет с даты заключения Договора доверительного управления (за исключением случая расторжения Договора доверительного управления по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всего имущества, учитываемого на этом ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, сумма налога, не уплаченная физическим лицом в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на указанный ИИС, налоговых вычетов, настоящим пунктом, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с физического лица соответствующих сумм пеней.

б) инвестиционный налоговый вычет в сумме доходов, полученных Учредителем управления по операциям, учитываемым на ИИС (Вычет Типа Б), предоставляется с учетом следующих особенностей:

- налоговый вычет предоставляется Учредителю управления по окончании Договора доверительного управления на ведение ИИС при условии истечения не менее 3 (трех) лет с даты заключения Договора доверительного управления;

- физическое лицо не может воспользоваться

granted taking into account the following considerations:

- tax deduction is granted to the Founder of management in the amount of cash assets deposited in the tax period on ИА, but no more than 400,000.00 (Four hundred thousand) rubles;

- tax deduction is granted to the Founder of management at presentation of the tax declaration on the basis of the documents confirming the fact of depositing the cash assets on ИА;

- tax deduction is granted to the Founder of management provided that during period of validity of the Contract of trust management for maintaining ИА the natural person had no other contracts for maintaining the individual investment account, except for cases of termination of the contract of trust management with transfer of all property considered on ИА, into other individual investment account opened for the same individual;

- in case of termination of the Contract of trust management for maintaining ИА before expiration of 3 (three) years from the date of signing of the Contract of trust management (except for a case of cancellation of the Contract of trust management for reason beyond the control of the Parties) without transfer of all property accounted on this ИА to other individual investment account opened for the same individual, the amount of tax which is not paid by an individual to the budget due to application of tax deductions with relation to the cash assets deposited on the said ИА hereby, according to this paragraph, are subject to restoration and payment to the budget in accordance with the established procedure with collection of relevant penalty interest from an individual.

b) investment tax deduction in the amount of the incomes received by the Founder of management on operations accounted on ИА (the Type B Deduction) is granted taking into account the following considerations:

- tax deduction is granted to the Founder of management upon termination of the Contract of trust management for maintaining ИА on condition of the expiration of not less than 3 (three) years from the date of signing of the contract of trust management;

- an individual cannot use the right for tax

правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия Договора доверительного управления на ведение ИИС (а также в период действия Договора доверительного управления на ведение иного ИИС, прекращенного с переводом всего имущества, учитываемого на этом ином индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый этому же физическому лицу) до использования этого права воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета Типа А;

- налоговый вычет предоставляется физическому лицу налоговым органом при представлении налоговой декларации либо при исчислении и удержании налога налоговым агентом при условии представления справки налогового органа о том, что налогоплательщик не воспользовался правом на получение налогового вычета Типа А в течение срока действия Договора доверительного управления на ведение ИИС, а также иных договоров, прекращенных с переводом имущества на этот ИИС; в течение срока действия Договора доверительного управления на ведение ИИС физическое лицо не имело других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения Договора доверительного управления с переводом всего имущества, учитываемого на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

12.10. При выполнении функций налогового агента Доверительный управляющий, являющийся источником дохода по операциям, учитываемым на ИИС, сообщает об открытии или о закрытии ИИС в налоговый орган по месту своего нахождения в течение 3 (трех) дней со дня соответствующего события.

12.11. Доверительный управляющий не несет ответственности за недостоверность сведений, полученных от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае если Доверительный управляющий осуществляет исчисление, удержание и уплату суммы налога по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС, на основании таких сведений.

**б) юридических лиц:**

12.12. Учредитель управления несет ответственность за уплату налогов по любым операциям с Имуществом, совершенным

deduction if it at least once during validity of the Contract of trust management for maintaining IIA (and also during validity of the Contract of trust management for maintaining IIA cancelled with transfer of all property considered on this other individual investment account to other individual investment account opened for the same individual) before use of this right used the right for granting Type A investment tax deduction;

- tax deduction is provided to an individual by tax authority at submission of the tax declaration or at calculation and tax withholding by the tax agent on condition of submission of the statement of a tax authority proving that the taxpayer did not use the right to Type A tax deduction during period of validity of the Contract of trust management for maintaining IIA and also other contracts terminated with transfer of property to this IIA; during period of validity of the Contract of trust management for maintaining IIA an individual had no other contracts for maintaining the individual investment account, except for cases of termination of the Contract of trust management with the transfer of all property considered on IIA to other individual investment account opened for the same individual.

12.10. When performing functions of the tax agent the Trust manager being the source of income on the operations considered on IIA shall report about opening or closing of IIA in the tax authority at its location within 3 (three) days from the date of the relevant event.

12.11. The Trust manager shall not be held liable for unreliability of the information received from other professional participant of securities market in case the Trust manager carries out calculation, deduction and payment of the amount of tax on the operations with securities considered on IIA basing on such information.

**b) legal entities:**

12.12. The Founder of management shall be liable for payment of taxes for any transactions with the Property made in compliance with the Contract of

согласно Договору доверительного управления, для этого Доверительный управляющий обязан в сроки, предусмотренные Регламентом, предоставлять Учредителю управления всю необходимую для уплаты налогов информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.13. Доверительный управляющий является налоговым агентом при получении дохода в виде дивидендов по акциям, выпущенным российскими организациями, права на которые учитываются на дату, определённую в решении о выплате дохода по таким акциям, на лицевом счёте или счёте депо Доверительного управляющего.

Датой получения дохода в виде дивидендов признаётся дата поступления денежных средств на расчётный счёт Доверительного управляющего. По доходам в виде дивидендов налог удерживается и перечисляется в бюджет налоговым агентом не позднее дня, следующего за днём получения дохода.

12.14. Доверительный управляющий несёт ответственность по уплате налогов в связи с вознаграждением, полученным от Учредителя управления по Договору доверительного управления.

### **Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

13.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

13.2. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках Договора доверительного управления, согласно действующему законодательству РФ.

13.3. Доверительный управляющий не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг, входящих в состав имущества, находящегося в доверительном управлении.

Доверительный управляющий не несёт ответственности в случае невыполнения кредитной организацией обязательств по возврату полной суммы или части суммы размещенных у нее денежных средств из числа Имущества Учредителя управления в банковском вкладе (депозите), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой

Trust Management for IIA maintenance. For this purpose the Trust manager should provide during time limits set forth by the Regulations to the Founder of management all information necessary for payment of taxes according to the legislation of the Russian Federation.

12.13. The Trust manager is the a tax agent in case of income acquisition in the form of dividends for shares issued by Russian organizations, the rights to which are accounted as on the date determined in the decision on payment of income on such shares on a personal account or the depository account of the Trust manager.

As the date of receipt of income in form of dividends is recognized the date of receipt of funds on the settlement account of the Trust manager. The tax on the income in form of dividends is withheld and transferred to the budget by a tax agent not later than the day following the day of receipt of the income.

12.14. The Trust manager is under obligation to pay taxes in connection with the remuneration received from the Founder of management under the Contract of Trust Management for IIA maintenance.

### **Clause 13. LIABILITIES OF THE PARTIES**

13.1. For non-execution, improper execution of obligations under the Contract the Parties bear responsibility provided for by the current legislation of the Russian Federation

13.2. The Parties bear responsibility for disclosure of confidential information related to their relationship within the Contract of Trust Management according to the current legislation of the Russian Federation.

13.3. The Trust manager shall not be liable for obligations of Issuers of securities constituting the content of the Property being under the trust management.

The Trust manager shall not be liable in case of nonfulfillment by a credit institution of obligations for return of the full amount or a part of the amount of credit assets from the content of the Property of the Founder of management placed with it on a bank deposit (deposit account), as well as for obligations of credit institution for payment of interest for use of the amount of a bank deposit (deposit account) provided for by the

банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада, а также других действий кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Доверительного управляющего.

13.4. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по Договору доверительного управления, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора доверительного управления и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по Договору доверительного управления полностью или в части.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Учредителем управления и/или Доверительным управляющим своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

#### **Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ**

14.1. Договор доверительного управления считается заключенным с момента направления Доверительным управляющим Учредителю управления Уведомления о заключении Договора доверительного управления с указанием его номера и даты и передачи Имущества Доверительному

bank deposit contract and also other actions of credit institution where the bank deposit (deposit account) is placed which are beyond reasonable control of the Trust manager.

13.4. The Parties are exempted from indemnification of losses arisen owing to their non-execution or inadequate execution of obligations under the Contract of trust management if such non-execution / inadequate execution turned out to be consequence of approach of the force majeure circumstances arisen after signing of the Contract of trust management and were beyond reasonable control of the Parties. Such circumstances include for instance floods, fires, earthquakes, civil disturbances, publication of regulations of prohibitive nature, decrees of state governmental bodies substantially aggravating conditions for performance and/or rendering impossible performance of obligations under the Contract of trust management in whole or in part.

A Party invoking force majeure circumstances not later than 5 (five) days from their commencement should inform the other Party about their commencement by any communication means available to it with obligatory confirmation of receipt of such notice by another Party.

Occurrence of force majeure circumstances in process of delay by the Founder of management and/or the Trust manager in execution of their obligations deprives the relevant Party of the right to refer to these circumstances as the reason for release from responsibility.

#### **Clause 14. VALIDITY OF THE CONTRACT AND TERMS OF TERMINATION**

14.1. The Contract of Trust Management shall be considered concluded from the date of the sending by the Trust manager to the Founder of management the Notification of the conclusion of the Contract of Trust management with its number and date and transfer of the Property to the Trust Manager according procedure set forth

управляющему в порядке, предусмотренном Регламентом. Договор доверительного управления заключается на 1 (один) год. В случае, если в течение 30 дней до даты окончания срока действия Договора доверительного управления ни одна из сторон не заявила о своем намерении расторгнуть Договор доверительного управления, то он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором доверительного управления.

Договор доверительного управления на ведение ИИС заключается на 3 (три) года с автоматическим продлением каждый раз еще на один год.

14.2. Договор доверительного управления может быть расторгнут досрочно, по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением о досрочном расторжении другой стороны не менее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора доверительного управления.

Для досрочного расторжения Договора доверительного управления по инициативе:

- Учредителя управления - он должен подать Доверительному управляющему Требование на вывод денежных средств/ценных бумаг из доверительного управления и/или письменное или электронное (через Личный кабинет) уведомление о расторжении Договора доверительного управления (Приложение № 18/ Приложение № 21 к Регламенту и/или Приложение № 19 к Регламенту);

- Доверительного управляющего - он должен направить Учредителю управления письменное уведомление о расторжении Договора доверительного управления (Приложение № 20 к Регламенту).

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Доверительного управляющего указанного уведомления Учредитель управления должен подать Доверительному управляющему Требование на вывод денежных средств и/или ценных бумаг из доверительного управления (Приложение № 18 к Регламенту и/или Приложение № 21 к Регламенту). Если в течение указанного срока Доверительный управляющий не получит от Учредителя управления указанное Требование на вывод денежных средств/ценных бумаг, то Доверительный управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Учредителя управления осуществляет в срок,

by the Regulations. The Contract of Trust Management is concluded for 1 (one) year. If within 30 days before the date of termination of the validity term of the Contract neither of the parties announced its intention to terminate the Contract of Trust Management it shall be considered extended for the same term and on the same conditions that were provided by the Contract of Trust Management.

The Contract of Trust Management for ИА maintenance shall be concluded for 3 (three) years with automatic extension each time for another year.

14.2. The Contract can be terminated prematurely at the initiative of either of the Parties with obligatory notification about early termination to another party at least 30 (Thirty) working days prior to the date of assumed termination of the Contract of Trust Management.

For premature cancellation of the Contract of Trust Management on the initiative of:

- the Founder of management – he should submit to the Trust manager the Request for withdrawal of cash assets/securities from trust management and/or the written or electronic (using the Personal Office) notice of cancellation of the Contract of trust management (Annex 18/ Annex 21 to the Regulations and/or Annex 19 to the Regulations);

- the Trust manager – he should submit to the Founder of management the written notice of cancellation of the Contract of trust management (Annex 20 to the Regulations);

No later than 5 (Five) working days from the date of receipt from the Trust manager of the said notice the Founder of management should submit to the Trust manager the Request for withdrawal of cash assets/securities from trust management (Appendix No. 18 to the Regulations and/or Appendix No. 21 to Regulations). If during the specified term the Trust manager does not receive from the Founder of management the said Request for withdrawal of cash assets/securities the Trust manager independently, without additional instructions from the Founder of management shall effect within he period specified in paragraph 11.1 of the Regulations return to the Founder of management of the

указанный в пункте 11.1 Регламента, возврат Учредителю управления Имущества в виде денежных средств путем их перечисления по последним известным Доверительному управляющему банковским реквизитам Учредителя управления, для чего Доверительный управляющий имеет право продать ценные бумаги, имеющиеся в составе Имущества.

В случае, если реализовать ценные бумаги невозможно, Доверительный управляющий производит возврат этих ценных бумаг Учредителю управления по последним известным Доверительному управляющему реквизитам Учредителя управления, либо направляет ценные бумаги в депозит нотариуса с уведомлением Учредителя управления о таком переводе ценных бумаг.

После расчётов между Сторонами, Стороны в случае необходимости подписывают Соглашение о расторжении Договора доверительного управления (Приложение № 22 к Регламенту).

14.3. Расторжение Договора доверительного управления или прекращение срока его действия не освобождает Стороны от исполнения взаимных обязательств по Договору доверительного управления, возникших до момента его прекращения (расторжения):

а) Доверительный управляющий обязан исполнить все обязательства по заключённым сделкам в отношении Имущества;

б) Учредитель управления обязан принять всё Имущество, полученное Доверительным управляющим по указанным сделкам и оплатить услуги Доверительного управляющего.

14.4. В случае прекращения Договора доверительного управления на ведение ИИС и намерении воспользоваться предоставлением налогового вычета в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (вычет Типа Б), при исчислении и удержании налога на доходы физических лиц Доверительным управляющим Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему справку налогового органа, о том, что:

- Учредитель управления не воспользовался вычетом Типа А в течение срока действия Договора доверительного управления, а также иных договоров, прекращенных с переводом всех активов Доверительному управляющему,

Property in the form of cash assets by way of their transfer according the bank details of the Trust manager last known to the Founder of management for which purpose the Trust manager has the right to sell the securities which are available within the content of the Property.

In case it is impossible to sell the securities the Trust manager shall makes return of these securities to the Founder of management according bank details of the Founder of management last known to the Trust manager or transfers the securities to notarial deposit with notification to the Founder of management of such transfer of the securities.

After settlements between the Parties they when necessary shall sign the Agreement on cancellation of the Contract of trust management of trust management (Annex 22 to the Regulations).

14.3. Cancellation of the Contract of Trust management or cessation of its validity shall not relieve the Parties from execution of mutual liabilities under the Contract of Trust management which arose before the moment of its cessation (cancellation):

a) The Trust manager is under obligation to execute all obligations on the concluded transactions concerning the Property;

b) The Founder of management is under obligation to accept all the Property received by the Trust manager on the said transactions and pay the services of the Trust manager.

14.4. In case of termination of the Contract of Trust Management for ИА maintenance and if there is an intention to use granting of tax deduction in the amount of income received on the operations accounted on the individual investment account (Type B deduction) when calculating and withholding tax on the income of natural persons by the Trust manager the Founder of management should provide to the Trust manager the statement of tax authority confirming that:

- the Founder of management did not avail of Type A deduction during period of validity of the Contract of trust management and other contracts cancelled with transfer of all assets to the Trust manager,

- в течение срока действия Договора доверительного управления Учредитель управления не имел других Договоров доверительного управления на ведение ИИС, за исключением случаев прекращения договора на ведение ИИС с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой инвестиционный счет, открытый Учредителю управления.

14.5. Договор доверительного управления прекращает действовать по истечении трех месяцев с момента вывода Учредителем управления всех денежных средств и/или ценных бумаг из Доверительного управления. В этом случае Доверительный управляющий направляет Учредителю управления Уведомление о расторжении Договора доверительного управления (Приложение № 20 к Регламенту).

14.6. Договор доверительного управления прекращается вследствие наступления обстоятельств, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ**

### **15.1. Предупреждение о конфликте интересов.**

Настоящим Доверительный управляющий предупреждает Учредителя управления о следующем:

- Доверительный управляющий оказывает третьим лицам услуги по доверительному управлению ценными бумагами, а также услуги по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг;

- Доверительный управляющий осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами, в том числе по поручениям третьих лиц, в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации;

- Сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц, осуществляются Доверительным управляющим на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления по Договору доверительного управления;

- Сделки и иные операции с ценными бумагами, совершаемые в интересах третьих

- during period of validity of the Contract of trust management the Founder of management had no other contracts for maintaining IA except for cases of cancellation of the Contract for maintaining IA with the transfer of all the assets accounted on individual investment account to other investment account opened for the Founder of management.

14.5. The Contract of trust management becomes ineffective upon expiration of three months from the moment of withdrawal by the Founder of management of all cash assets and/or securities from trust management. In this case the Trust manager shall submit to the Founder of management the Notice on cancellation of the Contract of Trust management (Annex 20 to the Regulations).

14.6. The Contract shall be terminated according to circumstances established by the current legislation of the Russian Federation.

## **Clause 15. CAVEATS AND NOTICES**

### **15.1. Caveat on the conflict of interests**

Hereby the Trust manager caveats the Founder of management on the following:

- The Trust manager renders to the third parties services on trust management of securities as well as services on broker servicing in the securities market;

- The Trust manager makes transactions and other operations with securities, including those which are made under instructions of the third parties, for the benefit of the third parties and in own interests in the manner of overlapping types of professional activities according to the legislation of the Russian Federation;

- The transactions and other operations with securities, including those which are made under instructions of the third parties and/or for the benefit of the third parties are performed by the Trust manager on conditions and for remuneration, other than conditions and remuneration on the similar services rendered to the Founder of management under the Contract;

- The transactions and other operations with securities made for the benefit of the third

лиц или в собственных интересах Доверительного управляющего могут создать конфликт интересов между имущественными и иными интересами Учредителя управления и Доверительного управляющего (далее – «Конфликт интересов»).

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных последствий, Доверительный управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Договору доверительного управления, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами Доверительного управляющего; соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Учредителям управления, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

#### **15.2. Уведомление о правах и гарантиях Учредителя управления.**

Настоящим Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее именуемом – «Закон»).

К основным гарантиям Учредителя управления в соответствии с Законом относятся признание условий заключаемых с Учредителями управления договоров, которые ограничивают права Учредителя управления по сравнению с правами, предусмотренными Законом, ничтожными; а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.

Доверительный управляющий обязан по требованию Учредителя управления предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии Доверительного управляющего на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Доверительного управляющего в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке

parties or in own interests of the Trust manager can create a conflict of interest between property and other interests of the Founder of management and the Trust manager (further – "Conflict of interest").

For the purpose of prevention of the Conflict of interests and for reduction of its possible negative consequences, the Trust manager in its professional activity, connected with execution of obligations under the Contract, undertakes to observe unconditional principle of priority of interests of the Founder of management over own interests of the Trust manger; to observe the principles of equal and fair attitude towards Founders of management, taking into account terms of service established for different categories of the clients and peculiarities of the market situation.

#### **15.2. Notice of the rights and warranties of the Founder of management.**

Hereby the Trust manager notifies the Founder of management on its rights and warranties according to the Federal law of March 05, 1999 No. 46-FZ "About protection of the rights and lawful interests of investors on the Securities market" (further referred to as – "Law").

Basic guarantees of the Founder of management according to the Law include recognition as null and void the conditions of contracts signed with Founders of management limiting the rights of the Founder of management as compared to the rights provided by the Law; as well as the guarantees of protection of the rights of investors by the Bank of Russia, self-regulatory organizations and public associations, including those that are provided by legal means.

The Trust manager is obliged upon request of the Founder of management to provide to it the following documents and information:

- the copy of the Trust manager's license for implementation of professional activity in the security market;
- the copy of the document on the state registration of the Trust manager as the legal entity;
- information on the authority which issued the license for implementation of professional activity in the securities market (its

ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Доверительного управляющего и его резервном фонде.

Учредитель управления вправе запрашивать у Доверительного управляющего информацию об обращении ценных бумаг, о ценных бумагах и иную предусмотренную Законом информацию.

Информация, предусмотренная Законом, предоставляется Учредителю управления по его письменному запросу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В запросе должно содержаться точное указание на то, какую именно информацию, предусмотренную Законом, Учредитель управления хотел бы получить.

Информация и документы предоставляются Учредителю управления любым способом, предусмотренным Порядком предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг, а также могут быть размещены на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет.

За предоставление информации в письменной форме с Учредителя управления взимается плата в размере затрат на ее копирование, если такая плата предусмотрена внутренними документами Доверительного управляющего.

Заключая Договор доверительного управления, Учредитель управления подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Учредителю управления в соответствии с Законом.

### **15.3. Уведомление об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.**

Уведомление Учредителя управления об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, производится путём ознакомления Учредителя управления под роспись с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11).

Ознакомление Учредителя управления с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на

name, address and phone numbers);

- information on the authorized capital, amount of the own funds of the Trust manager and its reserve fund.

The Founder of management has the right to request from the Trust manager information on securities circulation, on the securities and other information provided by the Law.

Information provided by the Law is provided to the Founder of management on its written request within 3 (three) working days from the date of receipt of the relevant request. The request should contain express reference as to what information prescribed by the Law, the Founder of management would like to receive.

Information and documents shall be furnished to the Founder of management in any manner prescribed by Procedure of provision of information and documents to the investor in connection with securities circulation as well as can be posted on the Trust manager's website in Internet.

The Founder of management is charged payment for provision of information in written form in amount of costs for its copying provided that internal documents of the Trust Manager prescribe such payment.

By signing the Contract, the Founder of management confirms that it is informed on the right to obtain documents and information specified in clause 6 of the Law as well as on the rights and guarantees provided to the Founder of management according to the Law.

### **15.3. Notification on general risks connected with implementation of transactions in the securities market and risks connected with acquisition of foreign securities.**

Notification of the Founder of management on general risks connected with implementation of transactions in the securities market and risks connected with acquisition of foreign securities is made by way of familiarization of the Founder of management with signature confirmation with the Declaration (notice) of risks connected with implementation of transactions in the securities market (Annex 11).

Familiarization of the Founder of management with the Declaration (notice) of risks connected with implementation of transactions in the

рынке ценных бумаг, производится в период заключения Договора доверительного управления.

Внесение изменений и (или) дополнений в Декларацию (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг производится Доверительным управляющим в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено Договором доверительного управления.

Изменения и дополнения, вносимые Доверительным управляющим в Декларацию (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, Стандартов НАУФОР, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

Раскрытие информации и уведомление Учредителя управления о внесении изменений и (или) дополнений в Декларацию (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг осуществляется путем публикации сообщений на WEB-сайте Доверительного управляющего по адресу: <http://www.finproinvest.ru>, а также может по усмотрению Доверительного управляющего дополнительно осуществляться любым доступным способом, поддающимся фиксации.

**15.4.** Заключением Договора доверительного управления Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Предупреждением о конфликте интересов, Уведомлением о правах и гарантиях Учредителя управления, Уведомлением об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Учредитель Управления понимает и согласен с тем, что:

- Доверительный управляющий не может дать никаких дополнительных обещаний и гарантий по обеспечению доходности управления ценными бумагами за исключением обязательств, указанных в Регламенте доверительного управления.

- Результаты деятельности Доверительного управляющего в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в

securities market is made during the period of conclusion of the Contract.

Introduction of modifications and (or) amendments in the Declaration (notice) of risks connected with implementation of transactions in the securities market is made by the Trust manager unilaterally except as otherwise expressly stated by the Contract.

Modifications and (or) amendments introduced in the Declaration (notice) of risks connected with implementation of transactions in the securities market due to change of legislative and statutory regulation as well as of the rules and regulations of trading systems and NAUFOR Standards come into force simultaneously with entry into force of changes in the specified acts.

Disclosure of information and notification of the Founder of management on introduction of changes and (or) amendments in the Declaration (notice) of risks connected with implementation of transactions in the securities market is performed by way of publishing messages on the Trust manager's Website at the address: <http://www.finproinvest.ru> and also additionally can be performed at discretion of the Trust manager by any means available that can ensure acknowledgement.

**15.4.** By signing the Contract the Founder of Management confirms that it is informed of the Caveat of conflict of interests, Notification on the rights and guarantees of the Founder of management, Notification on general risks connected with implementation of transactions in the securities market and risks connected with acquisition of foreign securities..

The Founder of management understands and agrees that:

- The Trust manager cannot make any additional promises and guarantees on ensuring profitability of management of securities except for the liabilities specified in the Regulations of trust management.

- Results of activities of the Trust manager in the past shall not determine the income of the Founder of management in the future.

будущем.

- Сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Доверительным управляющим по собственному усмотрению с учетом условий инвестиционного профиля Учредителя управления и Инвестиционной декларации.

- Доверительный управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Имущества, переданного в доверительное управление.

#### **Статья 16. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЖАЛОБ, СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИЙ**

16.1. Все споры, возникающие из Договора доверительного управления или связанные с исполнением обязательств по Договору доверительного управления, Доверительный управляющий и Учредитель управления разрешают путем направления друг другу претензий.

16.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию, но не менее 10 дней с момента получения Стороной претензии.

16.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

16.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

16.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством.

- Transactions and operations with the property passed by the Founder of management in trust management shall be made without orders of the Founder of management. All decisions on investment into securities are made by the Trust manager at own discretion taking into account conditions of an investment profile of the Founder of management.

- The Trust manager shall not guarantee to the Founder of management increment of value or preservation of the cost of the Property placed under the trust management.

#### **Clause 16. PROCEDURE OF CONSIDERATION, SETTLEMENT OF COMPLAINTS, DISPUTES AND CLAIMS**

16.1. The Trust manager and the Founder of management resolve all disputes arising from the Contract or connected with fulfillment of obligations under the Contract by sending claims to each other.

16.2. The claim is made up in writing and contains claims of the claimant, the amount of the claim and its reasonable calculation if the claim is subject to pecuniary valuation, circumstances on which the Party is basing its claims, and the term provided for the answer to the claim, but at least 10 days from the moment of receipt of the claim by the Party.

16.3. In case of complete or partial refusal in the satisfaction of the claim the answer to the claim shall specify reasonable grounds of refusal with reference to relevant circumstances for justification of refusal.

16.4. The response to the claim shall be either sent in writing through means of communication assuring keeping record of their mailing and delivery, or delivered against receipt.

16.5. In case of complete or partial refusal in satisfaction of a claim, actual denial of the claim or late receipt of the answer to the claim, a dispute is subject to be submitted to commercial court for consideration and final settlement according to the current legislation.

16.6. Доверительный управляющий обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от Учредителя управления, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 16.8. настоящего Регламента.

16.7. Уполномоченным лицом для рассмотрения Доверительным управляющим поступающих обращений (жалоб) является контролер.

16.8. Доверительный управляющий отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Учредителя управления по существу в следующих случаях:

в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Учредителя управления сведения;

в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Учредителя управления или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Доверительного управляющего, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Доверительного управляющего, а также членов их семей;

текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Учредителю управления ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Доверительного управляющего, о чем уведомляется лицо, направившее обращение.

16.6. The Trust manager provides an objective, comprehensive and timely consideration of appeals (complaints) received from the Founder of management, and gives an answer on the merits of the questions raised in the appeal (complaint), with the exception of cases specified in clause 16.8. of these Regulations.

16.7. The authorized person for consideration by the Trust manager of incoming appeals (complaints) is the controller.

16.8. The Trust manager shall refuse to consider the appeal (complaint) of the Founder of management on the merits in the following cases:

in the appeal (complaint) the information identifying the Founder of management is not indicated;

in the appeal (complaint) there is no signature (electronic signature) of the Founder of management or his authorized representative (in relation to legal entities);

the appeal (complaint) contains obscene or offensive language, threats to the property of the Trust manager, property, life and (or) health of employees of the Trustee, as well as members of their families;

the text of the written appeal (complaint) cannot be read;

the appeal (complaint) contains a question to which the Founder of management was previously provided with a substantive answer, while the newly received appeal does not provide new arguments or circumstances, or the appeal (complaint) contains a question, the consideration of which is not within the competence of the Trust manager, about what is notified to the person who sent the appeal.

16.9. Доверительный управляющий принимает обращения (жалобы) в офисе Доверительного управляющего, посредством личного кабинета клиента на сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет», а также почтовым отправлением по адресу местонахождения Доверительного управляющего. Доверительный управляющий обеспечивает информирование Учредителя управления о получении обращения (жалобы) тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом по указанному Учредителем управления в Анкете (досье) клиента почтовому адресу, адресу электронной почты, лично в офисе Доверительного управляющего.

16.10. Доверительный управляющий обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения Доверительным управляющим. Если жалоба удовлетворена, то Учредителю управления направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Доверительным управляющим по жалобе и какие действия должен предпринять Учредитель управления (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Учредителю управления направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

16.11. Доверительный управляющий обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

16.12. Ответ на обращение (жалобу) направляется Учредителю управления тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом по указанному Учредителем управления в Анкете (досье) клиента почтовому адресу, адресу электронной почты, лично в офисе Доверительного управляющего.

16.9. The Trust manager accepts appeals (complaints) at the Trust manager's office, through the client's personal account on the Trust manager's website on the Internet, and by post to the address of the Trust manager's location. The Trust manager shall ensure that the Founder of management is informed of the receipt of the appeal (complaint) in the same way that the appeal (complaint) was sent, or in another way to the postal address, e-mail address specified by the Founder of management in the Client's Questionnaire (dossier), in person at the office of the Trust manager.

16.10. The Trust manager has to a decision on the complaint received by him and send a response to the complaint received to him within 30 calendar days from the date of its receipt. The response to the complaint that does not require additional study and verification is sent within 15 calendar days from the date of its receipt by the Trust manager. If the complaint is satisfied, then the Founder of management will be sent a response explaining what actions are being taken by the Trust manager for the complaint and what actions the Founder of management should take (if necessary). If the complaint is not satisfied, then a motivated response is sent to the Founder of management indicating the reasons for the refusal.

16.11. The Trust manager has to respond to the appeal within 30 calendar days from the date of its receipt.

16.12. The response to the appeal (complaint) is sent to the Founder of management in the same way that the appeal (complaint) was sent, or in another way to the postal address, e-mail address specified by the Founder of management in the Client's Questionnaire (dossier), in person at the office of the Trust manager.

## **Статья 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

17.1. Во всем, не предусмотренном Регламентом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## **Clause 17. FINAL PROVISIONS**

17.1. In all other respects not specified by the Regulations the Parties shall be governed by applicable laws of the Russian Federation.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**  
**ANNEXES**

**Заявление о присоединении к Регламенту  
осуществления деятельности по  
управлению ценными бумагами  
(для физических лиц)**

**Application for accession the Regulations for  
carrying out activity on trust management of  
securities  
(for individuals)**

1. Сведения об Учредителе управления:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_ г.

Документ, удостоверяющий личность:  
серия \_\_\_\_\_  
номер \_\_\_\_\_ кем и когда выдан

Адрес регистрации:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. Information about the Founder of management:

Surname, first name & patronymic

\_\_\_\_\_  
Date of birth \_\_\_\_\_

Identification document: \_\_\_\_\_  
series \_\_\_\_\_ number \_\_\_\_\_  
issued by \_\_\_\_\_  
date of issue \_\_\_\_\_

Registration address:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ заявляет о присоединении к условиям Регламента осуществления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» доверительного управления (далее – Регламент) с целью заключения:

Договора доверительного управления

Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – «ИИС»). Договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС отсутствует.

Договора доверительного управления на ведение ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг. Учредитель управления обязуется расторгнуть действующий договор на ведение ИИС с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора на ведение ИИС с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ».

3. Учредитель управления обязуется выполнять все предусмотренные Регламентом условия и подтверждает, что он ознакомился с Регламентом в редакции, действующей на

2. By this application pursuant to article 428 of the RF Civil code the Founder of management accedes to the terms of the Regulations of IC “FINPROINVEST” for carrying out activity on trust management of securities (hereinafter – Regulations) for the purpose of conclusion:

Contract of Trust management

Contract of Trust management for maintenance of individual investment account (hereinafter - “IIA”). IIA maintenance contract with another professional securities market participant is absent.

Contract of Trust management for maintenance of IIA as part of the transition from another professional securities market participant. The founder of management agrees to terminate the current contract for maintenance of IIA with the indicated professional securities market participant no later than 30 (thirty) calendar days from the date of conclusion of the contract for maintenance of IIA with LLC IC FINPROINVEST.

3. The Founder of management undertakes to fulfill all the terms stipulated by the Regulations and confirms that he had read and understood the Regulations in the wording acting at the time of

момент направления настоящего Заявления, опубликованной на сайте Доверительного управляющего www.finproinvest.ru, в том числе с:

- Предупреждением о конфликте интересов;
  - Уведомлением о правах и гарантиях Учредителя управления,
  - Уведомлением об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг,
- и выражает своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами и Приложениями.

4. Отчётным периодом для Учредителя управления является:

- один месяц. Отчёт предоставляется ежемесячно.
- один квартал. Отчёт предоставляется ежеквартально.

5. Тип счета ИИС:  Тип А,  Тип Б,  Определить позже

Учредитель управления

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
(фамилия, инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Для служебных отметок:**

Дата принятия заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись сотрудника \_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /  
(фамилия, инициалы)

sending this Application published on the website www.finproinvest.ru of the Trust manager including:

- Notice of potential of conflict of interests,
  - Notice of the rights and guarantees of the Founder of management,
  - Notice of general risks connected with implementation of transactions in the securities market and risks connected with acquisition of foreign securities,
- and expresses full and unconditional consent with all its paragraphs and Annexes.

4. The reporting period for the Founder of management shall constitute:

- one month. The report shall delivered on monthly basis;
- one quarter. The report shall delivered on quartely basis.

5. ИА account type:  Type A,  Type B,  Identify later

Founder of management

\_\_\_\_\_  
(signature)

/ \_\_\_\_\_ /  
(Surname, first name & patronymic)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

**For Office use only (for the Company):**

Date of receipt of application: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

Officer's signature \_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /  
(Surname, first name & patronymic)

**Заявление о присоединении к Регламенту  
осуществления деятельности по  
управлению ценными бумагами  
(для юридических лиц)**

**Application for accession the Regulations for  
carrying out activity on trust management of  
securities  
(for legal entities)**

1. Сведения об Учредителе управления:  
Полное наименование: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. Information about the Founder of management:  
Full name: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Short name: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_  
дата регистрации \_\_\_\_\_

Registration number \_\_\_\_\_  
registration date \_\_\_\_\_

Место регистрации (страна) \_\_\_\_\_

Place of registration (country) \_\_\_\_\_

ИНН / код иностранной организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

INN / code of foreign organization \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Местонахождение, указанное в учредительных документах \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Place of location indicated in the constituent documents \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ заявляет о присоединении к условиям Регламента осуществления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» доверительного управления (далее – Регламент) с целью заключения Договора доверительного управления

2. By this application pursuant to article 428 of the RF Civil code the Founder of management accedes to the terms of the Regulations of IC “FINPROINVEST” for carrying out activity on trust management of securities (hereinafter – Regulations) for the purpose of conclusion the Contract of Trust management.

3. Учредитель управления обязуется выполнять все предусмотренные Регламентом условия и подтверждает, что он ознакомился с Регламентом в редакции, действующей на момент направления настоящего Заявления, опубликованной на сайте Доверительного управляющего [www.finproinvest.ru](http://www.finproinvest.ru), в том числе с:  
- Предупреждением о конфликте интересов;  
- Уведомлением о правах и гарантиях Учредителя управления,  
- Уведомлением об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг,  
и выражает своё полное и безоговорочное

3. The Founder of management undertakes to fulfill all the terms stipulated by the Regulations and confirms that he had read and understood the Regulations in the wording acting at the time of sending this Application published on the website [www.finproinvest.ru](http://www.finproinvest.ru) of the Trust manager including:  
– Notice of potential of conflict of interests,  
– Notice of the rights and guarantees of the Founder of management,  
– Notice of general risks connected with implementation of transactions in the securities market and risks connected with acquisition of foreign securities,  
and expresses full and unconditional consent with all its paragraphs and Annexes.

согласие со всеми его пунктами и  
Приложениями.

4. Отчётным периодом для Учредителя  
управления является:

- один месяц. Отчёт предоставляется  
ежемесячно.  
 один квартал. Отчёт предоставляется  
ежеквартально.

От имени Учредителя управления

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Действующий на основании:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

**Для служебных отметок:**

Дата принятия заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись сотрудника \_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /  
(фамилия, инициалы)

4. The reporting period for the Founder of  
management shall constitute:

- one month. The report shall delivered on  
monthly basis;  
 one quarter. The report shall delivered on  
quartely basis.

On behalf of the Founder of management

\_\_\_\_\_

position

\_\_\_\_\_

signature

\_\_\_\_\_

Surname, first name & patronymic

Acting on the basis of:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

stamp here

**For Office use only (for the Company):**

Date of receipt of application: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

*Officer's signature* \_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /  
(Surname, first name & patronymic)

**Уведомление о заключении Договора  
доверительного управления**

**Notification of the conclusion of the Contract  
of Trust management**

Настоящим ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  
уведомляет Учредителя управления  
\_\_\_\_\_ о заключении договора:

Trust manager of “IC”FINPROINVEST” LLC  
hereby notifies the Founder of management \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ of the conclusion  
of the Contract of Trust management:

доверительного управления

Contract of Trust management

доверительного управления на ведение  
индивидуального инвестиционного счета  
(далее – «ИИС»).

Contract of Trust management for maintenance  
of individual investment account (hereinafter -  
“IIA”).

При наличии действующего договора с другим  
профессиональным участником рынка ценных  
бумаг на ведение ИИС указанный договор на  
ведение ИИС с другим профессиональным  
участником рынка ценных бумаг должен быть  
расторгнут в срок не позднее 30 (Тридцати)  
календарных дней с даты заключения  
договора на ведение ИИС с ООО «ИК  
«ФИНПРОИНВЕСТ».

In the presence of current contract for  
maintenance of IIA with the another professional  
securities market participant indicated contract for  
maintenance of IIA with the another professional  
securities market participant no later than 30  
(thirty) calendar days from the date of conclusion  
of the contract for maintenance of IIA with LLC  
IC FINPROINVEST.

Договору доверительного управления  
присвоен номер № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

The Contract of Trust management is assigned a  
number № \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

General director \_\_\_\_\_

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

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

**Реквизиты Доверительного управляющего  
для передачи Имущества в Доверительное  
управление**

**Доверительный управляющий:**

ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»,  
ИНН 3128110570, КПП 312801001  
Юридический адрес:  
309511, Белгородская область, город Старый  
Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108  
Телефон: (4725) 40-64-90; (919) 220-15-94.  
Адрес электронной почты:  
[finproinvest@mail.ru](mailto:finproinvest@mail.ru)

**Банковские реквизиты:**

*Для перевода в ДУ денежных средств в  
рублях:*

1) расчетный счет 40701810406250032678 в  
филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.  
Москве, корреспондентский счет  
30101810145250000411 БИК 044525411..  
Получатель ООО «ИК ФИНПРОИНВЕСТ»  
ИНН 3128110570.

**Назначение платежа: На покупку ценных  
бумаг. Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. Без НДС.**

2) расчетный счет 30414810000000000911 в  
НКО АО НРД г. Москва, корреспондентский  
счет 30105810345250000505 БИК 044525505.  
Получатель НКО НКЦ (АО) ИНН 7750004023.

**Назначение платежа: На покупку ценных  
бумаг. Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. Без НДС.  
ФРОРК14870.**

*Для перевода в ДУ денежных средств в  
валюте:*

в долларах США:

Получатель (Бенефициар):  
LLC "IC "FINPROINVEST" 309511, Belgorod  
obl., Stariy Oskol, Shuhova, building 7, office 108  
Банк получателя (Банк бенефициара):  
VTB BANK (PJSC) (TSENTRALNYI  
BRANCH, MOSCOW)  
SWIFT: VTBRRUM2MS2  
Банк корреспондент: THE BANK OF NEW  
YORK MELLON, NEW YORK, USA  
FLOOR 5: 1290, AVENUE OF AMERICAS,  
NEW YORK, UNITED STATES  
U S D account 890-0055-006  
SWIFT: IRVTUS3N

**Requisites of the Trust manager for the  
transfer of Property to Trust management**

**Trust manager**

"IC "FINPROINVEST" LLC, INN 3128110570,  
KPP (Reason for Registration Code) 312801001  
Legal address:  
Shukhova street 7, office 108, Stary Oskol,  
Belgorodskaya oblast, 309511  
Telephone: (4725) 40-64-90; (919) 220-15-94.  
E-mail address: [finproinvest@mail.ru](mailto:finproinvest@mail.ru)

**Bank account details:**

*For transfer in trust management of the funds in  
rubles:*

1) settlement account 40701810406250032678  
with "Central" branch of bank VTB (PJSC) in  
Moscow, correspondent account  
30101810145250000411 RCBIC 044525411.  
Recipient "IC "FINPROINVEST" LLC, INN  
3128110570.

**Purpose of payment: For the purchase of  
securities. Agreement № \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.  
VAT free.**

2) settlement account 30414810000000000911  
with branch of NATIONAL SETTLEMENT  
DEPOSITORY,  
correspondent account 30105810345250000505  
RCBIC 044525505  
Beneficiary: CENTRAL COUNTERPARTY  
NATIONAL CLEARING CENTRE  
INN 7750004023.

**Purpose of payment: For the purchase of  
securities. Agreement № \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.  
VAT free. FRORK14870.**

*For transfer in trust management of the funds in  
foreign currency:*

In USA dollars:

Recipient (Beneficiary):  
LLC "IC "FINPROINVEST" 309511, Belgorod  
obl., Stariy Oskol, Shuhova, building 7, office 108  
Receiving bank (Beneficiary's bank):  
VTB BANK (PJSC) (TSENTRALNYI  
BRANCH, MOSCOW)  
SWIFT: VTBRRUM2MS2  
Bank Correspondent: THE BANK OF NEW  
YORK MELLON, NEW YORK, USA  
FLOOR 5: 1290, AVENUE OF AMERICAS,  
NEW YORK, UNITED STATES  
U S D account 890-0055-006  
SWIFT: IRVTUS3N

Валютный транзитный счет:  
40701840106258032678

**Назначение платежа:** Na pokupku tsennykh bumag. Dogovor № \_\_\_\_\_ ot \_\_\_\_\_. Bez NDS.

Transit currency account:  
40701840106258032678

**Purpose of payment:** Na pokupku tsennykh bumag. Dogovor № \_\_\_\_\_ ot \_\_\_\_\_. Bez NDS.

**Реквизиты для переводов ценных бумаг:**

При переводе ценных бумаг со счёта

владельца в реестре:

Получатель – АО Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий»,

Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации – № 3294 г., выдано Центральным банком Российской Федерации 27.06.1996 г.,

ОГРН 1027739132563 выдан 30.08.2002 г. Межрайонной ИМНС России № 39 по г. Москве.

Основание:

1) Депозитарный договор № 4533/ДДУ от 31 июля 2018 г.

2) Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

При переводе ценных бумаг в НКО АО НРД:

Получатель - ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

Код депонента – MC0453300000, Счёт депо HD180924014B, Раздел счёта депо для клиринга в НКЦ: 36MC0453300000F00.

При повторной передаче Имущества в Доверительное управление Учредитель управления должен убедиться в актуальности реквизитов Доверительного управляющего.

Реквизиты размещаются на сайте Доверительного управляющего [www.finproinvest.ru](http://www.finproinvest.ru).

**Requisites for securities transfers:**

To transfer securities from the owner's account in the register:

Recipient - National Settlement Depository, Certificate of State Registration of Credit Organization № 3294, issued by The Central Bank of the Russian Federation at June 27, 1996, Primary State Registration Number 1027739132563, issued by Moscow Interdistrict Inspectorate No. 39 of the Ministry of the Russian Federation for Taxes and Levies at August 30, 2002.

Cause:

1) Depository Agreement № 4533/DDU dated July, 31 2018.

2) Trust management contract № \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

To transfer securities to the National Settlement Depository:

Recipient - LLC "IC "FINPROINVEST"

Depositor's code - MC0453300000, securities account HD180924014B, Clearing Securities Account Section at the CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE: 36MC0453300000F00.

Upon the repeated transfer of the Property to Trust management, the Founder of management has to make sure that the requisites of the Trust manager are relevant.

The Requisites are published on the Trust manager's site [www.finproinvest.ru](http://www.finproinvest.ru).

**Порядок определения инвестиционного  
профиля Учредителя управления ООО  
«ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»»**

**Rules for definition of investment profile of  
the Founder of management  
“IC”FINPROINVEST” LLC**

**1. Общие положения**

**1. General provisions**

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления (далее – Клиент, Учредитель управления) ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»» (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее – Положение), Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке (утвержден ЦБ РФ 16 ноября 2017 года) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и описывает определение инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения.

1.1. These Rules for definition of the investment profile of Founder of management (hereinafter – the Client, Founder of management) “IC”FINPROINVEST” LLC (further as the text goes – the Rules) was worked out in compliance with the Provision of Bank of Russia from 03.08.2015 No. 482-P "Regarding standard requirements to the rules of carrying out operations in portfolio management, procedure of disclosure of information by the Manager as well as requirements aimed to exclusion of competitive interests of the Manager" (hereinafter the Provision), Basic standard of financial market operations made by the Manager (approved by CB RF on November,16 2017) and other statutory and regulatory enactments of the Russian Federation and describes definition of clients investment profile as well as list of information required for definition thereof.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на сделки и операции, осуществляемые в рамках деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»» (далее – Организация, Доверительный управляющий) как профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

1.2. These Rules apply to the transactions and operations which are carried out within the normal course of business of LLC IK FINPROINVEST (hereinafter – the Company, the Trust manager) as professional participant of securities market on management of securities.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

1.3. In these Rules the following terms and definitions are used:

**Учредитель управления (Клиент)** - юридическое или физическое лицо, которому Организация оказывает услуги в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами;

**Founder of management (Client)** - the legal entity or the individual to whom the Company renders services within normal course of business of the professional participant of securities market for management of securities;

**инвестиционный профиль Клиента** - совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности;

**Client's investment profile** – total of values of three parameters: investment horizon, allowable risk and expected rate of return;

**инвестиционный горизонт** - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;

**Investment horizon** - period of time during which the expected rate of return and allowable risk are determined.

**индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя управления - физического лица налогового резидента РФ, имеющего декларированный доход, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Учредителя управления, и который открывается и ведется Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором в случае, если Учредитель управления изъявит желание открыть такой счет;

**допустимый риск** - риск, который способен нести клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте;

**ожидаемая доходность** - доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент в рассматриваемом инвестиционном горизонте;

**инвестиционный портфель Клиента** - это совокупность ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной степени ликвидности, принадлежащая одному клиенту и управляемая как единое целое;

**риск портфеля Клиента** - размер убытков инвестиционного портфеля клиента, который не должен быть превышен на инвестиционном горизонте с вероятностью 99%.

## **2. Определение инвестиционного профиля клиента**

2.1. Инвестиционный профиль Клиента должен быть определен до начала осуществления доверительного управления.

2.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется при каждом заключении Договора доверительного управления с Клиентом.

2.3. Для Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или признанного таковым Доверительным управляющим, инвестиционный профиль определяется с учетом требования п. 2.4. настоящего Порядка.

2.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:

- доходность от доверительного управления (ожидаемая доходность), на которую рассчитывает Клиент;

**Individual investment account (IIA)** – internal records account which is intended for the segregated accounting of cash assets, securities of the Founder of management - the individual of the RF tax resident having the declarable income, obligations under the contracts signed at the expense of the said Founder of management which is opened and maintained by the Trust manager according to this Contract in case the Founder of management states willingness to open such account;

**Allowable risk** - risk which is bearable for the Client, who is not a qualified investor, at the established investment horizon;

**Expected rate of return** - rate of return from the trust management, which a Client anticipates to receive on the investment horizon under consideration;

**Client's investment profile** - is a total of securities of different types, different validity and different fluidity, owned by one Client and maintained as integral whole;

**Client's portfolio risk** - extent of losses of the Client's investment portfolio which should not be exceeded on the investment horizon with the 99% probability.

## **2. Defining the Client's investment profile**

2.1. Client's investment profile should be defined before execution of Trust Management.

2.2. Client's investment profile shall be defined at each signing of the Contract of trust management with the Client.

2.3. For the Client acknowledged as a qualified investor by authority of law or recognized as such by the Trust manager, investment profile is defined consistent with the requirements of the clause 2.4 of these Rules.

2.4. Client's investment profile is defined as:

- rate of return from the trust management (expected rate of return) that is anticipated by the Client ;

- риск, который способен нести Клиент, если Клиент не является квалифицированным инвестором (допустимый риск);  
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт), в случае, если Клиент не является квалифицированным инвестором.

2.5. Для определения инвестиционного профиля Клиента Организация получает от Клиента заполненную и подписанную им Анкету (для физических лиц по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Порядку, для юридических лиц по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Порядку).

2.6. Инвестиционный профиль Клиента отражается Организацией в сообщении о присвоении Клиенту инвестиционного профиля (Приложение № 3 к настоящему Порядку), подписанном уполномоченным лицом Организации, в форме бумажного документа, экземпляр которого отправляется Клиенту, а другой экземпляр хранится Организацией в течение срока действия Договора доверительного управления с этим Клиентом.

2.7. Доверительное управление денежными средствами и/ или ценными бумагами Клиента возможно только в случае получения согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем. Указанное согласие может быть предоставлено Клиентом в письменной форме, собственноручно подписанное Клиентом, либо считается предоставленным Клиентом, если он перечислил Организации денежные средства на счет Доверительного управляющего.

2.8. Доверительный управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля. При определении инвестиционного профиля Доверительный управляющий информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

### **3. Определение**

#### **инвестиционного горизонта**

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Организацией исходя из периода времени, за который Клиент хочет достичь ожидаемой доходности при

- risk which is bearable for the Client, who is not a qualified investor (allowable risk);

- time period for which expected rate of return and allowable risk (the investment horizon) are defined in case the Client is not the qualified investor.

2.5. For definition of the Client's investment profile the Company shall receive from the Client Questionnaire filled in and signed by him (for individuals according to the form determined in the Appendix 1 to these Rules, for legal entities according to the form determined in the Appendix 2 to these Rules).

2.6. The Client's investment profile is shown in the notice about assignment of the investment profile to the Client (Annex 3 to these Rules), signed by the Company's authorized person, in hard copy form copy of which shall be sent to a Client and another copy shall be kept by the Company during period of validity of the Contract of trust management with the said Client.

2.7. The trust management over the Client's cash assets and /or securities only provided receiving the Client's consent with defined investment profile for him. The said consent can be given by the Client in written, signed in person by the Client's or shall be considered as given by the Client in case the Client transferred cash assets to the Company to the Trust manager's account.

2.8. The Trust manager shall not check reliability of the information provided by a Client for definition of its investment profile. When defining the investment profile the Trust manager shall inform a Client on risks of provision be a Client of unreliable information for definition of its investment profile.

### **3. Definition of investment horizon**

3.1. Investment horizon is defined by the Company on the basis of the period of time, during which the Client wants to achieve expected rate of return with allowable risk.

допустимом риске. Для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт всегда определяется как 1 год, за исключением случаев, когда с Клиентом заключается Договор доверительного управления на срок менее 1 года.

3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор доверительного управления.

3.3. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается Договор доверительного управления, инвестиционный профиль Клиента определяется за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

3.4. Если по истечении инвестиционного горизонта Договор доверительного управления продолжает действовать, то при наличии убытков Организация имеет право пересмотреть инвестиционный профиль Клиента для нового инвестиционного горизонта таким образом, чтобы реализованный и потенциальный риски в совокупности не превышали допустимого риска Клиента.

#### 4. Определение ожидаемой доходности

4.1. Ожидаемая доходность определяется Клиентом при заполнении Анкеты для определения инвестиционного профиля клиента (Приложения №№ 1,2 к настоящему Порядку) и отражается в инвестиционном профиле Клиента.

4.2. При определении инвестиционных профилей Клиентов ожидаемая доходность может быть установлена как консервативная, умеренная, выше средней, высокая:

Ожидаемая доходность Expected rate of return	Ожидаемая доходность, % годовых Expected rate of return, % per annum		Возможные финансовые инструменты Possible financial instruments
	Рубли rubles	Валюта currency	
Консервативная Conservative	0-7	0-4	Государственные ценные бумаги РФ или субъектов РФ, Муниципальные облигации, выпущенные в РФ, Облигации российских эмитентов, имеющих рейтинг не ниже суверенного, сниженный на одну ступень и сроком погашения (оферты) до 2-х лет или включенных в ломбардный список Банка

Concerning the Client, who is not a qualified investor, investment horizon is always defined as 1 year, excluding the cases when the Client enters into the trust management contract forward less than 1 year.

3.2. Investment horizon cannot exceed the term for which the Trust management contract shall be concluded.

3.3. In the event that the term of the trust management contract exceeds the investment horizon, the investment profile of the Client shall be defined for each investment horizon within the specified time.

3.4. If upon the expiry of the investment horizon the Contract of trust management remains in effect then subject to losses the Company has the right to reconsider a Client's investment profile for new investment horizon so that the realized and potential risks in total would not exceed a Client's allowable risk.

#### 4. Definition of expected rate of return

4.1. Expected rate of return is defined by a Client by filling in the Questionnaire to define the investment profile of Client (Annexes 1,2 to these Rules) and is reflected in the Client's investment profile.

4.2. At determining the investment profile of the Clients expected rate of return can be determined as conservative, moderate, above the average or high:

			<p>России, вклады в кредитные организации (для ИИС – не более 15% от суммы денежных средств по ИИС на момент их размещения).</p> <p>Government securities of the RF or territorial entities of the RF, municipal bonds issued in the RF, bonds of Russian issuers having rating not lower than sovereign, lowered by one stage, with period of repayment (offer) to 2 years or included in the Lombard list of the Bank of Russia, deposits with credit institutions (for ПА – not more than 15 % from amount of cash assets on ПА as the date of their allocation).</p>
Умеренная Moderate	8-12	5-7	<p>Инструменты, указанные в п.1</p> <p>Облигации российских эмитентов, имеющих рейтинг не ниже суверенного, сниженный на одну ступень и сроком погашения (оферты) более 2-х лет.</p> <p>Акции и облигации, включенные в первый котировальный список</p> <p>Instruments specified in p.1.</p> <p>Bonds of Russian issuers having rating not lower than sovereign lowered by one stage and with period of repayment (offer) to 2 years.</p> <p>Shares and bonds included in the first quotation list.</p>
Выше средней Above the average	13-25	8-12	<p>Инструменты, указанные в п.2</p> <p>Акции и облигации российских эмитентов, допущенных к организованным торгам.</p> <p>Инвестиционные паи открытых, закрытых, интервальных российских паевых инвестиционных фондов.</p> <p>Instruments specified in p.2</p> <p>Shares and bonds of Russian issuers, admitted to the on-exchange trading. Investment units of the Russian open end, closed end, interval unit investment funds.</p>
Высокая High	>25	> 12	<p>Инструменты, указанные в п.3</p> <p>Акции и облигации иностранных эмитентов (для ИИС-только допущенных к торгам на российской бирже), производные финансовые инструменты.</p> <p>Instruments specified in p.3</p> <p>Shares and bonds of foreign issuers (for ПА- only those admitted to trade on the Russian stock exchange), derivative financial instruments.</p>

4.3. При определении инвестиционных профилей Клиента, не являющихся квалифицированными инвесторами, ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от определенного для Клиента допустимого риска в соответствии со следующей таблицей:

4.3. At determining the investment profile of the Client, who is not a qualified investor, expected rate of return is defined depending on the allowable risk defined for the Client in compliance with the following table:

Допустимый риск Allowable risk	Ожидаемая доходность Expected rate of return
Низкий / Low	Консервативная / Conservative
Средний / Average	Умеренная / Moderate
Высокий / High	Выше среднего / Above the average

4.4. Ожидаемая доходность может определяться в рублях или в иностранной валюте.

4.5. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им при определении Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

### 5. Определение допустимого риска

5.1. Допустимый риск Клиента определяется в зависимости от итогового коэффициента, рассчитанного Организацией на основе сведений, полученных от этого Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, при заполнении Анкеты (Приложения №№ 1,2 к настоящему Порядку).

5.2. Соответствие итогового коэффициента допустимому риску:

4.4. Expected rate of return can be defined in rubles or foreign currency.

4.5. Client's expected rate of return, stated by him in the investment profile, does not put on the Trust manager obligation to achieve it and is not a warranty for the Client.

### 5. Definition of allowable risk

5.1. The Client's allowable risk is defined depending on final coefficient calculated by the Company basing on the information received from this Client, who is not a qualified investor, while filling in the Questionnaire (Annexes 1, 2 to these Regulations).

5.2. Compliance of the final coefficient to the allowable risk:

Допустимый риск Allowable risk	Итоговый коэффициент Final coefficient	
	Физическое лицо Individual	Юридическое лицо Legal entity
Низкий / Low	0-5	0-4
Средний / Average	6-10	5-9
Высокий / High	11-15	10-14
Агрессивный / Aggressive	16-20	15-19

5.3. Присваиваемый Клиенту допустимый риск не может быть выше по уровню, чем допустимый риск, соответствующий ответу Клиента на вопрос Анкеты об инвестиционных целях:

5.3. Assigned to the Client allowable risk cannot exceed the allowable risk corresponding to the Client's answer to the question of the Questionnaire about investment goals:

Ответ Answer		Допустимый риск не выше Allowable risk not higher than
Физические лица Individuals	Юридические лица Legal entities	
Сохранить капитал, который уже есть. Риск минимальный. To keep the existing capital. Minimal risk	Сохранение капитала, поддержание высокой ликвидности. To keep the capital and maintenance of sound liquidity.	Низкий Low
Получение доходности выше, чем по обычным вкладам, готов принять небольшие риски. To receive higher rate of return than in case of usual deposit rates, readiness to accept minor risks	Получение дохода выше, чем депозит в банке. To receive income higher than bank deposit.	Средний Average

Получить существенный доход. К рискам отношусь нормально. To earn substantial income. Being comfortable with risks.	Получение существенного дохода. Нормальное отношение к рискам. To earn the highest possible income. Normal attitude to the risks.	Высокий High
Главное - получить максимальный доход. Готов к значительным рискам Main goal - to earn highest possible income. Readiness to bear with substantial risks.	Получение максимального дохода. Готов к значительным рискам. Earning of highest possible income. Readiness to bear with substantial risks	Агрессивный Aggressive

5.4. Если Клиент не согласен с Допустимым риском, рассчитанным Доверительным управляющим, возможен пересмотр Допустимого риска в сторону снижения, при одновременном пересмотре Ожидаемой доходности.

5.4. If the Client does not agree with the Allowable risk calculated by the Trust manager revision of Allowable risk towards decrease is possible, at simultaneous revision of the Expected rate of return.

5.5. Увеличение Допустимого риска, рассчитанного Доверительным управляющим на основании данных, предоставленных Клиентом, не допускается без одновременного пересмотра Инвестиционного профиля.

5.5. Increase in the Allowable risk calculated by the Trust manager on the basis of the information provided by the Client is not allowed without simultaneous revision of the Investment profile.

5.6. Допустимый риск имеет следующие характеристики:

5.6. Allowable risk has the following characteristics:

<b>Допустимый риск</b> <b>Allowable risk</b>	<b>Величина допустимого риска</b> <b>The amount of the allowable risk</b>
Низкий Low	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95% не превысят 10% от стоимости портфеля клиента на дату оценки Client's losses on the investment horizon with a probability of 95% will not exceed 10% of the value of the Client's portfolio as of date of assessment
Средний Average	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95% не превысят 15% от стоимости портфеля клиента на дату оценки Client's losses on the investment horizon with a probability of 95% will not exceed 15% of the value of the Client's portfolio as of date of assessment
Высокий High	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95% не превысят 25% от стоимости портфеля клиента на дату оценки Client's losses on the investment horizon with a probability of 95% will not exceed 25% of the value of the Client's portfolio as of date of assessment
Агрессивный Aggressive	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95% не превысят 50% от стоимости портфеля клиента на дату оценки Client's losses on the investment horizon with a probability of 95% will not exceed 50% of the value of the Client's portfolio as of date of assessment

## **6. Определение фактического риска**

## **6. Defining the actual risk.**

6.1. Организация определяет риск (фактический риск) Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, при

6.1. The Company determines the Client's risk (actual risk) who is not a qualified investor during performance of the trust

осуществлении доверительного управления активами Клиента.

6.2. Организация определяет риск (фактический риск) Клиента по каждому отдельному Договору доверительного управления Клиента.

6.3. Организация ежегодно осуществляет проверку соответствия фактического риска Клиента допустимому риску, который был определен в отношении Клиента. Данная проверка не осуществляется в отношении Клиентов, от которых поступили уведомления о выводе всех активов из управления Организации.

6.4. В случае если по результатам проверки Организацией установлено, что фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Клиента, Организация увеличивает долю финансовых инструментов, предусмотренных консервативной ожидаемой доходностью в портфеле Клиента.

6.5. Размер фактического риска определяется на основе долей финансовых инструментов и итоговых коэффициентов риска, соответствующих активам, по следующей формуле:

$$R = \sum_{i=0}^n a_i * k_i,$$

где: n-количество типов финансовых инструментов в активах Клиента;  
a-доля определенного типа финансовых инструментов в активах Клиента;  
k-итоговый коэффициент риска определенного типа финансового инструмента из соответствующей Ожидаемой доходности.

## **7. Порядок изменения инвестиционного профиля**

7.1. Инвестиционный профиль Клиента может быть изменен Организацией в следующих случаях:

- изменения сведений о клиенте, предусмотренных Приложениями №№ 1,2 к настоящему Порядку;
- изменения экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в нормативные акты Банка России;
- внесения изменений в Базовый стандарт совершения Доверительным управляющим операций на финансовом рынке;

management of the Client's assets.

6.2. The Company determines the Client's risk (actual risk) for each of the Client's Contract of trust management.

6.3. The Company annually exams compliance of the actual risk of the Client to allowable risk which was defined concerning the Client. Such examination is not carried out for the Clients who have notified the Company of moving out all assets from the Company's trust management.

6.4 In the event that following the examination the Company finds out that the Client's actual risk exceeds the allowable risk, defined in the Client's investment profile, the Company shall increase share of financial instruments set forth by the conservative expected rate of return in the Client's portfolio.

6.5. Amount of actual risk is defined basing on shares of financial instruments and final risk coefficients corresponding to the assets using the formulae below:

$$R = \sum_{i=0}^n a_i * k_i,$$

where: n- number of types of financial instruments in the Client's assets;  
a-share of financial instruments of definite type in the Client's assets;  
k – final risk coefficient of a definite type of the financial instrument from corresponding Expected rate of return.

## **7. Procedure of changing of investment profile**

7.1. Client's investment profile can be changed by the Company in the following cases:

- in the event the Client's data, set forth in Annexes 1,2, to these Regulations has been changed;
- changes of economic situation in the Russian Federation, including change of the Bank of Russia key rate;
- introduction of amendments to the legislation of the Russian Federation, including to regulations of the Bank of Russia;
- introduction of alterations into the Basic standard of performing by the Trust manager of operations in the financial market;

- внесения изменений во внутренний стандарт саморегулируемой организации, членом которой является Доверительный управляющий.

7.2. Порядок изменения инвестиционного профиля Клиента аналогичен порядку его первоначального определения. Инвестиционный профиль считается измененным с момента получения Организацией согласия Клиента на такое изменение, которое может быть предоставлено способами, предусмотренными в пункте 2.7. настоящего Порядка.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Организация принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент. Инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени, Организация определяет на основе сведений, полученных от этого Клиента.

8.2. Порядок публикуется на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.finproinvest.ru](http://www.finproinvest.ru) с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

- introduction of alterations in the internal standard of self-regulatory organization where the Trust manager is a member.

7.2. Procedure of changing of Client's investment profile is similar to the procedure of its initial definition. Investment profile is considered changed from the moment of receipt by the Company of the Client's consent to such change, which can be granted by methods set forth in p. 1.7. to these Regulations.

## **8. Concluding provisions**

8.1. The Company takes all reasonable measures within its control to achieve the investment objectives of the Client subject to level of the potential losses risk connected with trust management of securities and cash assets which the Client is capable to bear. The investment objectives of the Client for a certain period of time and risk which he is capable to bear within this period of time the Company defines on the basis of the data received from this Client.

8.2. The Regulations are published on the Company's official site in information-telecommunication network "Internet": [www.finproinvest.ru](http://www.finproinvest.ru) stating the date of its posting at the site and the date of entry into force.

**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента (физического лица)  
QUESTIONNAIRE  
to define the investment profile of Client (individual)**

Дата составления <b>Document date</b>	«__»_____20__г.	<b>Коэффициент допустимого риска Allowable risk coefficient</b>
Ф.И.О. Клиента <b>Client's last, first and middle names</b>		
Передача сообщений Клиенту в связи с определением профиля <b>Message sending to the Client in connection with determination of the profile</b>	<input type="checkbox"/> заказным письмом <b>by registered letter</b> <input type="checkbox"/> лично в офисе Доверительного управляющего <b>personally in the trust manager's office</b> <input type="checkbox"/> по электронной почте <b>by e-mail</b> _____	
Тип инвестора <b>Investor type</b>	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <b>qualified investor</b> <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор <b>not qualified investor</b>	
<i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:</i> <b>Filled in only by individuals, who are not qualified investors:</b>		
<b>Вопрос Question</b>		
	<b>Ответы Answers</b>	
Возраст <b>Age</b>		
	<input type="checkbox"/> до 20 лет <b>less than 20 years</b> <input type="checkbox"/> от 20 до 50 <b>from 20 to 50</b> <input type="checkbox"/> старше 50 <b>more than 50 years</b>	0 3 2
Соотношение примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев <b>The ratio of approximate average monthly income and expenses for the last 12 months</b>		
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля <b>average monthly income minus average monthly expenses higher than zero</b> <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля <b>average monthly income minus average monthly expenses lower than zero</b>	2 0
Информация о сбережениях <b>Information on savings</b>		
	<input type="checkbox"/> сбережения превышают активы, передаваемые в доверительное управление <b>savings exceed cash assets transferred to trust management</b> <input type="checkbox"/> сбережения не превышают активы, передаваемые в доверительное управление <b>savings do not exceed cash assets transferred to trust management</b>	2 0
Опыт и знания в области инвестирования <b>Experience and knowledge in area of investment</b>		
	<input type="checkbox"/> отсутствует <b>no experience</b> <input type="checkbox"/> до 1 года <b>less than 1 year</b> <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <b>from 1 to 3 years</b> <input type="checkbox"/> от 3 лет <b>more than 3 years</b>	0 1 2 3
Срок инвестирования		

<b>Lead time on investment</b>		
	<input type="checkbox"/> до 1 года <b>less than 1 year</b> <input type="checkbox"/> 1-2 года <b>1-2 years</b> <input type="checkbox"/> 2-5 лет <b>2-5 years</b> <input type="checkbox"/> свыше 5 лет <b>more than 5 years</b>	0 2 3 5
<b>Инвестиционные цели</b> <b>Investment goals</b>		
	<input type="checkbox"/> Сохранить капитал. Риск минимальный. <b>Maintenance of capital. Minimal risk.</b> <input type="checkbox"/> Получение дохода выше, чем по вкладам. Готов на не большой риск. <b>Receiving higher rate of return than from deposits. Ready to bear with high risk.</b> <input type="checkbox"/> Получение существенного дохода. Нормальное отношение к рискам. <b>Earn substantial income. Normal risk attitude.</b> <input type="checkbox"/> Максимальный доход. Готов к значительным рискам. <b>Highest possible income. Ready to bear with substantial risks.</b>	0 2 3 5
<b>Итоговый коэффициент:</b> <b>Final coefficient:</b>		
<b>Только для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами</b> <b>Filled in only by clients, who are qualified investors</b>		
<b>Инвестиционный горизонт</b> <b>Investment horizon</b>	<input type="checkbox"/> до 1 года <b>up to 1 year</b> <input type="checkbox"/> 1-2 года <b>1-2 years</b> <input type="checkbox"/> 2-5 лет <b>2-5 years</b> <input type="checkbox"/> свыше 5 лет <b>more than 5 years</b>	
<b>Ожидаемая доходность</b> <b>Expected rate of return</b>	<input type="checkbox"/> Консервативная <b>Conservative</b> <input type="checkbox"/> Умеренная <b>Moderate</b> <input type="checkbox"/> Выше среднего <b>Below the average</b> <input type="checkbox"/> Высокая <b>High</b>	
<p>Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту будет присвоен инвестиционный профиль некорректно, и Доверительный управляющий, осуществляя управление активами Клиента, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента относительно доходности управления.</p> <p>Подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля.</p> <p><b>The client bears the risks of providing unreliable information for determination of its investment profile, which means that that the investment profile will be appropriated to the Client incorrectly, and the Trust manager, exercising management of the customer's assets, can have incorrect understanding of the attitude of the Client towards risk and Client's expectations concerning profitability of management.</b></p> <p><b>I confirm that I am informed on risks of provision of unreliable information for determination of an investment profile.</b></p>		
<b>Подпись Клиента</b> <b>Client's signature</b>	_____ / _____	

**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента (юридического лица)  
Questionnaire for defining the Client’s investment profile (legal entity)**

Дата составления <b>Document date</b>	«__» _____ 20__ г.	<b>Коэффициент Coefficient</b>
Полное наименование клиента <b>Client's full name</b>		
Передача сообщений Клиенту в связи с определением профиля <b>Message sending to the Client in connection with determination of the profile</b>	<input type="checkbox"/> заказным письмом <b>by registered letter</b> <input type="checkbox"/> лично в офисе Доверительного управляющего <b>personally in the trust manager’s office</b> <input type="checkbox"/> по электронной почте _____ <b>by e-mail</b> _____	
Тип инвестора <b>Investor type</b>	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <b>qualified investor</b> <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор <b>not qualified investor</b>	
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: Filled in only by legal entities, who are not qualified investors:</i>		
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности (для коммерческих организаций) <b>Ratio of own working capital to inventories and expenditures, determined basing on last financial accounting (for commercial organizations)</b>	<input type="checkbox"/> больше 1 <b>more than 1</b> <input type="checkbox"/> меньше 1 <b>less than 1</b>	3 0
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность <b>Availability of specialists and divisions, who are responsible for investment activities</b>	<input type="checkbox"/> отсутствует <b>not available</b> <input type="checkbox"/> имеется <b>available</b>	0 2
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год <b>Occurrence of transactions with different financial instruments during last reporting year</b>	<input type="checkbox"/> отсутствует <b>no occurrence</b> <input type="checkbox"/> через управляющую компанию <b>through managing company</b> <input type="checkbox"/> через брокера <b>through broker</b>	0 2 4
Срок инвестирования <b>Lead time on investment</b>	<input type="checkbox"/> до 1 года <b>less than 1 year</b> <input type="checkbox"/> 1-2 года <b>1-2 years</b> <input type="checkbox"/> 2-5 лет <b>2-5 years</b> <input type="checkbox"/> свыше 5 лет <b>more than 5 years</b>	0 2 3 5

<p>Инвестиционные цели <b>Investment goals</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Сохранение капитала, поддержание высокой ликвидности. <b>Maintenance of capital and sound liquidity</b>  <input type="checkbox"/> Получение дохода выше, чем депозит в банке. <b>Receiving higher rate of return than deposit with a bank</b>  <input type="checkbox"/> Получение существенного дохода .  Нормальное отношение к рискам. <b>Earning substantial income. Normal risk attitude.</b>  <input type="checkbox"/> Максимальный доход. Готов к значительным рискам. <b>Highest possible income. Ready to bear with substantial risks.</b></p>	<p>0 2 3</p>
<p>Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года (для некоммерческих организаций) <b>Anticipated frequency of assets recovery from trust management within calendar year (for noncommercial organizations)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> чаще одного раза в год <b>more than once a year</b>  <input type="checkbox"/> не чаще одного раза в год <b>not more than once a year</b>  <input type="checkbox"/> не планируется <b>not planned</b></p>	<p>0 1 3</p>
<p>Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии) (для некоммерческих организаций) <b>Additional terms and restrictions that have to be taken into consideration during trust management (if any) (for non-commercial structures)</b></p>		
<p><b>Итоговый коэффициент Final coefficient</b></p>		
<p>Только для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами <b>Filled in only by clients, who are qualified investors:</b></p>		
<p>Инвестиционный горизонт <b>Investment horizon</b></p>	<p><input type="checkbox"/> 1 год <b>1 year</b>  <input type="checkbox"/> 2 года <b>2 years</b>  <input type="checkbox"/> 3 года <b>3 years</b>  <input type="checkbox"/> свыше 5 лет <b>more than 5 years</b></p>	
<p>Ожидаемая доходность</p>	<p><input type="checkbox"/> Консервативная <b>Conservative</b>  <input type="checkbox"/> Умеренная <b>Moderate</b>  <input type="checkbox"/> Выше среднего <b>Below the average</b>  <input type="checkbox"/> Высокая <b>High</b></p>	
<p>Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту будет присвоен инвестиционный профиль некорректно, и Доверительный управляющий, осуществляя управление активами Клиента, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента относительно доходности управления.  Подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля.  <b>The client bears the risks of providing unreliable information for determination of its investment profile, which means that that the investment profile will be appropriated to the Client incorrectly, and the Trust manager, exercising management of the customer's assets, can have incorrect understanding of the attitude of the Client towards risk and Client's expectations concerning profitability of management.</b>  <b>I confirm that I am informed on risks of provision of unreliable information for determination of an investment profile.</b></p>		
<p><b>Подпись Клиента</b> <b>Client's signature</b></p>		
<p><b>ФИО лица, действующего от имени Клиента -юридического лица с указанием основания полномочий</b> <b>Full name of Client / Full name of person acting on behalf of Client - legal entity, with grounds for authority</b></p>		

**Сообщение о присвоении Инвестиционного профиля  
Notice of assignment of the investment profile**

<b>Полное наименование/ФИО учредителя управления Full name / Surname, first name &amp; patronymic of the Founder of management</b>	
ИНН учредителя управления INN of the Founder of management	
Тип учредителя управления Type of the Founder of management	<input type="checkbox"/> юридическое лицо legal entity <input type="checkbox"/> физическое лицо individual
Тип инвестора Type of the Investor	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор qualified investor <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор unqualified investor
Дата начала действия Договора доверительного управления Validity start date of the Contract of Trust management	
Инвестиционный горизонт Investment horizon	
Допустимый риск Allowable risk	
Описание допустимого риска Description of the allowable risk	
Ожидаемая доходность Expected rate of return	
Валюта Currency	

Указанный выше инвестиционный профиль присвоен Вам в связи:  
The investment profile stated above is assigned to You in connection with:

- заключением с Вами Договора доверительного управления № \_\_\_\_\_  
conclusion with You of the Contract of trust management no. \_\_\_\_\_
- изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вам при заключении Договора  
доверительного управления № \_\_\_\_\_  
alteration of the investment profile assigned to You at the moment of conclusion of the Contract of  
trust management no. \_\_\_\_\_

*Обращаем Ваше внимание на то, что указание при присвоении инвестиционного профиля на ожидаемую доходность не накладывает на Организацию обязанность по ее достижению, а описание допустимого риска определяет перечень подходящих Вашему инвестиционному профилю финансовых инструментов и не содержит гарантии того, что реальные потери при вложении денежных средств в эти инструменты не могут быть выше описанных.  
Please note that reference to expected rate of return during assignment of the investment profile does not impose on the Company an obligation for its achievement, and description of admissible risk defines the list of the financial instruments suitable for your investment profile and does not contain a guarantee that real losses of investment of cash assets in these tools cannot be higher than described.*

**Уполномоченное лицо Организации: Authorized corporate representative:**

Подпись: Signature: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.: Surname, first name & patronymic \_\_\_\_\_

Дата/Date « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П./stamp here

Выражаю своё согласие с присвоенным мне инвестиционным профилем.

Клиент \_\_\_\_\_  
(наименование/ФИО (полностью))

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Hereby I signify my acceptance with the investment profile assigned to me.

Client \_\_\_\_\_  
(name/ Surname, first name & patronymic)

\_\_\_\_\_  
(signature) (surname, initials)

Date « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**Акт приема - передачи имущества к договору  
доверительного управления**

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Assets acceptance transfer report for  
Contract of trust management**

no. \_\_\_\_\_ d.d. «\_\_» \_\_\_\_\_  
20\_\_

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

location \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Учредитель управления** \_\_\_\_\_,  
с одной стороны и

**Доверительный управляющий** Общество с  
ограниченной \_\_\_\_\_ ответственностью  
«Инвестиционная \_\_\_\_\_ компания  
«ФИНПРОИНВЕСТ», в лице Генерального  
директора \_\_\_\_\_, действующего на  
основании Устава, с другой стороны, составили  
настоящий акт о нижеследующем:

**Учредитель управления** передал, а  
**Доверительный управляющий** принял  
следующие ценные бумаги:

**Founder** \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_  
**management** \_\_\_\_\_, for one part and **Trust**  
**manager** \_\_\_\_\_

“Investment company “FINPROINVEST”  
Limited Liability Company, represented by  
General Director \_\_\_\_\_, acting on  
the basis of the Charter, one the other part, have  
drawn up this report regarding the following:

**Founder of management** transferred, and  
**Trust manager** accepted the following  
securities:

Тип ценных бумаг Form of securities	
Эмитент Issuer	
Наименование ценной бумаги Name of security	
Количество Amount	
Номинальная стоимость Nominal worth	
Регистрационный номер Registration number	
Стоимость ценных бумаг Value of Securities	
Расходы Учредителя управления на приобретение ценных бумаг Expenses of Founder of management for purchase of securities	

Настоящий акт является неотъемлемой частью  
Договора доверительного управления.  
Доверительный управляющий

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

Учредитель управления

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

This report constitutes an integral part of the  
Contract of trust management.  
Trust manager

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

Founder of management

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

**Методика распределения имущества между  
Учредителями управления ООО «ИК  
«ФИНПРОИНВЕСТ»**

**Methods of distribution of the property  
between the founders of management of  
“IC”FINPROINVEST” LLC**

Настоящая Методика распределения имущества между Учредителями управления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. При объединении активов разных Учредителей управления для совершения сделок за счет активов данных Учредителей управления, полученные в результате сделок активы распределяются между Учредителями управления в соответствии с настоящей Методикой.

2. Для ведения учета переданного Имущества и полученных в результате сделок ценных бумаг и денежных средств, Доверительный управляющий открывает каждому Учредителю управления в рамках Договора доверительного управления и на период его действия отдельный счет во внутреннем учете Доверительного управляющего. Каждый Учредитель управления в рамках одного Договора доверительного управления может иметь только один счет во внутреннем учете Доверительного управляющего.

3. Имущество Учредителя управления, доверительное управление которым осуществляется в соответствии с присвоенным инвестиционным профилем, именуется для целей настоящей Методики инвестиционным портфелем Учредителя управления. В отношении инвестиционных портфелей Учредителей управления с одинаковым уровнем риска и ожидаемой доходности, доверительное управление может осуществляться с поддержанием, как единого, так и различного состава и структуры инвестиционных портфелей.

4. В случае совершения сделки за счет нескольких Учредителей управления, Доверительный управляющий определяет основные условия сделки в целом для такого

1. This "Methods of distribution of the property between the founders of management of “IC”FINPROINVEST” LLC is developed based on the Bank of Russia Policy 482 -P dated 03.08.2015 “On Uniform Requirements for Securities Management Rules and for the Procedure of Management Companies’ Information Disclosure, and Requirements Safeguarding Against Management Companies’ Conflict of Interest’ and other normative legal acts of the Russian Federation”.

1. In consolidation of Assets of different Founders of management at the cost of the assets of said Founders the assets received resulting from transactions are distributed among the Founders of management in compliance with these Methods.

2. To conduct accounting of the transferred Property, securities and cash assets received resulting from transactions the Trust manager for the purposes of the contract of trust management and for the period of validity thereof opens separate account within internal accounting of the Trust manager for each Founder of management. Each Founder of management within one Contract of trust management can have only one account in internal accounting of the Trust manager.

3. The property of the Founder of management which trust management is exercised according to the assigned investment profile is called for purposes of these Methods the investment portfolio of the Founder of management. Concerning the investment portfolios of Founders of management with similar risk level and the expected rate of return, trust management can be exercised with maintenance of the uniform as well as various composition and structure of investment portfolios.

4. In case of transaction at the cost of several Founders of management, the Trust manager defines the main terms of transaction in general for this number of Founders of

количества Учредителей управления путем оформления распорядительной записки с условиями сделки (тикет), определяет контрагента по сделке и заключает сделку (в зависимости от обстоятельств - на бирже, через брокера либо на внебиржевых торгах через брокера или самостоятельно).

5. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

6. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах, денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

7. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного клиента. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов.

8. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

9. Распределение денежных средств или ценных бумаг, поступивших в результате совершения сделки, по инвестиционным

management by way of issuing of directive note with terms of transaction (ticket), determines the counter party for the transaction and concludes the transaction, (depending on circumstances - on the stock exchange, through a broker or on the over the counter market through a broker or independently).

5. In case of placing an order at the on-exchange trading for conclusion of the contracts, which subject matter are the securities, at the cost of property of several Founders of management, the obligations arising from such contracts are discharged at the cost or for the benefit of each of the said Founders of management in the scope, defined basing on the average price of the security weighed by the number of the securities acquired or alienated under the contracts signed on the basis of the said order.

6. In case of conclusion of the contract which subject matter are the securities at the cost of property of several Founders of management apart from the on-exchange trading, pecuniary obligations under such contract are discharged at the cost or for the benefit of each of the said Founders of management in the scope, defined basing on the price of one security calculated basing on the contract price and the number of the securities acquired or alienated under this contract.

7. The Contract being a derivative financial instrument should be concluded only at the cost of one client. It is acceptable for this purpose that such contract to be concluded by the trust manager at the on-exchange trading on the basis of the order placed for the benefit of several clients for conclusion of several contracts which are derivative financial instruments at the cost of several clients.

8. Acquisition of one security or conclusion of the contract, being a derivative financial instrument, at the cost of property of several clients is not acceptable, except for a case when the property of these clients being in trust management belongs to them on the right of the shared ownership.

9. Distribution of cash assets or securities received resulting from a transaction among investment portfolios of Founders of management

портфелям Учредителей управления происходит исходя из принципа поддержания соответствия состава и структуры инвестиционных портфелей Учредителей управления уровню ожидаемой доходности.

10. При осуществлении распределения денежных средств или ценных бумаг по счетам внутреннего учета не допускается списание со счета Учредителей управления количества ценных бумаг (денежных средств), не соответствующих количеству денежных средств (ценных бумаг), подлежащему зачислению на счет Учредителей управления в результате сделки и определенному, исходя из цены общей сделки.

11. По итогам распределения денежных средств и ценных бумаг по инвестиционным портфелям Учредителей управления в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Учредителей управления, в регистрах сделок Доверительного управляющего отражаются отдельные сделки по счетам внутреннего учета в отношении каждого Учредителя управления.

is made proceeding from the principle of maintaining conformity of the composition and structure of investment portfolios of Founders of management to level of the expected rate of return.

10. In distribution of cash assets or securities among accounts of internal accounting it is not allowed to write-off from the account of Founders of management of number of securities (cash assets) not corresponding to the quantity of cash assets (securities) which is subject to be credited to the account of Founders of management as a result of the transaction and defined basing on the price of the general transaction.

11. Following the distribution of cash assets and securities among the investment portfolios of the Founders of management as a result of the transaction made at the cost of property of several Founders of management in registers of transactions of the Trust manager separate transactions of internal accounting accounts are reflected concerning each Founder of management.

**Перечень мер по недопущению  
установления приоритета интересов одного  
или нескольких учредителей управления  
над интересами других учредителей  
управления в ООО «ИК  
«ФИНПРОИНВЕСТ»**

**List of measures aimed at preventing  
prioritization of interests of one or several  
founders of management over the interests of  
other founders of management in  
“IC”FINPROINVEST” LLC**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления в ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее по тексту – Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

**сотрудники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее – Доверительный управляющий), в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

**контролер** – должностное лицо Доверительного управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

**учредитель управления** – юридическое или физическое лицо, которому Доверительный управляющий оказывает услуги доверительного управления на рынке ценных бумаг;

**конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим

**1. General**

1.1. This list of measures aimed at preventing prioritization of interests of one or several founders of management over the interests of other founders of management in “IC”FINPROINVEST” LLC (hereinafter – List of measures) is developed in compliance with Bank of Russia Regulation No.482-P, dated 3 March 2015, “On Uniform Requirements for Securities Management Rules and for the Procedure of Management Companies’ Information Disclosure, and Requirements Safeguarding Against Management Companies’ Conflict of Interest”.

1.2. The following terms and definitions shall be used in this list:

**staff members** – are the persons performing certain functions on the basis of the work contract or civil law contract with “IC”FINPROINVEST” LLC (hereinafter – the Trust manager), within the frame of professional activities of trust management of securities;

**inspection officer** – the executive of the Trust manager responsible for maintaining internal control;

**founder of management** – legal entity or individual to whom the Trust manager renders services of trust management in securities market;

**confidential information** – any information, including inside information which has the actual or potential commercial value owing to its non-public nature, access to which is legitimately limited and the owner of information implements measures to protect its confidentiality. Data that belong to confidential information are defined by the current legislation of the Russian Federation, internal documents of the Trust manager and/or contracts between the Trust manager and founders

законодательством Российской Федерации, внутренними документами Доверительного управляющего и/или договорами между Доверительным управляющим и учредителями управления.

## **2. Принципы профессиональной деятельности.**

2.1. Доверительный управляющий руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документов Доверительного управляющего и условиями Договоров доверительного управления, заключенных с учредителями управления.

2.2. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких учредителей управления Доверительный управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

2.3. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления Доверительный управляющий руководствуется требованиями внутренних документов Доверительного управляющего, устанавливающих перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.4. Основными принципами деятельности Доверительного управляющего в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются: добросовестность, законность, приоритет интересов клиентов, профессионализм, независимость, информационная открытость.

2.5. При осуществлении профессиональной деятельности Доверительный управляющий руководствуется исключительно интересами учредителя управления, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации,

of management.

## **2. Principles of professional activity**

2.1. The Trust manager is guided in his professional activity in securities market by requirements of federal laws, regulations of the Bank of Russia, other regulations and internal documents of the Trust manager and terms of the Contracts of trust management signed with the founders of management.

2.2. In management of securities and cash assets of several founders of management the Trust manager undertakes measures for prevention of prioritization of interests of one or several founders of management over the interests of other founders of management.

2.3. For the purpose of prevention of prioritization of interests of one or several founders of management over the interests of other founders of management the Trust manager is guided by requirements of the internal documents of the Trust manager establishing the list of measures for identification and control of the conflict of interests and also for prevention of its consequences at implementation of professional activity in securities market.

2.4. The basic principles of activity of the Trust manager for the purpose of prevention of prioritization of interests of one or several founders of management over the interests of other founders of management at implementation of professional activity in securities market are : work ethics, lawfulness, priority of interests of clients, professionalism, independence, information transparency.

2.5. At implementation of professional activity in securities market the Trust manager is guided only by the interests of the founder of management provided they do not contradict the current legislation of the Russian Federation, requirements of internal documents of the Trust

требованиям внутренних документов Доверительного управляющего или условиям Договоров доверительного управления, заключенных с учредителем управления.

2.6. При осуществлении профессиональной деятельности Доверительный управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних учредителей управления за счет умаления интересов других учредителей управления.

2.7. Доверительный управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем учредителям управления. Доверительный управляющий не использует некомпетентность учредителя управления в своих интересах, а также не оказывает одним учредителям управления предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

2.8. Доверительный управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Доверительного управляющего и учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как учредителей управления, так и Доверительного управляющего от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников, которые могут принести убытки Доверительному управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов учредителей управления, либо иметь иные негативные последствия.

### **3. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления**

3.1. При осуществлении управления ценными бумагами Доверительный управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах каждого учредителя управления и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

3.2. Решения Доверительного управляющего в

manager or terms of the trust management Contracts signed with the founder of management.

2.6. At implementation of professional activity the Trust manager the Trust manager has no right to abuse the rights granted to him for the purpose of deriving own profit or profit of some founders of management at the expense of diminishing of interests of other founders of management.

2.7. The Trust manager acts from the standpoint of good faith to all founders of management. The Trust manager does not exploit incompetence of the founder of management and does not give preference to some founders of management in favor of the others in rendering professional services for reasons of their nationality, gender, political or religious beliefs, financial state, business reputation and other circumstances.

2.8. The Trust manager provides internal control of activity of the divisions and individual officers involved in performance, processing and accounting of the transactions and operations of the Trust manager and founders of management and also those having access to confidential information for protection of the rights and interests of both founders of management and the Trust manager against erroneous or fraudulent actions of officers which can incur losses to the Trust manager, be harmful to his reputation, lead to infringement of the rights and the interests of founders of management or have other negative consequences.

### **3. Measures aimed at preventing prioritization of interests of one or several founders of management over the interests of other founders of management**

3.1. In implementation of management of securities the Trust manager should exercise due diligence after the interests of each founder of management and caution required from him are required on substance of the relations and conditions of civil-law transactions and also proceeding from a market situation.

3.2. Decisions of the Trust manager concerning

отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Доверительного управляющего в отношении одного или нескольких учредителей управления перед другими учредителями управления, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных учредителями управления в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между учредителем управления и Доверительным управляющим;
- финансового состояния учредителя управления;
- условий выплаты вознаграждения Доверительному управляющему, предусмотренных Договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих учредителей управления в неравные положения.

3.3. Доверительный управляющий обеспечивает строгое соблюдение членами органов управления, должностными лицами и работниками Организации запрета на совершение любых действий, которые могут привести к установлению приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, возникновению конфликтных ситуаций.

3.4. Доверительный управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей учредителя управления при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести учредитель управления.

3.5. Доверительный управляющий не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей учредителей управления.

3.6. Доверительный управляющий обеспечивает отдельный учет сделок учредителей управления, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих учредителям управления.

3.7. Доверительный управляющий и его сотрудники должны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от учредителей управления, которые передаются в качестве

conclusion / refusal of the conclusion of a transaction, its specific conditions, volumes of investment, conditions of providing and other aspects cannot be accepted proceeding from preferences of the Trust manager toward one or several founders of management against other founders of management based on difference of:

- volumes of assets transferred by founders of management in trust management;
- duration of contractual relationships between the founder of management and the Trust manager;
- financial status of the founder of management;
- the conditions of payment of remuneration to the Trust manager provided by the Contract of trust management;
- other discriminatory factors that place the founders of management in a position of inequality.

3.3. The Trust manager provides strict observance by members of governing bodies, the Company's officials and employees the prohibition on commission of any actions which can lead to establishment of a priority of interests of one or several clients over the interests of other clients and emergence of conflict situations.

3.4. The Trust manager takes all reasonable measures within his control for achievement of the investment objectives of the founder of management with compliance to level of risk of possible losses that the founder of management is capable to bear.

3.5. The Trust manager at adoption of the particular investment decision should not allow competition of investment portfolios of founders of management.

3.6. The Trust manager makes provision for separate accounting of transactions of founders of management, separate accounting of cash assets and securities belonging to founders of management.

3.7. The Trust manager and his officers should refuse to accept money, gifts, non-reciprocal performance of works (services) in their favor or accept other material or non-material benefits from founders of management which are transferred as kind of promotion of the Trust manager or his officers, make them to certain

стимулирования Доверительного управляющего либо его сотрудников, ставят их в определенную зависимость от учредителя управления и направлены на обеспечение выполнения сотрудником Доверительного управляющего каких-либо действий в пользу стимулирующего учредителя управления, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по Договору доверительного управления.

3.7.1. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего учредителя управления, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими учредителями управления;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями Договоров доверительного управления;
- обход действующих правил Доверительного управляющего либо ускорение существующих у Доверительного управляющего процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Доверительным управляющим и учредителями управления, либо допускающие определенные предпочтения Доверительного управляющего в отношении одного или нескольких учредителей управления перед другими учредителями управления.

#### **4. Информационный обмен.**

4.1. Доверительный управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Учредителя управления в связи с исполнением Договора доверительного управления.

4.2. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Доверительного управляющего или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

#### **5. Контроль и ответственность.**

5.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера Компании.

extent dependent on the founder of management and are aimed at ensuring performance by an officer of the Trust manager of some sort of actions in favor of the stimulating founder of management which are not provided by the law or by obligations under the Contract of trust management.

3.7.1. The actions performed in favor of the stimulating founder of management are understood as:

- granting unjustified advantages in comparison with other founders of management;
- granting some sort of guarantees which are not provided by the law or by obligations under the Contract of trust management;
- circumvention of the existing rules of the Trust manager or speeding up the procedures available with the Trust manager;
- other actions which are in conflict with the principles of transparency and openness of relationships between the Trust manager and founders of management or allow certain preferences of the Trust manager towards one or several founders of management against other founders of management.

#### **4. Information exchange**

4.1. The Trust manager takes measures for ensuring confidentiality of information received from the founder of management in connection with execution of the Contract of trust management.

4.2. Confidential information cannot be used for the own benefit of the Trust manager or the third parties. Such routine is created for instance, through use of technical means (including, as necessary, the software installed at workplaces of officers) and organizational measures (for instance, through establishment of the system of restriction of access of every officer to information of different levels).

#### **5. Supervision and responsibility**

5.1. Supervision of execution of the requirements stated in the present List of measures is assigned to the supervisor of the Company.

5.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников, сопровождающих профессиональную деятельность Доверительного управляющего, и подлежат обязательному исполнению.

5.2. Requirements of the present List of measures are brought to the notice of all the officers accompanying professional activity of the Trust manager and are subject to obligatory execution.

**Перечень документов**

**List of documents**

**I. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**I. FOR LEGAL ENTITIES**

**1.1. Список документов предоставляемых юридическим лицом – резидентом РФ**

**1.1. List of documents provided by the legal entity resident of the Russian Federation**

№	Наименование документа Name of the document	Форма предоставления Form of presentation
1	<p>Учредительные документы являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ (Устав и/или учредительный договор) в действующей редакции (со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним).</p> <p>The constituent documents that are such for this legal entity in accordance with the legislation of the Russian Federation (the Charter and / or memorandum of association) in the current edition (with all registered changes and additions to them).</p>	<p>Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*</p> <p>Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *</p>
2	<p>Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для зарегистрированных до 01.07.2002) либо Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для зарегистрированных с 01.07.2002 до 01.01.2017), либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для зарегистрированных после 01.01.2017).</p> <p>Certificate of entry in the Unified State Register of Legal Entities on a legal entity registered before July 1, 2002 (for registered until 07/01/2002) or Certificate of state registration of a legal entity (for registered from 07/01/2002 to 01/01/2017) or Record sheet of the Unified State Register of Legal Entities (for registered after 01/01/2017).</p>	<p>Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*</p> <p>Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *</p>
3	<p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) по месту нахождения на территории РФ.</p> <p>Certificate of registration with the tax authority (TIN) at the location in the Russian Federation.</p>	<p>Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*</p> <p>Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *</p>
4	<p>Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов в соответствии с <a href="#">Общероссийским классификатором</a> объектов административно-территориального деления.</p> <p>Notification (letter) of the Federal State Statistics Service on the assignment of codes in accordance with the All-Russian classifier of objects of administrative-territorial division.</p>	<p>Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*</p> <p>Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *</p>
5	<p>Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) выданная налоговым органом не ранее, чем за 30 календарных дней до предоставления документов.</p> <p>An extract from the Unified State Register of Legal Entities (USRLE) issued by the tax authority no earlier than 30 calendar days before the submission of documents.</p>	<p>Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*</p> <p>Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *</p>
6	<p>Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (протокол/решение, доверенность, договор и</p>	<p>Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или</p>

	др.). A document confirming the authority of a representative of a legal entity (protocol / decision, power of attorney, contract, etc.)	заверенная уполномоченным представителем Клиента* Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *
7	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица**, бенефициарного (ых) владельца (ев)***, выгодоприобретателя**** (физического лица). Passport or other identification document of a representative of a legal entity **, beneficial owner (s) owner (s) ***, beneficiary **** (individual).	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента* Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *
8	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) представителя юридического лица**, бенефициарного (ых) владельца (ев)***, выгодоприобретателя****(при наличии). Certificate of registration of an individual with the tax authority (TIN) of a representative of a legal entity **, beneficial owner (s) ***, beneficiary **** (if any).	Копия, заверенная уполномоченным представителем Клиента* Copy certified by an authorized representative of the Client *
9	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) представителя юридического лица**, бенефициарного (ых) владельца (ев)***, выгодоприобретателя**** (при наличии). Insurance certificate of state pension insurance (SNILS) of a representative of a legal entity **, beneficial owner (s) ***, beneficiary **** (if any).	Копия, заверенная уполномоченным представителем Клиента* Copy certified by an authorized representative of the Client *
10	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений. Licenses/authorizations for carrying out certain activities subject to obtaining related licenses/authorizations.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента* Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *
11	Документы подтверждающие персональный состав органов управления юридического лица, за исключением акционеров (участников) (протокол, решение и др.). Documents confirming the personal composition of the governing bodies of a legal entity, with the exception of shareholders (participants) (protocol, decision, etc.).	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента* Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *
12	Документы подтверждающие персональный состав акционеров (участников) (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица (выписка из реестра акционеров). Documents confirming the personal composition of shareholders (participants) (with the exception of information on the personal composition of shareholders (participants) of a legal entity owning less than one percent of the shares (shares) of a legal entity (extract from the register of shareholders).	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента* Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *
13	Документы подтверждающие сведения о финансовом положении (за последний отчетный период): - годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - аудиторское заключение на годовой отчет, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Documents confirming financial position (for the last reporting period):	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента* Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *

	<p>- annual financial statements (balance sheet, statement of financial results);</p> <p>- an audit report on the annual report, which confirms the reliability of the financial (accounting) statements and the compliance of the accounting procedure with the legislation of the Russian Federation.</p>	
14	<p>Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации:</p> <p>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», имеющих с ним деловые отношения;</p> <p>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента.</p> <p>Documents confirming business reputation:</p> <p>- reviews (in any written form, if possible) about the legal entity of other clients of LLC "IC" FINPROINVEST "having business relations with it;</p> <p>-- reviews (in an arbitrary written form, if possible) from credit institutions and (or) non-credit financial institutions, in which the client is (was) in service, with information of these credit institutions and (or) non-credit financial organizations on assessment of the client's business reputation.</p>	Оригинал Original
15	<p>Документы, подтверждающие присутствие юридического лица по адресу фактического местонахождения:</p> <p>- при наличии права собственности на помещение –свидетельство о регистрации права собственности на помещение/здание по заявленному адресу юридического лица;</p> <p>- в случае аренды помещения - договор аренды помещения;</p> <p>- иные документы, подтверждающие присутствие по адресу фактического местонахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления, или иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица.</p> <p>Documents confirming the presence of a legal entity at the address of the actual location:</p> <p>- if there is a title to the premises — a certificate of registration of title to the premises / building at the declared address of the legal entity;</p> <p>- in the case of a lease of premises - a lease agreement;</p> <p>- other documents confirming the presence at the address of the legal entity's actual location of its permanent management body, or of another body or person authorized to act on behalf of the legal entity.</p>	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или копия заверенная уполномоченным представителем Клиента* Original or notarized copy, or certified by an authorized representative of the Client *
16	<p>Учетная политика организации (предоставляется при заключении договора присоединения к регламенту осуществления деятельности по управлению ценными бумагами).</p> <p>Accounting policies of the organization (provided upon conclusion of an agreement on accession to the securities management activity regulation).</p>	Копия, заверенная уполномоченным представителем Клиента* Copy certified by an authorized representative of the Client *
17	<p>Анкета Клиента – Юридического лица</p> <p>Legal entity questionnaire</p>	Оригинал по форме Организации Original Organization Form
18	<p>Анкета Представителя Клиента**</p> <p>Questionnaire of Client's representative**</p>	
19	<p>Анкета бенефициарного (-ых) владельца(-ев)***</p> <p>The beneficiary owner's (owners') questionnaire***</p>	
20	<p>Анкета выгодоприобретателя****</p> <p>Questionnaire beneficiary's****</p>	

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.  
All documents must be valid at the date of submission.

Организация имеет право запрашивать дополнительные документы, в том числе документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца.

The organization has the right to request additional documents, including documents confirming the status of the beneficial owner.

При предоставлении оригинала документа сотрудник ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» удостоверяет копию предъявленного оригинала документа.

When providing the original document, an employee of LLC IC FINPROINVEST certifies a copy of the submitted document

\* Заверение документов осуществляется путем проставления на них отметки «Копия верна» и собственноручной подписи лица, заверившего копию документа, с указанием наименования должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), даты заверения и оттиска печати юридического лица. В случае если копия документа составлена более чем на 1 (одном) листе, удостоверительные надписи и оттиск печати (штампа) юридического лица проставляются на последнем листе документа на месте скрепления листов (если документ прошнурован) или на каждом листе предоставляемого документа (если документ не прошнурован).

Certification of documents is carried out by affixing the mark "Copy is correct" and the handwritten signature of the person who certified the copy of the document, indicating the name of the position, surname, name and patronymic (if any), date of certification and seal of the legal entity. If the copy of the document is made up on more than 1 (one) sheet, the credentials and the imprint of the seal (stamp) of the legal entity are affixed to the last sheet of the document at the place of fastening of the sheets (if the document is laced) or on each sheet of the provided document (if the document is not laced).

\*\*Представитель клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

\*\* client's representative - a person acting on behalf of and in the interests of or at the expense of a client, whose powers are based on a power of attorney, an agreement, an act of an authorized state body or local government, law, as well as an executive body of a legal entity (head).

\*\*\*Бенефициарный владелец – физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

\*\*\*Beneficiary owners are persons who directly or indirectly (through third parties) own (have predominant participation of more than 25 interest in the company's equity) or have the ability to control the actions of a legal entity-nonresident.

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

\*\*\*\*beneficiary - a person who is not a direct participant in the transaction, for whose benefit the client acts, including on the basis of an Agency agreement, assignment agreements, Commission and trust management, when conducting operations with cash and other property.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Documents drawn up in full or in any part thereof in a foreign language (with the exception of documents proving the identities of individuals issued by the competent authorities of foreign states, drawn up in several languages, including Russian), shall be submitted with a duly certified translation into Russian.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

The requirement to submit documents with a duly certified translation into Russian does not apply to documents issued by the competent authorities of foreign states that certify the identities of non-resident individuals, provided that a non-resident individual has a document confirming the right to legally stay in the Russian Federation (for example, entry visa, migration card).

## **1.2. Список документов, предоставляемых юридическим лицом – нерезидентом**

## **1.2. List of documents for legal entities – nonresidents**

Наименование документа Name of the document	Форма предоставления Form of presentation
<p>Учредительные документы, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица-нерезидента (устав и/или учредительный договор и др.) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.</p> <p>Constituent documents that are such in accordance with the legislation of the country of registration of a non-resident legal entity (charter and / or memorandum of association, etc.) with all registered changes and additions to them</p>	<p>Нотариально удостоверенная копия Notarised copy</p>
<p>Документ (ы), подтверждающий (е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица-нерезидента его регистрацию, с указанием в нем (них) даты регистрации, номера и организационно-правовой формы (сертификат, свидетельство, выписка и т.п.).</p> <p>Document(s) confirming his registration according to the legislation of the country of registration of the legal nonresident person with the instruction in it (them) dates of registration, number and legal form (the certificate, the certificate, an extract, etc.).</p>	<p>Нотариально удостоверенная копия Notarised copy</p>
<p>Документ (ы), подтверждающий (е) местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента (сертификат, свидетельство, выписка и т.п.).</p> <p>Document (s) confirming location (the registered office) the legal nonresident person (the certificate, the certificate, an extract, etc.).</p>	<p>Нотариально удостоверенная копия Notarised copy</p>
<p>Документ (ы), подтверждающий (е) персональный состав акционеров (участников) (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица-нерезидента, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица). (сертификат, свидетельство, выписка и т.п.)</p> <p>Document (s) confirming the personal composition of shareholders (participants) (with the exception of information on the personal composition of shareholders (participants) of a non-resident legal entity owning less than one percent of the shares (shares) of the legal entity). (certificate, certificate, extract, etc.)</p>	<p>Нотариально удостоверенная копия Notarised copy</p>
<p>Документ (ы) подтверждающий (е) персональный состав органов управления юридического лица-нерезидента (за исключением акционеров (участников)) (сертификат, свидетельство, выписка, протокол, решение и т.п.)</p> <p>Document (s) confirming the composition of the management bodies of a non-resident legal entity (with the exception of shareholders (participants)) (certificate, certificate, extract, protocol, decision, etc.)</p>	<p>Нотариально удостоверенная копия Notarised copy</p>
<p>Документы, подтверждающие состояние юридического лица-нерезидента (сертификат (certificate of goodstanding) и/или (certificate of Incumbency) - дата выдачи, не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов.</p> <p>Documents confirming the state of a non-resident legal entity (certificate of goodstanding) and / or (certificate of Incumbency) - date of issue, no later than 3 (three) months before the date of submission of documents.</p>	<p>Нотариально удостоверенная копия Notarised copy</p>
<p>Карточка с образцами подписей уполномоченного (ых) лиц (а) (наделенного (ых) правом подписи) и оттиска печати юридического лица-нерезидента (если оттиск печати имеется).</p> <p>Card with specimen signatures of the authorized person (s) (endowed with the right to sign) and a seal imprint of a non-resident legal entity (if there is a seal imprint).</p>	<p>Нотариально удостоверенная или нотариально удостоверенная копия Notarised or notarised copy</p>
<p>Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя клиента*, бенефициарного (ых) владельца (ев)**, выгодоприобретателя (физического лица) ***.</p> <p>Passport or another document proving the identity of the representative of the client *, beneficial owner (s) owner (s) **, beneficiary</p>	<p>Нотариально удостоверенная копия Notarised copy</p>

(individual)***	
<p>Документ, подтверждающий полномочия представителя клиента* (резолуция, доверенность, договор, акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, протокол, решение, и т.д.)</p> <p>Document confirming the credentials of the client (resolution, power of attorney, contract, act of an authorized state body or local government, protocol, decision, etc.)</p>	<p>Нотариально удостоверенный или нотариально удостоверенная копия</p> <p>Notarised or notarised copy</p>
<p>Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении:</p> <p>Documents confirming information on financial position:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и т.д.) за последний отчетный период.</li> <li>- annual accounting statements (balance sheet, statement of financial result) for the last reporting period.</li> <li>- аудиторское заключения на годовой отчет за последний отчетный период.</li> <li>- an audit report on the annual report for the last reporting period.</li> </ul> <p>Предоставляется при заключении договора, а также впоследствии ежегодно.</p> <p>Provided at the conclusion of the contract, as well as subsequently annually.</p>	<p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Notarised or notarised copy</p>
<p>Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации:</p> <p>Documents confirming business reputation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», имеющих с ним деловые отношения;</li> <li>- reviews (in any written form, if possible) about the legal entity of other clients of LLC "IC" FINPROINVEST "having business relations with it;</li> <li>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента.</li> <li>- reviews (in an arbitrary written form, if possible) from credit institutions and (or) non-credit financial institutions, in which the client is (was) in service, with information of these credit institutions and (or) non-credit financial organizations on assessment of the client 's business reputation.</li> </ul>	<p>Оригинал или копия с обязательным предоставлением оригинала или нотариально удостоверенная копия</p> <p>Original or a copy with mandatory presentation of the original or notarised copy</p>
<p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.</p> <p>Certificate of registration with a tax authority in the territory of the Russian Federation.</p>	<p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Notarised copy</p>
<p>Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).</p> <p>Licenses/authorizations for carrying out certain activities subject to obtaining related licenses/authorizations (if available).</p>	<p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Notarised copy</p>
<p>В случае если доход, юридического лица, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является юридическое лицо и желая применить данные договоры - надлежащим образом оформленное подтверждение, что юридическое лицо является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения) об избежании двойного налогообложения.</p>	<p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Notarised copy</p>

<p>If the income of a legal entity is not subject to taxation in accordance with the current legislation of the Russian Federation and agreements (agreements) on avoidance of double taxation concluded by the Russian Federation with the state, the resident of which is a legal entity and the desire to apply these agreements - duly executed confirmation that the legal the person is a tax resident of such a state in order to apply the relevant international treaty (agreement) on the avoidance of double taxation.</p> <p>Предоставляется при заключении договора или до первой выплаты дохода, а также впоследствии ежегодно. При несвоевременном представлении юридическое лицо несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.</p> <p>It is provided at the conclusion of the contract or before the first payment of income, and also subsequently annually. In case of untimely submission, the legal entity bears the risk of applying an adverse tax regime</p>	
<p>Подтверждение, что организация имеет фактическое право на получение дохода.</p> <p>Confirmation that the organization has an actual right to income</p> <p>Предоставляется при заключении договора или до первой выплаты дохода, а также впоследствии ежегодно. При несвоевременном представлении юридическое лицо несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.</p> <p>It is provided at the conclusion of the contract or before the first payment of income, and also subsequently annually. In case of untimely submission, the legal entity bears the risk of applying an adverse tax regime.</p>	Оригинал Original
<p>Анкета Клиента – юридического лица-нерезидента Questionnaire of a non - resident legal entity</p>	Оригинал Original
<p>Анкета представителя клиента* Questionnaire of Client's representative*</p>	Оригинал Original
<p>Анкета выгодоприобретателя** Questionnaire beneficiary's**</p>	Оригинал Original
<p>Анкета бенефициарного (ых) владельца (ев) *** The beneficiary owner's (owners') questionnaire***</p> <p>В случае наличия лиц, имеющих возможность контролировать косвенно (через третьих лиц) действия юридического лица-нерезидента – документ (ы), раскрывающие бенефициарного (ых) владельца (ев).</p> <p>If there are persons who are able to indirectly control (through third parties) the actions of a non-resident legal entity - document (s) disclosing the beneficial owner (s).</p>	Оригинал Original
<p>Доверенность (простая письменная) на предоставление документов и подписание акта приема-передачи документов (в случае передачи документов не представителем клиента*) A power of attorney (simple written) for the provision of documents and the signing of an act of reception and transfer of documents (in case of transfer of documents not by the client representative *)</p>	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия. Original or duly certified copy

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

All documents must be valid at the date of submission.

\* представитель клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также исполнительный орган юридического лица (руководитель).

\* client's representative - a person acting on behalf of and in the interests of or at the expense of a client, whose powers are based on a power of attorney, an agreement, an act of an authorized state body or local government, law, as well as an executive body of a legal entity (head).

\*\* выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров

поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**\*\*beneficiary** - a person who is not a direct participant in the transaction, for whose benefit the client acts, including on the basis of an Agency agreement, assignment agreements, Commission and trust management, when conducting operations with cash and other property

**\*\*\* бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**\*\*\*Beneficiary owners** are persons who directly or indirectly (through third parties) own (have predominant participation of more than 25 interest in the company's equity) or have the ability to control the actions of a legal entity-nonresident

Все предоставленные документы, должны быть действительны на дату их предоставления.

All submitted documents must be valid on the date of their submission.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Documents drawn up in full or in any part thereof in a foreign language (with the exception of documents proving the identities of individuals issued by the competent authorities of foreign states, drawn up in several languages, including Russian), shall be submitted with a duly certified translation into Russian.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Documents issued by the competent authorities of foreign states confirming the status of legal entities - non-residents, foreign structures without forming a legal entity are accepted if they are legalized (these documents can be submitted without legalization in cases stipulated by international treaties of the Russian Federation).

## **II. ДЛ Я И Н Д И В И Д У А Л Ъ Н Ы Х П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й II. FOR INDIVIDUAL ENTREPRENEURS**

### **Список документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями List of documents provided by individual entrepreneurs**

№	Наименование документа Name of the document	Форма предоставления Form of presentation
1	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ Passport or other identification document of the client in accordance with the current legislation of the Russian Federation	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия Original or notarized copy
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Certificate of registration of an individual with a tax authority (TIN)	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия Original or notarized copy
3	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) State Pension Insurance Certificate (SNILS)	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия

		Original or notarized copy
4	<p>Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 года).</p> <p>Certificate of state registration of an individual as an individual entrepreneur (certificate of entry in the unified state register of individual entrepreneurs of a record of an individual entrepreneur registered before 01.01.2004).</p>	<p>Оригинал либо нотариально удостоверенная копия</p> <p>Original or notarized copy</p>
5	<p>Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом не ранее, чем за 30 календарных дней до предоставления документов.</p> <p>An extract from the unified state register of individual entrepreneurs issued by the tax authority no earlier than 30 calendar days before the submission of documents.</p>	<p>Оригинал либо нотариально удостоверенная копия</p> <p>Original or notarized copy</p>
6	<p>Документ, подтверждающий полномочия представителя клиента * (при наличии)</p> <p>Document confirming the credentials of the client representative * (if available).</p>	<p>Оригинал либо нотариально удостоверенная копия</p> <p>Original or notarized copy</p>
7	<p>Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ представителя*, выгодоприобретателя**, бенефициарного (ых) владельца (ев).</p> <p>Passport or other identification document of the representative of the client *, beneficiary **, beneficial owner (s) owner (s) *** (if any).</p>	<p>Оригинал либо нотариально удостоверенная копия</p> <p>Original or notarized copy</p>
8	<p>Документы подтверждающие сведения о финансовом положении (за последний отчетный период):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</li> <li>- аудиторское заключение на годовой отчет, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.</li> </ul> <p>Documents confirming information on financial position:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annual accounting statements (balance sheet, statement of financial result) for the last reporting period;</li> <li>- an audit report on the annual report, which confirms the reliability of the financial (accounting) statements and the compliance of the accounting procedure with the legislation of the Russian Federation.</li> </ul>	<p>Оригинал либо нотариально удостоверенная копия</p> <p>Original or notarized copy</p>
9	<p>Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений.</p> <p>Licenses/authorizations for carrying out certain activities subject to obtaining related licenses/authorizations (if available).</p>	<p>Оригинал либо нотариально удостоверенная копия</p> <p>Original or notarized copy</p>
10	<p>Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отзывы (в произвольной письменной форме, при</li> </ul>	Оригинал

	<p>возможности их получения) других клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», имеющих с ним деловые отношения;</p> <p>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента</p> <p>Documents confirming business reputation:</p> <p>- reviews (in any written form, if possible) about the legal entity of other clients of LLC “IC“ FINPROINVEST ”having business relations with it;</p> <p>- reviews (in an arbitrary written form, if possible) from credit institutions and (or) non-credit financial institutions, in which the client is (was) in service, with information of these credit institutions and (or) non-credit financial organizations on assessment of the client 's business reputation.</p>	Original
11	<p>Анкета индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.</p> <p>Questionnaire of an individual entrepreneur, a natural person engaged in private practice in accordance with the procedure established by the legislation of the Russian Federation.</p>	Оригинал по форме Организации Original Organization Form
12	<p>Анкета представителя* (при наличии)</p> <p>Questionnaire of Client’s representative* (if any)</p>	
13	<p>Анкета выгодоприобретателя** (при наличии)</p> <p>Questionnaire beneficiary's (if any)</p>	
14	<p>Анкета бенефициарного (ых) владельца (ев)*** (при наличии)</p> <p>The beneficiary owner’s (owners’) questionnaire*** (if any)</p>	

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.  
All documents must be valid at the date of submission.

\* Представитель клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

\* client’s representative - a person acting on behalf of and in the interests of or at the expense of a client, whose powers are based on a power of attorney, an agreement, an act of an authorized state body or local government, law, as well as an executive body of a legal entity (head).

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

\*\*beneficiary - a person who is not a direct participant in the transaction, for whose benefit the client acts, including on the basis of an Agency agreement, assignment agreements, Commission and trust management, when conducting operations with cash and other property.

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

\*\*\*Beneficiary owners are persons who directly or indirectly (through third parties) own (have predominant participation of more than 25 interest in the company's equity) or have the ability to control the actions of a legal entity-nonresident. The beneficial owner of an individual customer is that person, unless there is reason to believe that the beneficial owner is another individual.

При предоставлении оригинала документа сотрудник ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» удостоверяет копию предъявленного оригинала документа.

When providing the original document, an employee of LLC IC FINPROINVEST certifies a copy of the submitted document.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Documents drawn up in full or in any part thereof in a foreign language (with the exception of documents proving the identities of individuals issued by the competent authorities of foreign states, drawn up in several languages, including Russian), shall be submitted with a duly certified translation into Russian.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

The requirement to submit documents with a duly certified translation into Russian does not apply to documents issued by the competent authorities of foreign states that certify the identities of non-resident individuals, provided that a non-resident individual has a document confirming the right to legally stay in the Russian Federation (for example, entry visa, migration card).

### **III. ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

### **III. FOR INDIVIDUALS**

#### **3.1. Список документов, предоставляемых физическим лицом – резидентом РФ**

#### **3.1. List of documents provided by an individual resident of the Russian Federation**

№	Наименование документа Name of the document	Форма предоставления Form of presentation
1	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность клиента в соответствии с действующим законодательством РФ Passport or other identification document of the client in accordance with the current legislation of the Russian Federation	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия Original or notarized copy
2	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) Certificate of registration of an individual with a tax authority (TIN)	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия Original or notarized copy
3	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) State Pension Insurance Certificate (SNILS)	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия Original or notarized copy
4	Документ, подтверждающий адрес места пребывания в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации A document confirming the address of the place of stay in case the address of the place of stay is different from the address of the place of registration	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия Original or notarized copy
5	Доверенность, если от имени Клиента действует представитель* Power of attorney, if a representative * acts on behalf of the Client.	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия Original or notarized copy

		Original or notarized copy
6	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ представителя клиента*, выгодоприобретателя**, бенефициарного (ых) владельца (ев)*** Passport or other identification document of the representative of the client *, beneficiary **, beneficial owner (s) owner (s) *** (if any).	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия  Original or notarized copy
7	Анкета Клиента - физического лица Questionnaire of the Client - individual	Оригинал по форме Организации  Original Organization Form
8	Анкета представителя Клиента* (при наличии) Questionnaire of Client's representative* (if any)	
9	Анкета выгодоприобретателя Клиента** (при наличии) Questionnaire beneficiary's (if any)	
10	Анкета бенефициарного (ых) владельца (ев)*** Клиента (при наличии) The beneficiary owner's (owners') questionnaire*** (if any)	

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.  
All documents must be valid at the date of submission.

\* Представитель клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

\* client's representative - a person acting on behalf of and in the interests of or at the expense of a client, whose powers are based on a power of attorney, an agreement, an act of an authorized state body or local government, law, as well as an executive body of a legal entity (head).

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

\*\*\*beneficiary - a person who is not a direct participant in the transaction, for whose benefit the client acts, including on the basis of an Agency agreement, assignment agreements, Commission and trust management, when conducting operations with cash and other property.

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

\*\*\*Beneficiary owners are persons who directly or indirectly (through third parties) own (have predominant participation of more than 25 interest in the company's equity) or have the ability to control the actions of a legal entity-nonresident. The beneficial owner of an individual customer is that person, unless there is reason to believe that the beneficial owner is another individual.

При предоставлении оригинала документа сотрудник ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» удостоверяет копию предъявленного документа.

When providing the original document, an employee of LLC IC FINPROINVEST certifies a copy of the submitted document.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Documents drawn up in full or in any part thereof in a foreign language (with the exception of documents proving the identities of individuals issued by the competent authorities of foreign states, drawn up in several languages, including Russian), shall be submitted with a duly certified translation into Russian.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

The requirement to submit documents with a duly certified translation into Russian does not apply to documents issued by the competent authorities of foreign states that certify the identities of non-resident individuals, provided that a non-resident individual has a document confirming the right to legally stay in the Russian Federation (for example, entry visa, migration card).

### 3.2. Список документов, предоставляемых физическим лицом – нерезидентом

### 3.2. List of documents provided by a non-resident individual

№	Наименование документа Name of the document	Форма предоставления Form of presentation
1	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Passport or other identification document.	Нотариально удостоверенная копия  Notarised copy
2	Доверенность, если от имени Клиента действует представитель*. Power of attorney, if a representative * acts on behalf of the Client.	Нотариально удостоверенная копия  Notarised copy
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя клиента*, выгодоприобретателя**, бенефициарного (ых) владельца (ев)*** (при наличии). Passport or other identification document of the representative of the client *, beneficiary **, beneficial owner (s) owner (s) *** (if any).	Нотариально удостоверенная копия  Notarised copy
4	Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ) Migration card (if in accordance with the current law it should be issued when this foreign citizen or stateless person crosses the border of the Russian Federation).	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия  Original or notarized copy
5	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Document confirming the right of the foreign citizen or stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (alien's residence permit, temporary residence permit, temporary residence permit, visa or other document confirming in accordance with the applicable laws of the Russian Federation the right of the foreign citizen or stateless person to stay (re-side) in the Russian Federation	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия  Original or notarized copy
6	Анкета Клиента - физического лица Questionnaire of the Client - individual	
7	Анкета представителя Клиента* (при наличии) Questionnaire of Client's representative* (if any)	

8	Анкета выгодоприобретателя Клиента** (при наличии) Questionnaire beneficiary's (if any)	Оригинал по форме Организации  Original Organization Form
9	Анкета бенефициарного (ых) владельца (ев)*** Клиента (при наличии) The beneficiary owner's (owners') questionnaire*** (if any)	

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления  
All documents must be valid at the date of submission.

\* Представитель клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица (руководитель).

\* client's representative - a person acting on behalf of and in the interests of or at the expense of a client, whose powers are based on a power of attorney, an agreement, an act of an authorized state body or local government, law, as well as an executive body of a legal entity (head).

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

\*\*beneficiary - a person who is not a direct participant in the transaction, for whose benefit the client acts, including on the basis of an Agency agreement, assignment agreements, Commission and trust management, when conducting operations with cash and other property.

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

\*\*\*Beneficiary owners are persons who directly or indirectly (through third parties) own (have predominant participation of more than 25 interest in the company's equity) or have the ability to control the actions of a legal entity-nonresident. The beneficial owner of an individual customer is that person, unless there is reason to believe that the beneficial owner is another individual.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Documents drawn up in full or in any part thereof in a foreign language (with the exception of documents proving the identities of individuals issued by the competent authorities of foreign states, drawn up in several languages, including Russian), shall be submitted with a duly certified translation into Russian.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц - нерезидентов, при условии наличия у физического лица -нерезидента документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

The requirement to submit documents with a duly certified translation into Russian does not apply to documents issued by the competent authorities of foreign states that certify the identities of non-resident individuals, provided that a non-resident individual has a document confirming the right to legally stay in the Russian Federation (for example, entry visa, migration card).

## Проспект доверительного управляющего

*Информация о Доверительном управляющем:*  
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ»

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

- Брокерской деятельности № 014-14057-100000 выдана 03.05.2018 г. Банком России, лицензия выдана без ограничения срока действия;
- дилерской деятельности № 014-14058-010000 выдана 03.05.2018 г. Банком России, лицензия выдана без ограничения срока действия;
- деятельности по управлению ценными бумагами № 014-14059-001000 выдана 03.05.2018 г. Банком России, лицензия выдана без ограничения срока действия;
- депозитарной деятельности № 014-14060-000100 выдана 03.05.2018 г. Банком России, лицензия выдана без ограничения срока действия

Основной государственный регистрационный номер 1153123021006 выдан 25.12.2015 г.  
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду  
Место нахождения: 309511, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108  
Телефоны: (4725) 40-64-90, (919) 220-15-94

*Информация о депозитариях и регистраторах, в которых Доверительным управляющим открыты счета для учёта прав на ценные бумаги Учредителей управления.*  
Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; (495) 234-48-27  
Общество с ограниченной ответственностью "АТОН", 115035, г. Москва, Овчинниковская

## Prospect of the Trust manager

*Information on the Trust manager:*  
Full name: "INVESTMENT COMPANY "FINPROINVEST" Limited Liability Company

Licenses of professional participant of the securities market for carrying out:

- Broker activity license no. 014-14057-100000 issued on 03.05.2018 by the Bank of Russia. The license is issued without limitation of the period of validity;
- Dealer activity license no. 014-14058-010000 issued on 03.05.2018 by the Bank of Russia. The license is issued without limitation of the period of validity;
- Activity on management of securities License no. 014-14059-001000 issued on 03.05.2018 by the Bank of Russia. The license is issued without limitation of the period of validity;
- Depository activity license no. 014-14060-000100 issued on 03.05.2018 by the Bank of Russia. The license is issued without limitation of the period of validity;

Main state registration number 1153123021006 issued on 25.12.2015.

Name of registration authority: Belgorod Inspection Office of the Federal Tax Service

Location address: 7 Shukhova street, office 108, Sary Oskol, Belgorodskaya oblast, 309511

Telephones; (4725) 40-64-90, (919) 220-15-94

*Information on depositaries and registrars in which accounts for accounting the rights for securities of Founders of management are opened by the Trust manager.*

Non-Bank Credit Institution Joint Stock Company National Settlement Depository Joint Stock Company "National Settlement Depository", 12, Spartakovskaya Street, Moscow, 105066 tel. (495) 234-48-27  
"ATON" Limited Liability Company, 20 Ovchinnikovskaya emb., bldg. 1,

наб., д. 20 стр. 1; (495) 777-90-90

*Сведения о банках, в которых Доверительный управляющий открывает банковские счёта для расчётов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления.*

Небанковская кредитная организация  
Акционерное общество «Национальный  
расчетный депозитарий»,  
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;  
(495) 234-48-27

Операционный офис в г. Старый Оскол  
Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже,  
309502, Белгородская область, г. Старый  
Оскол, м-н Солнечный, д. 5; (4725) 42-56-01

*Сведения о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного управляющего и банках, в которых открыты счета брокерам, заключающим сделки в интересах Доверительного управляющего.*

Брокер: Общество с ограниченной  
ответственностью "АТОН", 115035, г. Москва,  
Овчинниковская наб., д. 20 стр. 1; (495) 777-  
90-90

Moscow, 115035 , tel. (495) 777-90-90

*Information on banks in which the Trust manager opens bank accounts for settlements on operations connected with management of property of the Founder of management.*

Non-Bank Credit Institution Joint Stock Company  
National Settlement Depository Joint Stock  
Company "National Settlement Depository",  
12, Spartakovskaya Street, Moscow, 105066 tel.  
(495) 234-48-27

Operational office in Stary Oskol  
Branch of VTB Bank (PJSC) in Voronezh  
5, Solnechny mikrorayon, Stary Oskol,  
Belgorodskaya oblast, 309502, tel. (4725) 42-56-  
01

*Information on the brokers that conclude transactions for the benefit of the Trust manager and on banks in which accounts are opened for the brokers concluding transactions for the benefit of the Trust manager.*

Broker: "ATON" Limited Liability Company,  
20 Ovchinnikovskaya emb., bldg. 1,  
Moscow, 115035 , tel. (495) 777-90-90

## Декларация (уведомление) о рисках

## Declaration (notice) of risks

### **1. Декларация о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг)**

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

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

1.1. Системный 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.

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

### **1. Declaration of risk possible losses associated with the trust management of securities and cash (risks associated with operations on the securities market)**

The purpose of this Declaration is to inform the Client of the major risks connected with transacting in securities market. Please note that this Declaration does not disclose all the risks available at securities market due to the variety of situations arising there.

In general, a risk represents likelihood of occurrence of losses during financial transactions in view of the possible adverse effect of various factors. The risks associated with the Client's transacting in securities market are described below.

1.1. System risk - covers several financial institutions; it represents a decrease in ability of such institutions to perform their functions. Due to the large degree of the financial institutions' interaction and interdependency, it is difficult to assess the system risk, but its occurrence may affect all the participants of financial market.

1.2. Market risk - represents an adverse change in the prices (value) of financial instruments owned by Client, in particular, due to unfavorable changes in political situation, sharp devaluation of national currency, crisis of the government debt market, banking and foreign-exchange crises, force majeure circumstances (mainly of natural and military nature), which lead to the decrease in profitability or even to losses. Depending on the level of the allowable risk and expected rate of return market (price) risk will represent the increase (decrease) in the financial instruments price. Client has to aware that the value of your financial instruments can both grow and decline, and that its growth in the past does not mean its growth in the future.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

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

б) Процентный риск

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

в) 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, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия Клиента с Доверительным управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого им дохода.

1.3. Риск ликвидности

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

1.4. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности

Special attention should be paid to the following market risks:

a) The currency risk is characterized by adverse change in the ruble exchange rate against foreign currency at which Client's income from possession of financial instruments can be a subject to inflation impact (i.e. decrease in purchasing power), consequently to which Client can lose a part of the income and suffer losses. The currency risk can also lead to change of amount of commitments on the financial instruments connected with foreign currency or foreign financial instruments that can lead to losses or to difficulty of capability to settle them.

b) Interest rate risk

It is characterized by adverse change in the interest rate affecting the market value of fixed-income bonds. Interest rate risk may be caused by a discrepancy in due dates of discharge (repayment) of claims and liabilities as well as by different degree of changes in interest rates for claims and liabilities.

c) Shares issuer bankruptcy risk

Represents a sharp fall in the shares price of a joint-stock company recognized as insolvent, or an anticipation of such insolvency.

To reduce market risk Client should consider carefully the choice and diversification of financial instruments. In addition, the Client should carefully read the terms of interaction with Trust Manager in order to assess the costs associated with ownership of, and transactions with, the financial instruments, and to ensure that such costs are acceptable to Client and will not deprive him of the income expected by his.

1.3. Liquidity risk

This risk represents a decrease in the ability to sell financial instruments at the required price caused by a contraction in their demand. This risk may be manifested in particular in the events when it is necessary to sell financial instruments quickly, in the losses, caused by a significant decrease in their value.

1.4. Credit risk

This risk represents possibility of failure to

невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

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

б) Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Доверительным управляющим со стороны контрагентов. Доверительный управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

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

в) Риск неисполнения Доверительным управляющим обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

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

Договор доверительного управления может определять круг финансовых инструментов, с

perform contractual and other obligations by other parties in connection with Client's transactions.

Credit risks include:

a) Risk of default on bonds and other debt securities - Represents possible insolvency of the debt securities issuer, resulting in impossibility, or decrease of the probability, to repay them in time and to full extent.

b) Counterparty risk - third counterparty risk is a risk of counterparties' failure to fulfill their obligations to Client or to Trust Manager. Trust Manager has to take actions to minimize the counterparty risk, but he cannot exclude it completely. The counterparty's risk is particularly high when transacting in an over-the-counter market, not involving the clearing organizations that assume the risk of default.

Client has to aware that, although the Trust Manager acts in Client's interests on its own behalf, the risks assumed by it as a result of such actions, including the risk of failure or improper performance by third parties of their obligations to the Trust Manager, are borne by Client. Client has to remember that, whatever is the case, the Client's monetary funds are kept on a bank account, and Client bear the risk of bankruptcy of the bank where they are deposited. Client needs to assess where exactly the Assets transferred by Client to the Trust Manager will be kept, and whether Client are ready to carry out transactions outside the centralized clearing infrastructure.

c) The risk of non-execution by Trust manager of liabilities towards Client is a counter-party risk type.

The Trust Manager's overall liability is to act in good faith and in Client's interests. In all the rest, the relationship between the Client and the Trust Manager is the trust-based relationship. This means that Client's bear the risk of choosing the Trust Manager including assessment of his professionalism.

The Contract may determine the range of financial instruments to be used for the

которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны Клиента в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что, если Договор доверительного управления не содержит таких или иных ограничений, Доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными правам Клиента как собственника.

Законодательство требует хранить денежные средства Доверительного управляющего и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Доверительного управляющего. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, Клиент имеет право требовать от Доверительного управляющего хранить денежные средства Клиента на отдельном счете, но в этом случае Доверительный управляющий может установить дополнительное вознаграждение.

Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества Клиента будет иметь Доверительный управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

#### 1.5. Правовой риск

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

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

#### 1.6. Операционный риск

Заключается в возможности причинения убытков Клиенту в результате нарушения внутренних процедур Доверительного управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе

transactions and the transactions themselves, and envisage, in certain cases, the need in Client's additional consent, thus restricting the Trust Manager's powers. Client has to be aware that if the Contract does not contain such or other restrictions, the Trust Manager has extensive rights in respect of the assets transferred to him which are — similar to Client's rights as the owner's rights.

The law requires the funds of the Trustee and the funds of its clients to be stored in different bank accounts, so they are protected in the event of bankruptcy of the Trustee. However, usually the client's money is stored in a bank account together with the money of other customers and therefore is not protected from foreclosure on the debts of other customers. In order to eliminate this risk, the Client has the right to require the Trustee to keep the Client's funds in a separate account, but in this case, the Trustee may establish additional remuneration.

Client has to read the Contract carefully in order to assess what powers Trust Manager will have in respect of disposal of Client's assets, what are the rules for their safe-keeping and return.

#### 1.5. Legal risk

It is associated with the possible adverse effects of the adopted laws or regulations, standards of self-regulatory organizations regulating the securities market or other branches of economy, which could lead to negative consequences for Client.

Legal risk also includes possible changes in the rules for calculation of taxes and tax rates, cancellation of tax deductions and other changes in tax legislation that could lead to negative consequences for Client.

#### 1.6. Operational risk

Represents the possible losses caused to Client as a result of violation of Trust Manager's internal procedures, errors and unfair actions of his employees, failures in the operation of equipment of the Trust Manager, his partners, infrastructure

технических средств Доверительного управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с Договором доверительного управления для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Доверительный управляющий, а какие из рисков несёт Клиент.

#### 1.7. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

В случае если заключаемый Клиентом договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, это позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

а) «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного им взноса, но должен будет уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

б) «на изъятие средств со счета», по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Следует обратить внимание на то, что Клиент может воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользовался инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта. Клиенту необходимо определить предпочтительный для него вариант, обсудить

organizations, including the trading organizers, clearing and other organizations. Operational risk may make a transaction impossible or difficult and, as a result, lead to losses.

Client has to read the Contract of trust management carefully in order to assess which risks (including the risks of which technical failures) are borne by Trust Manager, and which of the risks are borne by Client.

#### 1.7. Risks connected with individual investment accounts

In case the contract signed by Client is connected with maintaining the individual investment account, it allows Client to receive investment tax deduction. All risks which are mentioned in the present Declaration have relation to individual investment accounts as well, however there are features which need to be known in order to benefit from tax advantages that are offered by such accounts, and to exclude risk to lose such advantages.

There are two options of investment tax deductions:

a) “for contribution” according which Client can annually address for return of the paid income tax for the sum of the contribution made by Client in amount, but will have to pay income tax on the income estimated when closing the individual investment account;

b) “for withdrawal assets from the account” on which Client will not be able to receive annual tax deduction, but will be exempted from payment of income tax at withdrawal of funds from the individual investment account.

Pay attention that Client will be able to use only one of options of investment tax deduction, it means that if Client use an investment deduction "for contribution" at least once Client will not be able to use an investment deduction "on withdrawal of assets" that can deprive Client of all advantages of this option. Define option, preferable to Client, discuss merits and demerits of each option with Trust manager and (or) the consultant specializing in the corresponding consultations.

достоинства и недостатки каждого варианта с Доверительным управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Клиенту следует иметь в виду также то, что если он прекратит договор ранее трех лет, то не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Клиент пользовался вычетом «на взнос», то он будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного ему налога.

Доверительный управляющий не знает о выборе Клиентом варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях Клиента с налоговой службой.

Доверительный управляющий обращает внимание на то, что Клиент может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

\*\*\*

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

Учитывая вышеизложенное, Доверительный управляющий рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса об определении инвестиционного профиля и условий договора Доверительным

Client should mean also that if he terminate contract earlier than three years Client will not be able to use the described investment tax deductions, and in case Client used a deduction "for a contribution", he will be obliged to return to the state all amounts of the tax returned to him.

Trust manager does not know Client's option of investment tax deduction and does not participate in Client's relations with tax authority.

Trust manager draws attention to the fact that the Client can have only one individual investment account. Opening of several individual investment accounts with one or various professional participants of securities market result in a situation where Client will not be able to use investment tax deduction on one of them.

\*\*\*

Trust Manager is a member of the National Association of Stock Market Participants (NAUFOR), which Client may apply in case of violation of his rights and interests. State regulation and supervision of the activities of issuers, professional participants of securities market, trade organizers and other financial organizations is carried out by the Central Bank of the Russian Federation, which Client can also apply to in case of the violation of his rights and interests. In addition, Client have the right to apply to judicial and law enforcement bodies for protection.

Taking the foregoing into account, Trust manager recommend to Client consider carefully whether the risks arisen in the course of transacting in the financial market are acceptable to Client in view of his investment objectives and financial capabilities. The aim of this Declaration is not to force Client to refuse from the transactions in the securities market, but to assess his risks and take a responsible approach to the choice of investment profile and the terms of Contract with Trust manager.

управляющим.

Присоединяясь к Регламенту Клиент подтверждает, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту. При необходимости Клиент может получить разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **2. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

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

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

### **2.1. 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 местонахождения 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

By accession the Regulation, the Client confirms understanding this Declaration of Risks. Where necessary the Client may receive clarification from Trust manager or a consultant in charge of relevant matters.

## **2. Declaration of risk associated with acquisition of foreign securities**

The purpose of this Declaration is to deliver information to the Client about risks related to acquisition of foreign securities. Foreign securities may be acquired abroad or at the Russian, including organized, securities market.

For operations with foreign securities common risks related to the securities market operations apply, with the following peculiarities.

### **2.1. System risks**

As it applies to the foreign securities system risks common for the Russian securities market are supplemented by the same system risks common for the country where the foreign securities are issued or circulated. Main factors influencing the overall level of system risk include political environment, peculiarities of the local law, currency regulation and probability of their change, state finance condition, availability and maturity level of the financial system of the country, where the party liable on the foreign security is located.

Level of system risk may be influenced by many other factors, including probability of application of restrictions for investments to the specific branches of economy or probability of one-step devaluation of the national currency. Sovereign rating in foreign or national currency assigned to a country, where the issuer is registered, by international rating agencies such as MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA is accepted as a common integrated benchmark of system risk for investment to the foreign securities, however, it should be borne in mind that the ratings are only guide lines and may not reflect the real situation in the specific moment.

реальной ситуации.

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

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

## 2.2. Правовые риски

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

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

## 2.3. Раскрытие информации

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

In case of performing operations with foreign depositary receipts, besides the risks related to the receipts' issuer, it is necessary to consider the risks connected with the issuer of the foreign securities represented by the given receipts.

Current legislation allows the Russian investors, including those who are not qualified, to acquire the foreign securities eligible for public offering and/or public trading in the Russian Federation, as well as recording of rights for such securities by the Russian depositories. However, there are risks of change to the regulative approach to ownership and operations, as well as to recording of rights for foreign financial instruments, resulting in their disposition in disregard of Client's plans.

## 2.2. Legal risks

When acquiring foreign securities, it have to be understood that they are not always identical to the Russian securities. In any case, rights provided by them and rules for their implementation may be significantly different from those provided by the Russian securities.

Possibilities for judicial protection of rights granted by the foreign securities may be significantly restricted by the necessity to address foreign judicial and law enforcement authorities following the established rules which may be very different from those applied in Russia. Moreover, when performing operations with foreign securities, in most cases Client's rights and legal interests will not be supported by Russian authorities.

## 2.3. Disclosure of information

Russian legislation allows disclosure of information in relation to the foreign securities according to the foreign rules and in English. Client has to assess his ability to analyze information in the English language and understand the differences between the rules of financial reporting established in Russia, International standards of financial reporting, and rules of financial reporting applied to the issuer of foreign securities when publishing the information.

информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, Доверительный управляющий рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса об определении инвестиционного профиля и условий договора Доверительным управляющим.

Присоединяясь к Регламенту Клиент подтверждает, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту. При необходимости Клиент может получить разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, в том числе с инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным.**

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Besides, Russian trade organizers and/or brokers may translate certain documents (information) disclosed by the foreign issuer for Client's convenience. In this case the translation may only be accepted as additional information to the officially disclosed documents (information) in the foreign language. Always take in consideration possible translation faults, including those related with possible different translation of the same foreign words and phrases and absence of the Russian equivalent.

\*\*\*

Taking the foregoing into account, Trust manager recommend to Client consider carefully whether the risks arisen in the course of transacting in the financial market are acceptable to Client in view of his investment objectives and financial capabilities. The aim of this Declaration is not to force Client to refuse from the transactions in the securities market, but to assess his risks and take a responsible approach to the choice of investment profile and the terms of Contract with Trust manager.

By accession the Regulation, the Client confirms understanding this Declaration of Risks. Where necessary the Client may receive clarification from Trust manager or a consultant in charge of relevant matters.

### **3. Declaration of risks associated with derivative financial instruments, including instruments whose underlying asset is securities of foreign issuers or indices calculated on such securities.**

The purpose of this Declaration is to deliver information to the Client about risks related to concluding contracts that are derivative financial instruments, including instruments whose underlying asset is securities of foreign issuers or indices calculated on such securities (hereinafter - derivative financial instruments). The conclusion of these agreements is associated with risks

(далее – производные финансовые инструменты). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

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 если при покупке опционного контракта потери Клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с его исполнением, то продажа опционных контрактов на покупку (опционов «колл»), а также заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок с производными финансовыми инструментами может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

3.1. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

а) Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска при совершении операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

specific to all derivative financial instruments, as well as specific risks arising from the foreign origin of the underlying asset.

These instruments (futures, forwards, options, swaps, etc.) are not suitable for all Clients. Moreover, some types of derivative financial instruments carry a higher level of risk than others. So, if upon purchase of an option contract, the Client's losses do not exceed the amount of premiums, remuneration, and expenses associated with its execution, then sale of option purchase contracts (call options), as well as the conclusion of futures contracts, forward contracts and swap contracts with small adverse price fluctuations in the market may expose the Client to the risk of significant losses. With this in mind, transactions with derivative financial instruments can be recommended only to experienced investors with significant financial capabilities and practical knowledge in the application of investment strategies.

This declaration also applies to derivative financial instruments aimed at reducing the risks of other operations in the stock market. Client has to evaluate how its derivative financial instruments relate to transactions for which the client intends to limit the risks, and make sure that the volume of the client's position in the derivatives market corresponds to the volume of the position in the spot market that is hedged.

3.1. Derivative Risks

a) Market risk

In addition to the general market (price) risk when making a transaction on the securities market, the Client, in the event of the conclusion of contracts that are derivative financial instruments, will bear the risk of an adverse change in the price of both financial instruments, which are the underlying asset of derivative financial instruments, and the risk with respect to assets, which serve as collateral.

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

Клиенту необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Брокер, обслуживающий Доверительного управляющего в этом случае вправе без дополнительного согласия Доверительного управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или произвести с активами Клиента необходимые операции купли-продажи. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков Клиента.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и был бы получен доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость активов Клиента, находящихся на счёте Доверительного управляющего.

#### б) Риск ликвидности

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

Следует учесть, что имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Доверительным управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Доверительный

In the event of an adverse price change, the Client may in a relatively short time lose the funds that are collateral for derivative financial instruments.

Client has to consider the possibility of forcibly closing a position. Adverse price changes can lead to the need to make additional funds in order to bring collateral in accordance with the requirements of regulatory enactments and a brokerage agreement, which should be done in a short time, which may not be sufficient for the Client. In this case, the broker serving the Trust manager is entitled without the consent of the Trust manager to “forcefully close the position”, that is, to conclude a contract that is a derivative financial instrument, or to perform the necessary purchase and sale operations with the Client’s assets. This can be done at existing, including unprofitable, prices and lead to customer losses.

Forced closing of a position is aimed at risk management. The Client may suffer significant losses, despite the fact that after this, a change in the price of financial instruments may take a direction favorable for the Client and income would have been received if the position of the Client had not been closed. The amount of these losses in case of adverse circumstances may exceed the value of the Client’s assets held in the account of the Trust manager.

#### b) Liquidity risk

Difficulties in closing positions and loss in price can lead to an increase in losses from derivative financial instruments compared to ordinary transactions.

It should be noted that the property (part of the property) owned by the Client, as a result of concluding an agreement that is a derivative financial instrument, will be the security for the fulfillment of obligations under this agreement and its disposal, that is, the possibility for the Trust manager to complete transactions with it, will be limited. The amount of security varies in the manner prescribed by the contract (contract specification), and as a result, the Trust manager may be limited in the ability to dispose of his property to a greater extent than before the

управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться принадлежащим ему имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

3.2. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива производного финансового инструмента

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

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 бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

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

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными

conclusion of the contract.

3.2. Risks due to the foreign origin of the underlying asset of a derivative financial instrument

Operations with derivative financial instruments, the underlying asset of which are securities of foreign issuers or indices calculated for such securities, also entail risks associated with the foreign origin of the underlying asset.

a) System risks

As it applies to the underlying asset of derivative financial instruments - securities of foreign issuers and indices calculated for such securities, the systemic risks inherent in the Russian stock market are supplemented by similar systemic risks inherent in the country where the corresponding foreign securities were issued or circulated. The main factors affecting the level of systemic risk as a whole include the political situation, the peculiarities of national legislation, foreign exchange regulation and the likelihood of their change, the state of public finances, the presence and degree of development of the financial system of the country where the person obligated with foreign securities is located.

Many other factors can affect the level of systemic risk, including the likelihood of restrictions on investments in certain sectors of the economy or the likelihood of a simultaneous devaluation of the national currency. The generally accepted integral assessment of the systemic risk of investments is the “sovereign rating” in foreign or national currency assigned to the country in which the issuer of the foreign security is registered by the international rating agencies MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, however, it should be borne in mind that the ratings are only reference points and may at a particular moment not correspond to the real situation.

Currently, the legislation allows for the possibility of Russian investors concluding agreements that are Russian derivative financial instruments, the underlying asset of which is securities of foreign

финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Клиента.

#### б) Правовые риски

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

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

#### 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. Клиенту необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли Клиент 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 удобства Клиента. В этом случае перевод

issuers or indices calculated on such securities. Meanwhile, there are risks of changes in regulatory approaches to relevant operations, as a result of which it may be necessary to complete transactions aimed at terminating obligations under these agreements, contrary to the plans of the Client.

#### b) Legal risks

Client has to be aware that foreign financial instruments, which are the underlying assets of derivative financial instruments, are not always analogues of Russian financial instruments. In any case, the rights granted under them and the rules for their implementation may differ significantly from the rights for Russian financial instruments.

The possibilities of judicial protection of rights in derivative financial instruments with a foreign basic asset may be significantly limited by the need to apply to foreign judicial and law enforcement authorities according to the established rules, which may differ significantly from those in force in Russia. Moreover, in most cases Client's rights and legal interests will not be supported by Russian authorities.

#### c) Disclosure of information

Disclosure of information in relation to foreign securities, which are the underlying asset of derivative financial instruments, is carried out according to the rules in force abroad and in English. Client has to assess his ability to analyze information in the English language and understand the differences between the rules of financial reporting established in Russia, International standards of financial reporting, and rules of financial reporting applied to the issuer of foreign securities when publishing the information.

Besides, Russian trade organizers and/or brokers may translate certain documents (information) disclosed by the foreign issuer for Client's convenience. In this case the translation may only be accepted as additional information to the

может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клинту необходимо учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, Доверительный управляющий рекомендует Клинту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клинту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса об определении инвестиционного профиля и условий договора Доверительным управляющим.

Присоединяясь к Регламенту Клиент подтверждает, что настоящая Декларация о рисках понятна Клинту. При необходимости Клиент может получить разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

#### **4. Декларация о характере и источниках рисков, связанных с возможным возникновением конфликта интересов**

4.1. В процессе оказания Клинту услуг по Регламенту существует вероятность возникновения конфликта интересов, под которым понимается противоречие между имущественными и иными интересами Доверительного управляющего и его сотрудников и (или) Органов управления Доверительного управляющего и Клиентов, или между интересами разных Клиентов Доверительного управляющего, в результате которого действия или бездействия Доверительного управляющего и (или) его сотрудников могут причинить убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

4.2. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Доверительным управляющим разработан и реализуется «Перечень мер по

officially disclosed documents (information) in the foreign language. Always take in consideration possible translation faults, including those related with possible different translation of the same foreign words and phrases and absence of the Russian equivalent.

\*\*\*

Taking the foregoing into account, Trust manager recommend to Client consider carefully whether the risks arisen in the course of transacting in the financial market are acceptable to Client in view of his investment objectives and financial capabilities. The aim of this Declaration is not to force Client to refuse from the transactions in the securities market, but to assess his risks and take a responsible approach to the choice of investment profile and the terms of Contract with Trust manager.

By accession the Regulation, the Client confirms understanding this Declaration of Risks. Where necessary the Client may receive clarification from Trust manager or a consultant in charge of relevant matters.

#### **4. Declaration on the nature and sources of risks associated with the possible occurrence of a conflict of interest**

4.1. In the process of providing services to the Client under the Regulations, there is a possibility of a conflict of interest, which is understood as a contradiction between the property and other interests of the Trust manager and its employees and (or) the Management of the Trust manager and Clients, or between the interests of different Clients of the Trust manager, as a result of which the actions or inaction of the Trust manager and (or) its employees may cause losses to the Client and / or entail other adverse consequences I for the Client.

4.2. For the purpose of prevention of the Conflict of interests and for reduction of its possible negative consequences by the Trust manager has developed and is implementing a “List of

предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», в частности соблюдается принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами Доверительного управляющего.

\*\*\*

Присоединяясь к Регламенту Клиент подтверждает, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту. При необходимости Клиент может получить разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **5. Декларация о рисках, связанных с заключением договора доверительного управления ценными бумагами**

5.1. Учет и хранение денежных средств Клиента на счете Доверительного управляющего может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием следующего ряда факторов:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого Клиента, вследствие ошибки сотрудников Доверительного управляющего либо сбоя программного обеспечения;
- риск невозврата денежных средств, связанный с риском банкротства кредитной организации, в которой открыт счёт Доверительного управляющего;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

5.2. Доверительный управляющий, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и собственных средств Доверительного управляющего.

5.3. Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью других таких договоров Доверительного управляющего, основанной на показателях доходности в прошлом.

5.4. По договору доверительного управления ценными бумагами отсутствует гарантия получения дохода за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

measures to prevent the occurrence, identification and settlement of a conflict of interest when professional activities in the securities market are carried out by LLC“ FINPROINVEST”, in particular, the principle of priority of the interests of the Client over the own interests of the Trust manager is respected.

\*\*\*

By accession the Regulation, the Client confirms understanding this Declaration of Risks. Where necessary the Client may receive clarification from Trust manager or a consultant in charge of relevant matters.

## **5. Declaration of risks associated with the conclusion of contract of trust management**

5.1. Accounting and storage of the Client's funds in the account of the Trust manager may bear the risk of losses caused by the possible negative influence of the following several factors:

- the risk of a shortage of funds due to an overspending of funds for the operations of another Client, due to an error of the employees of the Trust manager or a software failure;
- the risk of non-return of funds associated with the risk of bankruptcy of the credit institution in which the account of the Trust manager is opened;
- transaction default risk associated with cash shortages;
- risk of delayed repayment of funds.

5.2. The Trust manager, including in order to reduce risks, maintains internal accounting of cash and cash transactions of the Client separately from cash and cash transactions of other Clients and the Trust manager's own funds.

5.3. Profitability under contracts of trust management is not determined by the profitability of other such Trust manager's contracts based on past performance indicators.

5.4. Under the securities contract of trust management, there is no guarantee of income, unless the yield is determined at the time the relevant contract is concluded.

5.5. Оказываемые Доверительным управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов и денежные средства Клиента, 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».

5.6. У Доверительного управляющего возможно появление аффилированности с юридическим лицом - эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, Доверительный управляющий рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса об определении инвестиционного профиля и условий договора Доверительным управляющим.

Присоединяясь к Регламенту Клиент подтверждает, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту. При необходимости Клиент может получить разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

5.5. The financial services provided by the Trust manager are not services for opening bank accounts and accepting deposits, and the Client's funds transferred under a contract of trust management are not subject to insurance in accordance with Federal Law of December 23, 2003 N 177-FZ "On Insurance of Individuals' Deposits with banks of the Russian Federation. "

5.6. The Trust manager may have affiliation with a legal entity - the issuer of securities that are the subject of trust management, within the meaning defined by Article 4 of the Law of the RSFSR of March 22, 1991 No. 948-1 "On Competition and Limitation of Monopolistic Activities in Commodity Markets".

\*\*\*

Taking the foregoing into account, Trust manager recommend to Client consider carefully whether the risks arisen in the course of transacting in the financial market are acceptable to Client in view of his investment objectives and financial capabilities. The aim of this Declaration is not to force Client to refuse from the transactions in the securities market, but to assess his risks and take a responsible approach to the choice of investment profile and the terms of Contract with Trust manager.

By accession the Regulation, the Client confirms understanding this Declaration of Risks. Where necessary the Client may receive clarification from Trust manager or a consultant in charge of relevant matters.

## Политика осуществления прав по ценным бумагам ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

## Policy of implementation of the rights on securities of «IC»FINPROINVEST»

### 1. Общие положения.

### 1. General

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика), разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1. This Policy of implementation of the rights on securities (hereinafter – the Policy) is developed in compliance with Bank of Russia Regulation No.482-P, dated 3 March 2015, “On Uniform Requirements for Securities Management Rules and for the Procedure of Management Companies’ Information Disclosure, and Requirements Safeguarding Against Management Companies’ Conflict of Interest”.

1.2. Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Доверительный управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления.

1.2. The Policy includes presentation of the position that the Trust manager will adhere to in exercising the rights on securities as the object of the trust management.

1.3. Цель Политики - реализация в интересах учредителя управления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Доверительного управляющего, в том числе права голоса, закрепленного ценными бумагами, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения) и иных прав.

1.3. Objective of the Policy - realization for the benefit of the founder of management of the rights on the securities which are in trust management of the Trust manager including the right to vote vested by securities as well as the right to require from the issuer of the securities (the person liable for the security) their buyback (repayment).

1.4. Доверительный управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

1.4. The Trust manager has the right to alter the Policy with observance of requirements of the current legislation of the Russian Federation.

1.5. Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если Договором доверительного управления не установлено иное.

1.5. The Trust manager shall at own discretion exercise all the rights on securities unless otherwise provided by the Contract of trust management.

1.6. Если в соответствии с Договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Доверительный управляющий совершает необходимые действия для осуществления соответствующих прав, в том числе права на получение дохода, права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения), уполномоченным на это лицом.

1.6. If, in accordance with the Contract of trust management the Trust manager is not authorized to the voting right on securities being the object of trust management, at the general meeting of securities holders, the Trust manager performs actions necessary for exercising the relevant rights including the right to receive income, the right to require from the issuer of the securities (the person liable for the security) their buyback (repayment).

## **2. Принципы политики голосования.**

2.1. Доверительный управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня собрания владельцев ценных бумаг. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с настоящей Политикой, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления.

2.2. Доверительный управляющий определяет свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, входящим в состав имущества Учредителя управления, при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания владельцев ценных бумаг руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота и этических норм;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;
- приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Доверительного управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов Учредителя управления;
- сохранность вложений и прирост стоимости имущества Учредителя управления;
- недопущение предвзятости решений Доверительного управляющего при голосовании на общих собраниях акционеров, независимость позиции Доверительного управляющего от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента.

2.3. Доверительный управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования либо об отказе от участия в голосовании, руководствуясь своим профессиональным суждением и принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока Договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- соотношения голосов, принадлежащих Доверительному

## **2. Principles of voting policy**

2.1. The Trust manager makes his own arrangement for participation in voting on the issues included in the agenda of a meeting of owners of securities. The Trust manager exercises the rights attached to securities according to these Regulations if not otherwise provided by the Contract of trust management.

2.2. The Trust manager defines his standpoint (voting principles) to which he will adhere while exercising the voting rights attached to securities included in composition of the property of the Founder of management and in voting on the issues falling under competence of general meeting of owners of securities is guided by the following principles:

- compliance with laws of the Russian Federation, customs of business conduct and ethical norms;
- reasonableness and due diligence of actions during execution of his rights and performance of duties in the sole interests of the Founder of management;
- priority of interests of the Founder of management over own interests of the Trust manager, his governing bodies and officials;
- protection of the rights and legitimate interests of the Founder of management;
- preservation of investments and increase in the value of the property of the Founder of management;
- non-admittance of bigoted decisions of the Trust manager during voting at general shareholders' meetings, independence of standpoint of the Trust manager from position of the third parties, including positions of executive bodies and governing bodies of the issuer.

2.3. The Trust manager takes the decision on the choice of concrete voting option or on refusal of participation in voting, being guided by the professional judgment and the principle of reasonableness and due diligence, including taking into account the following:

- the term of the Contract of trust management;
- investment objectives of the Founder of management;
- ratios of the votes belonging to the Trust manager to total number of voices on the

управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;

– задач и перспектив развития эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге), паевого инвестиционного фонда и другими факторами.

2.4. Для реализации Политики Доверительный управляющий при осуществлении права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

2.5. Информация об осуществлении Доверительным управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, предоставляемом клиенту, с указанием по каким ценным бумагам Доверительный управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

2.6. В случае, если на момент принятия решения Доверительным управляющим не представляется возможным установить вариант голосования, выбор которого в наибольшей мере будет соответствовать принципам, изложенным в п. 2.2 Политики, Доверительный управляющий воздерживается от голосования.

### **3. Принципы политики иных прав по ценным бумагам**

3.1. Доверительный управляющий принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг (в том числе облигаций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока Договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;

issue put to vote;

– purposes and the prospects for development of the issuer of securities (the person liable on a security), mutual investment fund and other factors.

2.4. For implementation of the Regulations the Trust manager at implementation of the right to vote on the securities which are objects of trust management if necessary will claim accounting and other documents for the analysis of financial and economic activity and actions of executive bodies of the issuer (the person liable for the security).

2.5. Information on exercising by the Trust manager during the reporting period of the right to vote on the securities which are objects of trust management is specified in the report on activity of the manager for the corresponding period provided to the client, with the indication for what securities the Trust manager voted at a general meeting of owners of securities and the chosen voting option on each issue of the agenda.

2.6. If at the time of decision-making by the Trust manager it is not possible to establish the voting option which choice to the greatest possible extent will correspond to the principles stated in p. 2.2 of the Regulations the Trust manager will abstain from voting.

### **3. Principles of policy of other rights on securities**

3.1. The Trust manager takes the decision on bringing claims against prescheduled repayment of securities (including bonds and investment shares of mutual investment funds), repurchase of securities, their conversion and also against execution or refusal of execution of other rights on securities, being guided by the principle of reasonableness and due diligence of actions, including taking into account the following:

- the term of the Contract of trust management;
- investment objectives of the Founder of management;

– оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);

– финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и другими факторами.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) обязательств по ценным бумагам, Доверительный управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц (представитель владельцев облигаций, профессиональные консультанты и т.д.).

#### **4. Иные положения**

Доверительный управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами. В случае обращения управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Доверительным управляющим за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.

– the remained term before repayment of the security (if such term is provided by terms of issue of the security);

– financial standing of the issuer (the person liable on the security) and other factors.

3.2. In the event of default or improper execution by the issuer (the person liable for the security) of obligations towards securities, the Trust manager shall take measures for protection of the rights granted by the relevant securities including through the third parties (the representative of owners of bonds, professional consultants, etc.).

#### **4. Other provisions**

The Trust manager has the right to appeal to the court on his own behalf with any claims in connection with carrying out activities towards his management of securities. In case of the Trust manager's appeal to the court in connection with carrying out activities towards his management of securities the court costs, including the state duty, shall be paid by the Trust manager at the expense of the property which constitutes an object of trust management.

Анкета (досье) физического лица  
Questionnaire (dossier) of individual

- Клиент Client  
 Представитель клиента\* Client's representative  Выгодоприобретатель\*\* Beneficiary  
 Бенефициарный владелец\*\* Beneficiary owner

В случае заполнения Анкеты представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца укажите ФИО Клиента: \_\_\_\_\_

*In case of filling the Questionnaire of the representative, beneficiary party or beneficiary owner please state the Client's surname, given name and patronymic:*

**1. Сведения о физическом лице /Information about an individual**

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) <i>Last name, first name and middle name (the latter if any)</i>		
Дата рождения <i>Date of birth</i>		
Место рождения <i>Place of birth</i>		
Гражданство <i>Citizenship(Nationality)</i>		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>Particulars of identification document</i>	Наименование <i>Type</i>	
	Серия (при наличии), номер <i>Series (if any), number</i>	
	Кем выдан, код подразделения (при наличии) <i>Issued by, subdivision code (if any)</i>	
	Дата выдачи <i>Date of issue</i>	
Место жительства (регистрации) <i>Residential address (registration)</i>		
Место пребывания <i>Address of the place of stay</i>		
Телефоны, факсы (при наличии) <i>Contact phone, fax (if any) numbers</i>		
E-mail		
ИНН (при наличии) <i>Taxpayer ID number (if any)</i>		
№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования <i>Insurance number of the individual personal account in the mandatory pension insurance</i>		
Для иностранных граждан и лиц без гражданства <i>For foreign citizens and stateless persons</i>	Миграционная карта (номер карты; дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ) <i>Migration card information (card No; Starting date of stay and Expiration date of stay in RF)</i>	
	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) <i>Document confirming the right to stay (live) in the RF (document Series (if any) and No, starting date of the right to stay (live) and expiration date of the right to stay (to live)</i>	
Для представителя	Должность <i>Position held</i>	

<p>клиента <i>For a Client's representative</i></p>	<p>Наименование, номер, дата выдачи, срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента <i>Name, number, issue date, validity period of a document confirming the powers of a client's representative</i></p>	
<p>Для выгодоприобретателя клиента <i>For a Client's Beneficiary party</i></p>	<p>Наименование, номер, дата документа, подтверждающего статус выгодоприобретателя <i>Name, number, issue date of a document confirming a Principal's status</i></p>	

***\* Для категории «Представитель клиента» перейдите к подписанию анкеты  
For the category "Client's representative" go over to signing the questionnaire***

***\*\* Для категорий «Выгодоприобретатель» и «Бенефициарный владелец» разделы 2, 3, 4, 5, 6 и 7 не заполняются  
For categories "Beneficiary" and "Beneficiary owner" the sections 2, 3, 4, 5, 6 and 7 not to be filled***

## 2. Сведения о финансовом положении/ Information on financial standing:

<p>Цели установления деловых отношений с Организацией <i>Objectives for establishment of business relations with the Company</i></p>	<p><input type="checkbox"/> брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг <i>brokerage service on the securities market</i></p> <p><input type="checkbox"/> доверительное управление ценными бумагами <i>custodian management of securities</i></p> <p><input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <i>depository service</i></p> <p><input type="checkbox"/> совершение операций на рынке ценных бумаг <i>operations in the securities market</i></p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать вид услуг: _____) <i>other (please specify the type of services):</i></p> <p>_____</p>
<p>Характер деловых отношений с Организацией <i>Nature of business relations with the Company</i></p>	<p><input type="checkbox"/> долгосрочный /<i>long term</i></p> <p><input type="checkbox"/> краткосрочный / <i>short term</i></p>
<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности <i>Objectives of financial-economic activity</i></p>	<p><input type="checkbox"/> получение прибыли <i>Profit earning</i></p> <p><input type="checkbox"/> удовлетворение собственных потребностей и желаний <i>satisfaction of own requirements and wishes</i></p> <p><input type="checkbox"/> реализация общественных проектов <i>Realization of social projects</i></p> <p><input type="checkbox"/> иное: _____ <i>Other:</i> _____</p>
<p>Финансовое положение <i>Information on financial standing</i></p>	<p><input type="checkbox"/> устойчивое <i>stable</i></p> <p><input type="checkbox"/> неустойчивое <i>Unstable</i></p> <p><input type="checkbox"/> не определено (сведения не получены/не найдены в общедоступных источниках) <i>not determined (no information received/not found in publicly accessible sources)</i></p>
<p>Деловая репутация <i>Business reputation</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Удовлетворительная/<i>Satisfactory</i> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Неудовлетворительная/<i>Unsatisfactory</i></p> <p>подтверждена отсутствием/наличием компрометирующих сведений о клиенте в открытых источниках в Сети «Интернет»/<i>confirmed by presence/absence of compromising information of a client in open sources in Internet:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Да/<i>Yes</i> <input type="checkbox"/> Нет/<i>No</i></p> <p>в оценке делового партнера (подтверждено письменным отзывом)/<i>in assessment of business partner (confirmed by written review)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Да/<i>Yes</i> <input type="checkbox"/> Нет/<i>No</i></p> <p><input type="checkbox"/> Не определена (сведения не получены/не найдены в общедоступных источниках) /<i>not determined (information not received/not found in publicly accessible sources)</i></p>
<p>Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества <i>Sources of funds and (or) other assets</i></p>	<p><input type="checkbox"/> приватизация (ценные бумаги) / <i>privatization (securities)</i></p> <p><input type="checkbox"/> сделка купли продажи имущества/ <i>assets purchase and sales transaction</i></p> <p><input type="checkbox"/> наследство/<i>inheritance</i></p> <p><input type="checkbox"/> дарение/<i>deed of gift</i></p> <p><input type="checkbox"/> иное/<i>other:</i> _____</p>

**3. Реквизиты банковских счетов, открытых в валюте РФ:**  
**Details of Bank accounts opened in RF currency:**

Получатель: **Beneficiary** \_\_\_\_\_  
Счёт получателя: **Beneficiary's AC No** \_\_\_\_\_  
Банк получателя: **Beneficiary's Bank:** \_\_\_\_\_  
ИНН Банка: **Bank TIN:** \_\_\_\_\_  
БИК: **BIK:** \_\_\_\_\_  
Кор. счет: **Correspondent account:** \_\_\_\_\_

**4. Реквизиты банковских счетов, открытых в иностранной валюте:**  
**Details of Bank accounts opened in foreign currency:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5. Форма получения отчетов о состоянии счетов клиента:**  
**Form of receiving of statements of Client's accounts:**

- по почте /by post  
 по электронному адресу: / by e-mail: \_\_\_\_\_  
 лично в ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»/ personally in "IC "FINPROINVEST" LLC  
 в личном кабинете клиента/ by Personal Cabinet

**6. Сведения о выгодоприобретателях.**  
**Information on Beneficiaries.**

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Have you a Beneficiary – a person to the benefit of which you act (also on the basis of agent agreement, trust agreement, commission or fiduciary management) while executing transactions with funds and other assets?**

ДА YES  НЕТ NO

В случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету физического/ юридического лица/ индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя.

**In case the answer is "Yes" it is necessary to fill out the questionnaire for an individual/legal entity/ self-employed entrepreneur separately on each beneficiary).**

**7. Сведения о бенефициарных владельцах.**  
**Information on beneficial owners.**

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы – то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?

**Do you have beneficial owners – individuals who ultimately directly or indirectly (through third parties) have an opportunity to control activity?**

ДА YES  НЕТ NO

В случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету физического лица отдельно на каждого бенефициара.

**In case the answer is "Yes" it is necessary to fill out the questionnaire for an individual separately on each beneficiary.**

В случае отрицательного ответа бенефициарным владельцем признается сам клиент (в соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.).

**In case the answer is "No" the Client himself is recognized as the beneficial owner (according to Clause 3 of Federal Law 115-FZ dd. 07.08.2001).**

**Основания признания лица бенефициарным владельцем:**  
**Specify the grounds for acknowledging the person as beneficiary owner:**

Бенефициарный владелец (ФИО): \_\_\_\_\_  
**Beneficiary owner (full name):** \_\_\_\_\_

Имеет возможность контролировать Ваши действия (указать, в чем именно заключается такая возможность):

Is in capacity to control Your actions (please specify what such capacity includes in particular):

Иное: \_\_\_\_\_

Other: \_\_\_\_\_

**8. Сведения о статусе публичного должностного лица**  
***Information on status of a politically exposed person***

<p>8.1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (далее – ИПДЛ) или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) ИПДЛ. В случае положительного ответа заполняются подпункты 8.1.1 и 8.1.2:</p> <p><b><i>Are you a foreign politically exposed person (hereinafter FPEP), or a spouse, close relative (relative of the ascending and descending lines (parent or child, grandfather, grandmother or grandchild), full-blood and half-blood (having the common father or mother) brother or sister, adoptive parent or adoptive child) of FPEP. In case the answer is “Yes” it is necessary to fill out subparagraphs 8.1.1 and 8.1.2:</i></b></p>	<input type="checkbox"/> ДА YES  <input type="checkbox"/> НЕТ NO
<p>8.1.1 Укажите должность, государство, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций.</p> <p><b><i>Please, specify position title, the state, name and address of provider of work, degree of relationship or status (husband or a wife), source of funds or other property you plan to use for execution of transactions.</i></b></p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>8.1.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций</p> <p><b><i>Please, specify a document /documents allowing to determine source of funds or other property you plan to use for execution of transactions</i></b></p> <p>_____</p>	
<p>8.2. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом, то есть лицом замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и</p>	

<p>освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) вышеуказанных должностных лиц.</p> <p>В случае положительного ответа заполняются подпункты 8.2.1 и 8.2.2</p> <p><b><i>Are you a Russian politically exposed person – a public official (filling posts) holding any public positions of the Russian Federation, positions of the Board of directors of the Central Bank of the Russian Federation, posts of the federal state service subject to appointment and dismissal by the President or the Government of the Russian Federation, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations established by the Russian Federation on the authority of federal laws and included in the lists of positions determined by the President of the Russian Federation, or a spouse, close relative (relative of the ascending and descending lines (parent or child, grandfather, grandmother or grandchild), full-blood and half-blood (having the common father or mother) brother or sister, adoptive parent or adoptive child) of the said public officials.</i></b></p> <p><b><i>In case the answer is “Yes” it is necessary to fill out subparagraphs 8.2.1 and 8.2.2</i></b></p>	<input type="checkbox"/> ДА YES <input type="checkbox"/> НЕТ NO
<p>8.2.1 Укажите должность, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций.</p> <p>_____</p> <p><b><i>please, specify position title, the name and address of provider of work, degree of relationship or status (husband or a wife), source of funds or other property you plan to use for execution of transactions</i></b></p> <p>_____</p>	
<p>8.2.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций.</p> <p>_____</p> <p><b><i>please, specify a document/documents allowing to determine source of funds or other property you plan to use for execution of transactions</i></b></p> <p>_____</p>	
<p>8.3. Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции, или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) вышеуказанных должностных лиц.</p> <p>В случае положительного ответа заполняются подпункты 8.3.1 и 8.3.2</p> <p><b><i>Are you a public official of public international organizations i.e. a public official of public international organization who was entrusted by public international organization with important functions or a spouse, close relative (relative of the ascending and descending lines (parent or child, grandfather, grandmother or grandchild), full-blood and half-blood (having the common father or mother) brother or sister, adoptive parent or adoptive child) of the said public officials.</i></b></p> <p><b><i>In case the answer is “Yes” it is necessary to fill out subparagraphs 8.3.1 and 8.3.2</i></b></p>	<input type="checkbox"/> ДА YES <input type="checkbox"/> НЕТ NO
<p>8.3.1 Укажите должность клиента, государство, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций.</p> <p>_____</p> <p><b><i>Please specify position title of the client, the name and address of provider of work, degree of relationship or status (husband or a wife), source of funds or other property you plan to use for execution of transactions</i></b></p> <p>_____</p>	
<p>8.3.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций.</p> <p>_____</p> <p><b><i>Please specify a document/documents allowing to determine source of funds or other property you plan to use for execution of transactions.</i></b> _____</p>	

**9. Сведения о наличии критериев  
отнесения к категории иностранного налогоплательщика**

**Information regarding presence of criteria for being categorized as foreign taxpayer**

Гражданство иностранного государства <i>Foreign state citizenship</i>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в иностранном государстве (для США – карточка постоянного жителя по форме I-551 («Green Card»)) <i>Permission for Permanent Residence (resident permit in the foreign state (for the USA – permanent resident card according Form I-551 («Green Card»))</i>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Соответствие критериям долгосрочного <sup>1</sup> пребывания в иностранном государстве, т.е. нахождение на территории этого государства не менее срока, установленного законодательством иностранного государства для признания налогоплательщиком – резидентом иностранного государства <i>Compliance to criteria of long-term stay in the foreign state, i.e. stay in the territory of this state not less than the term established by the legislation of the foreign state for recognition as the taxpayer – the resident of the foreign state</i>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Место рождения на территории США <i>Birthplace in the USA territory</i>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Адрес проживания/почтовый адрес на территории США <i>Residence address/mail address in the USA territory</i>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Телефонный номер, зарегистрированный в США <i>Phone number registered in the USA</i>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Наличие длительного/постоянного платежного поручения на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США <i>Presence of Standing payment instruction for transfer to accounts of institutions in the USA</i>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Доверенность/право подписи предоставлены лицу, имеющему адрес в США (места жительства (регистрации) или почтовый) <i>PoA/authority to sign issued to individual person residing in the USA territory</i>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования» в качестве единственного адреса для направления выписок по счетам, открытым в кредитной организации, в отношении данного лица указано «для передачи» или «до востребования»./ <i>Address for correspondence for the account has status “in care of” or “until called for” is specified as the only delivery address for delivery of statements, “in care of” or “until called for” is specified in respect of the given person</i>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
<b>Являюсь иностранным налогоплательщиком<sup>2</sup></b> <i>I am the foreign taxpayer</i>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO

Раздел заполняется в случае наличия одного или более критериев отнесения к категории иностранного налогоплательщика

В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в Организацию документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика <i>Within 15 days I undertake to present to the Company the documents confirming/contradicting the status of foreign taxpayer</i>	(подпись Клиента) Client's signature
--	---

<sup>3</sup> Применительно к США долгосрочным считается пребывание, если срок нахождения на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

*In respect of the USA the long term presence is considered to be the presence in the territory of the United States for at least 31 days during the current calendar year and at least 183 days during the 3-year period that includes the current year and the previous two years. The total number of days during which the individual is physically present in the United States in the current year and in the previous two years is multiplied by a set index: 1 for the current year (all the days the individual is physically present in the United States in the current year); 1/3 for the previous year, and 1/6 for the year before last.*

<sup>2</sup> Иностраный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США о налогообложении иностранных счетов (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) от 18.03.2010.

*Foreign taxpayer – is a person falling under the law of the foreign state on taxation of foreign accounts including the USA law of taxation of foreign accounts (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) dd 18.03.2010.*

Я даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган. <b><i>I hereby give consent to processing and transfer of the information to foreign tax authority</i></b>	(подпись Клиента) Client's signature
Я не даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган <sup>3</sup> <b><i>I do not give consent to processing and transfer of the information to foreign tax authority<sup>3</sup></i></b>	(подпись Клиента) Client's signature

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с действующим законодательством.

***I hereby confirm that the information stated in this Questionnaire is true and I understand that I bear responsibility for providing false and obviously false information according to the current legislation.***

В случае изменения идентификационных и иных сведений, представленных в рамках данной анкеты, я обязуюсь предоставить в Организацию обновленную информацию не позднее 15 рабочих дней с момента их изменения.

***In case of any changes in the identity data provided within this Questionnaire, I will submit updated information to the Company no later than 10 days from the moment of changes in the data.***

Настоящим, в соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) выражаю свое добровольное согласие на обработку (способ обработки - с использованием средств автоматизации) ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Оператор), адрес Оператора 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Шухова, д. 7, офис 108, (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, к которым могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство (подданство), место жительства (регистрации), место пребывания, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность, идентификационный номер налогоплательщика, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения о доходах, иные сведения, с целью надлежащего выполнения Оператором применимых к его деятельности требований федеральных законов РФ, иных правовых актов РФ, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти РФ, и условий гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться между Оператором и Субъектом персональных данных.

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путём направления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» сообщения об отзыве согласия на обработку персональных данных в произвольной форме, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации.

***Hereby, pursuant to Federal Law No.152-FZ "On Personal Data" (as amended) d/d 27th of July 2006 grant my voluntary consent for processing (by automatic means) to "IC"FINPROINVEST" LLC ("Operator"), Operator's address 7 Shukhova street office 108, Stary Oskol, Belgorodskaya oblast, 309511, (including collection, collation, accumulation, storage, amendment (updating, changing), use, distribution, including submission, depersonalization, blocking and destruction) of my personal data, which can include full name, year, month, date and place of birth, citizenship (nationality), place of residence (registration), place of sojourn, mail address, details about document certifying personality, taxpayer identification number, contact telephone numbers, e-mails, details of income and other details for the purpose of duly execution by the Operator of requirements of RF federal laws applicable to its activity, other legal RF acts including enactments of RF federal executive authorities and terms of civil law contracts that can be concluded between the Operator and the Subject of personal data.***

***This consent is valid until the date of its withdrawal by me by way of submission to "IC"FINPROINVEST" LLC of the message concerning withdrawal of consent for processing personal date unless otherwise provided for by the Laws of the Russian Federation.***

Лицо, заполнившее анкету *The person who filled in the Questionnaire*

\_\_\_\_\_  
(подпись) (signature)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (full name)

\_\_\_\_\_  
Дата (Date)

Заполняется сотрудником ООО «ИК ФИНПРОИНВЕСТ»: / ***To be completed by an employee of "IC"FINPROINVEST" LLC:***

Анкета подписана в присутствии: / ***Questionnaire form signed in the presence of:***

\_\_\_\_\_  
(должность) (position title)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (full name)

\_\_\_\_\_  
подпись (signature)

<sup>3</sup> В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Общество вправе отказать в заключении договора на обслуживание, принять решение об отказе от совершения операций, и(или) расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор.

***In case of refusal on processing and information transfer in foreign tax authority the Company has the right to refuse signing of the contract on service and make decision on refusal of commission of operations and (or) to dissolve unilaterally the existing contract.***

**Анкета (досье) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой  
Questionnaire (dossier) of self-employed entrepreneur, individual engaged in private practice defined by Russian law**

- Клиент **Client**  
 Представитель клиента **Client's representative**  Выгодоприобретатель **Beneficiary**

В случае заполнения Анкеты представителя или выгодоприобретателя укажите наименование Клиента:

In case of filling Questionnaire of a representative or beneficiary please state the Client's name:

**1. Сведения о физическом лице Details regarding an individual**

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) <b>Surname, name and patronymic (if the latter is available)</b>		
Дата рождения <b>Date of birth</b>		
Место рождения <b>Place of birth</b>		
Гражданство <b>Citizenship</b>		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <b>ID document details</b>	Наименование <b>Document type</b>	
	Серия (при наличии), номер <b>Series (if any), number</b>	
	Кем выдан, код подразделения (при наличии) <b>Issuing authority, division code (if any)</b>	
	Дата выдачи <b>Issue date</b>	
Место жительства (регистрации) <b>Place of residence (registration)</b>		
Место пребывания <b>Place of temporary residence</b>		
Телефоны, факсы (при наличии) <b>Telephones, faxes (if any)</b>		
E-mail		
ИНН (при наличии) <b>Individual taxpayer number (if any)</b>		
№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования <b>State pension insurance certificate no.</b>		
Наличие налоговых льгот <b>Tax deductions if any</b>		<input type="checkbox"/> да <b>yes</b> <input type="checkbox"/> нет <b>no</b>
Для иностранных граждан и лиц без гражданства <b>For foreign persons and persons without citizenship</b>	Миграционная карта (номер карты; дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ) <b>Migration card information (card No; Starting date of stay and Expiration date of stay in RF)</b>	

	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) <b>Document confirming the right to stay (live) in the RF (document Series (if any) and No, starting date of the right to stay (live) and expiration date of the right to stay (to live)</b>	
Для представителя клиента <b>For a Client's representative</b>	Должность <b>Position held</b>	
	Наименование, номер, дата выдачи, срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента <b>Name, number, issue date, validity period of a document confirming the powers of a client's representative</b>	
Для выгодоприобретателя клиента <b>For a Client's Beneficiary owner</b>	Наименование, номер, дата документа, подтверждающего статус выгодоприобретателя <b>Name, number, issue date of a document confirming a Beneficiary owner's status</b>	
Сведения о регистрации <b>Registration information</b>	основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя <b>Main state registration number, record number of incorporation into the Uniform State Register as self-employed entrepreneur</b>	
	дата регистрации <b>registration date</b>	
	место регистрации <b>place of registration</b>	
Цели установления деловых отношений с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» <b>Objectives of establishment of business relations with "INVESTMENT COMPANY "FINPROINVEST" LLC</b>	<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг <b>broker service in the securities market</b> <input type="checkbox"/> доверительное управление ценными бумагами <b>trust management of securities</b> <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <b>depository service</b> <input type="checkbox"/> совершение операций на рынке ценных бумаг <b>securities transactions</b> <input type="checkbox"/> иное (указать вид услуг: _____) <b>other (please specify type of services: _____</b> _____	

<p>Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» <b>Prospective nature of business relations with “INVESTMENT COMPANY “FINPROINVEST” LLC</b></p>	<p><input type="checkbox"/> долгосрочный <b>long term</b> <input type="checkbox"/> краткосрочный <b>short term</b></p>
<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности <b>Objectives of financial and economic activities</b></p>	<p><input type="checkbox"/> получение прибыли <b>receiving income</b> <input type="checkbox"/> реализация общественных проектов <b>implementation of social projects</b> <input type="checkbox"/> иное: _____ <b>other: _____</b></p>
<p>Виды деятельности <b>Types of activity</b></p>	<p><input type="checkbox"/> деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме; <b>activity for arrangement and maintenance of totalizers and playhouses ( for instance casino, bookmaker’s offices), for arrangement and conducting of lotteries, totalizers (pari-mutuels), and other risk based games including those by electronic means;</b> <input type="checkbox"/> деятельность микрофинансовых организаций; <b>activity of microfinancing institutions;</b> <input type="checkbox"/> деятельность ломбардов; <b>activity of lombards;</b> <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши; <b>activity connected with realization, particularly commission sale of furniture, art objects, motor-vehicles, luxury objects;</b> <input type="checkbox"/> деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий; <b>activity connected with trading, sale and purchasing of precious metals, precious gems as well as jewelry containing precious metals and gems and scrap of such goods;</b> <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; <b>activity connected with making transactions with real estate and (or) rendering services in making transactions with real estate</b> <input type="checkbox"/> туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); <b>tour operator and travel agency activities and other activity for arranging travels (tourist activity)</b> <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с благотворительностью; <b>activity connected with charity;</b> <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности; <b>activity connected with types of nonregulated noncommercial activity</b> <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); <b>activity connected with intensive cash turnover (including provision of services in retail trade, public catering, trading gasoline in petrol stations and gasoline filling stations);</b> <input type="checkbox"/> деятельность по осуществлению переводов денежных средств в наличной форме по чекам, инкассация (для некредитных организаций) <b>activity connected with transfer of funds in cash form on checks, cash collection (for non-credit institutions)</b> <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия. <b>activity connected with weapons production or agency business in weapons sale.</b> <input type="checkbox"/> иное: _____ <b>other: _____</b></p>

<p>Сведения о деловой репутации <b>Business reputation</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Удовлетворительная <b>Positive</b></p> <p><input type="checkbox"/> Неудовлетворительная <b>Negative</b></p>	<p>К настоящей анкете прилагается (документы по настоящему пункту предоставляются по принципу и/или): <b>Following is attached to this questionnaire (documents for this paragraph are submitted basing on and/or principle):</b></p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», имеющих с ним деловые отношения <b>testimonials (in any written form, with possibility of receiving) about the customer of other “INVESTMENT COMPANY “FINPROINVEST” LLC customers having business relations with it;</b></p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) не-кредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) не-кредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента <b>testimonials (in any written form, with possibility of receiving) from credit institutions and(or) non-credit financial institutions servicing (previously serviced) the customer to include information of such credit institutions' and(or) non-credit financial institutions' evaluation of this entity's business reputation</b></p> <p><input type="checkbox"/> сведения из открытых источников: _____ <b>information from open sources: _____</b></p>
<p>Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества <b>Sources of funds and (or) other property</b></p>		<p><input type="checkbox"/> собственные средства <b>own funds</b></p> <p><input type="checkbox"/> средства, полученные в рамках осуществления уставной деятельности; <b>funds received during the course of statutory activities;</b></p> <p><input type="checkbox"/> заемные средства <b>borrowed funds</b></p> <p><input type="checkbox"/> иные: _____ <b>other: _____</b></p>
<p>Сведения (документы) о финансовом положении <b>Information (documents) of financial standing</b></p>		<p>К настоящей анкете прилагается: <b>Please find attached to this questionnaire:</b></p> <p><input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), <b>copies of annual financial statements (balance sheet, report on financial results)</b></p> <p><input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); <b>copies of the annual (or quarter) tax return marked by tax authorities to show acceptance thereof or without any such marks, together with a copy of a registered mail receipt with the list of enclosures (if sent by post) or copies of documents evidencing a delivery in hard copy (if sent in electronic format);</b></p>

	<input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; <b>a copy of auditor’s report certifying the accuracy of annual financial statements for the previous year and compliance of the accounting procedures with the current legislation of the Russian Federation;</b> <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <b>certificate issued by tax authorities to evidence that the taxpayer (a levy payer, a fiscal agent) has fulfilled its obligations as to the payment of all taxes, levies, fees and penalties;</b> <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Организацию; <b>documents evidencing that the entity is not subject to any insolvency (bankruptcy) proceedings, judgments declaring it insolvent (bankrupt), or liquidation procedures, all as of the date the documents are filed with Organization;</b> <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в Сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств): _____ <b>information on customer’s ratings posted in internet on sites of international rating agencies (Moody's Investors Service, Standard &amp; Poor's, Fitch-Ratings) and national rating agencies: _____</b>	
Сведения о лицензиях <b>Information regarding licenses</b>	Вид <b>type</b>	
	Номер <b>number</b>	
	дата выдачи <b>issue date</b>	
	наименование выдавшего органа <b>issuing authority</b>	
	срок действия <b>validity</b>	
	перечень видов лицензируемой деятельности <b>list of types of licensable activities</b>	

*\* Для категории «Представитель клиента» перейдите к подписанию анкеты  
For category “The Client’s representative” proceed to signing of the questionnaire\**

*\*\* Для категорий «Выгодоприобретатель» и «Бенефициарный владелец» разделы 2, 3, 4, 5 и 6 не заполняются*

*\*\* For categories “Beneficiary” and “Beneficial owner” sections 2, 3, 4,5 and 6 are not to be filled*

**2. Реквизиты банковских счетов, открытых в валюте РФ:**  
**2. Banking details of the accounts opened in RF currency:**

Получатель: **Recipient:** \_\_\_\_\_

Счёт получателя: **Recipient’s account** \_\_\_\_\_

Банк получателя: **Recipient’s bank:** \_\_\_\_\_

ИНН Банка: **The Bank’s INN** \_\_\_\_\_

БИК: **The Bank’s RCBIC\*** \_\_\_\_\_

Кор. счет: **Correspondent account** \_\_\_\_\_

\*Russian Central Bank identification code

**3. Реквизиты банковских счетов, открытых в иностранной валюте:**  
**3. Banking details of the accounts opened in foreign currency:**

---



---



---



---

**4. Форма получения отчетов о состоянии счетов клиента:**  
**4. Form of receipt of reports on statement of Client's accounts:**

- по почте **by regular mail**  
 по электронному адресу: **at e-mail address** \_\_\_\_\_  
 лично в ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» **personally in "IC"FINPROINVEST" LLC**

**5. Сведения о выгодоприобретателях.**  
**5. Particulars regarding beneficiaries**

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

ДА                       НЕТ

В случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету физического/ юридического лица/ индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя.

**Have you a beneficiary – i.e. individual person for whose benefit you are acting (inter alia under a contract of agency service, contracts of agency, contract of commission agency and custodian management agreement) in the course of operations with monetary funds and other assets.**

YES                       NO

**In case of positive answer please fill the Individual person's /Legal entity / self-employed entrepreneur's Questionnaire separately for each beneficiary.**

**6. Сведения о бенефициарных владельцах.**  
**6. Particulars regarding beneficiary owners**

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы – то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?

ДА                       НЕТ

В случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету физического лица отдельно на каждого бенефициара.

В случае отрицательного ответа бенефициарным владельцем признается сам клиент (в соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.).

**Основания признания лица бенефициарным владельцем:**

Бенефициарный владелец (ФИО): \_\_\_\_\_

Имеет возможность контролировать Ваши действия (указать, в чем именно заключается такая возможность): \_\_\_\_\_

Иное: \_\_\_\_\_

**Have you any beneficiary owners – i.e. individual persons who eventually directly or indirectly (through third parties) are in position to control your actions?**

YES                       NO

**In case the answer is positive, it is required to fill in Individual person's questionnaire separately for each beneficiary)**

**In case the answer is negative, the client is itself considered to be as beneficiary owner (pursuant to cl. 3 of Federal Law no.115-FZ d/d 07.08.2001).**

**Grounds For Recognition Of An Individual Person As Beneficiary Owner:**

**Beneficiary owner (surname, given name and patronymic):**

**is in position to control your actions (please specify what such possibility includes in particular)**

**Other:** \_\_\_\_\_

**7. Сведения о статусе публичного должностного лица**  
**7. Particulars regarding foreign public official**

<p>7.1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (далее – ИПДЛ) или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, дедушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) ИПДЛ. В случае положительного ответа заполняются подпункты 7.1.1 и 7.1.2:</p> <p><b>Are You a foreign public official (FPO) or FPO’s spouse, immediate relative (those in a direct line of descent or ancestry (a parent, a child, a grandparent or a grandchild), full and half sibling (having one or both parents in common), adopter or adopted child).In the case of positive response please fill in the subparagraphs 7.1.1 and 7.1.2</b></p>	<input type="checkbox"/> ДА/YES <input type="checkbox"/> НЕТ/NO
<p>7.1.1 Укажите должность, государство, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций.</p> <p><b>Please specify position, state, family relation degree or status (spouse), source of income or other property that You are planning to use for performance of transactions.</b></p>	
<p>7.1.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций.</p> <p><b>Please specify a document /documents that allows/allow to determine the source of income or other property that You are planning to use for performance of transactions.</b></p>	
<p>7.2. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом, то есть лицом замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, дедушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) вышеуказанных должностных лиц.</p> <p>В случае положительного ответа заполняются подпункты 7.2.1 и 7.2.2</p> <p><b>Are You a Russian public official, i.e. an individual replacing (holding) state position in the Russian Federation, position in Board of Directors of the Central Bank of Russian Federation, federal public service, who are appointed and discharged from this position by the Russian President or Government of the Russian Federation, or positions in the Central Bank of Russian Federation, state corporations and other organizations founded in Russia using the Russian federal legislation included in the lists of positions determined by the Russian President or above listed public officials’ spouse, immediate relative (those in a direct line of descent or ancestry (a parent, a child, a grandparent or a grandchild), full and half sibling (having one or both parents in common), adopter or adopted child).</b></p> <p><b>In the case of positive response please fill in the subparagraphs 7.2.1 and 7.2.2</b></p>	<input type="checkbox"/> ДА/YES <input type="checkbox"/> НЕТ/NO
<p>7.2.1 Укажите должность, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций.</p> <p><b>Please specify employer’s position, name and address, family relation degree or status (spouse), source of income or other property that You are planning to use for performance of transactions</b></p>	
<p>7.2.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций.</p> <p><b>Please specify a document /documents that allows/allow to determine the source of income or other property that You are planning to use for performance of transactions.</b></p>	
<p>7.3. Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции, или супругом, близким</p>	<input type="checkbox"/> ДА/YES

<p>родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) вышеуказанных должностных лиц.</p> <p>В случае положительного ответа заполняются подпункты 7.3.1 и 7.3.2</p> <p><b>Are you official of public international organizations, i.e. official of public international organization that is entrusted or was entrusted by such organization with important functions, or above listed officials' spouse, immediate relative ((those in a direct line of descent or ancestry (a parent, a child, a grandparent or a grandchild), full and half sibling (having one or both parents in common), adopter or adopted child)).</b></p> <p><b>In the case of positive response please fill in the subparagraphs 7.3.1 and 7.3.2.</b></p>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ/NO</b>
<p>7.3.1 Укажите должность клиента, государство, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций.</p> <p><b>Please specify client's position, state, family relation degree or status (spouse), source of income or other property that You are planning to use for performance of transactions.</b></p>	
<p>7.3.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций.</p> <p><b>Please specify a document /documents that allows/or allow to determine the source of income or other property that You are planning to use for performance of transactions.</b></p>	

**8. Сведения о наличии критериев отнесения к категории иностранного налогоплательщика**  
**8. Information regarding presence of criteria for being categorized as foreign taxpayer:**

Гражданство иностранного государства <b>Foreign state citizenship</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в иностранном государстве (для США – карточка постоянного жителя по форме I-551) <b>Permission for Permanent Residence in a foreign state (for the USA - a permanent resident card (Form I-551 (Green Card)));</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Соответствие критериям долгосрочного пребывания в иностранном государстве <sup>1</sup> , т.е. нахождение на территории этого государства не менее срока, установленного законодательством иностранного государства для признания налогоплательщиком – резидентом иностранного государства <b>Meeting criteria of the Substantial Presence Test<sup>1</sup> for presence in a foreign state, i.e. presence in the territory of the given state not less than the term established by the legislation of the foreign state for recognition as the taxpayer – the resident of the foreign state</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Место рождения на территории США <b>Birthplace in the USA territory</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Адрес проживания/почтовый адрес на территории США <b>Residence address/mail address in the USA territory</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Телефонный номер, зарегистрированный в США <b>Phone number registered in the USA</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Наличие длительного/постоянного платежного поручения на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США <b>Availability of Standing payment instruction for transfer to accounts of institutions in the USA</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Доверенность/право подписи предоставлены лицу, имеющему адрес в США (места жительства (регистрации) или почтовый) <b>PoA/authority to sign issued to individual person residing in the USA territory</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования» <b>Address for correspondence for the account has status "in care of" or "until called for" in the USA</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
<b>Являюсь иностранным налогоплательщиком<sup>2</sup></b> <b>I am a foreign taxpayer<sup>2</sup></b>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

Раздел заполняется в случае наличия одного или более критериев отнесения к категории  
иностранного налогоплательщика

*This section to be filled if one or more criteria of criteria for being categorized as foreign taxpayer:*

В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в Организацию документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика <b>Within 15 days I undertake to present to the Company the documents confirming/contradicting the status of foreign taxpayer</b>	(подпись Клиента) (Client's signature)
Я даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган. <b>I hereby give consent to processing and transfer of the information to foreign tax authority.</b>	(подпись Клиента) (Client's signature)

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с действующим законодательством.

**I confirm hereby that all particulars specified in this Questionnaire are true, also I understand that I bear responsibility for providing false and obviously false information according to the current legislation.**

В случае изменения идентификационных и иных сведений, представленных в рамках данной анкеты, я обязуюсь предоставить в Организацию обновленную информацию не позднее 15 рабочих дней с момента их изменения.

**In case of alteration of identification information provided within this Questionnaire I undertake to update particulars not later than 15 business days after their alteration.**

Настоящим, в соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) выражаю свое добровольное согласие на обработку (способ обработки - с использованием средств автоматизации) ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Оператор), адрес Оператора 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Шухова, д. 7, офис 108, (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, к которым могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство (подданство), место жительства (регистрации), место пребывания, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность, идентификационный номер налогоплательщика, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения о доходах, иные сведения, с целью надлежащего выполнения Оператором применимых к его деятельности требований федеральных законов РФ, иных правовых актов РФ, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти РФ, и условий гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться между Оператором и Субъектом персональных данных.

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путём направления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» сообщения об отзыве согласия на обработку персональных данных в произвольной форме, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации. /

**Hereby, pursuant to Federal Law No.152-FZ "On Personal Data" (as amended) d/d 27th of July 2006 grant my voluntary consent for processing (by automatic means) to "IC"FINPROINVEST" LLC ("Operator"), Operator's address 7 Shukhova street office 108, Stary Oskol, Belgorodskaya oblast, 309511, (including collection, collation, accumulation, storage, amendment (updating, changing), use, distribution, including submission, depersonalization, blocking and destruction) of my personal data, which can include full name, year, month, date and place of birth, citizenship (nationality), place of residence (registration), place of sojourn, mail address, details about document certifying personality, taxpayer identification number, contact telephone numbers, e-mails, details of income and other details for the purpose of duly execution by the Operator of requirements of RF federal laws applicable to its activity, other legal RF acts including enactments of RF federal executive authorities and terms of civil law contracts that can be concluded between the Operator and the Subject of personal data.**

**This consent is valid until the date of its withdrawal by me by way of submission to "IC"FINPROINVEST" LLC of the message concerning withdrawal of consent for processing personal date unless otherwise provided for by the Laws of the Russian Federation.**

Лицо, заполнившее анкету

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
Дата

## The person who filled in the Questionnaire

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(signature) (full name) Дата (Date)

Заполняется сотрудником ООО «ИК ФИНПРОИНВЕСТ»:/ *To be completed by an employee of "IC"FINPROINVEST" LLC:*

Анкета подписана в присутствии: / *Questionnaire form signed in the presence of:*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (position title) (Ф.И.О.) (full name) подпись (signature)

<sup>1</sup> Применительно к США долгосрочным считается пребывание, если срок нахождения на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

**In respect of the USA the long term presence is considered to be the presence in the territory of the United States for at least 31 days during the current calendar year and at least 183 days during the 3-year period that includes the current year and the previous two years. The total number of days during which the individual is physically present in the United States in the current year and in the previous two years is multiplied by a set index:1 for the current year (all the days the individual is physically present in the United States in the current year); 1/3 for the previous year, and 1/6 for the year before last.**

<sup>2</sup> Раздел заполняется в случае наличия одного или более критериев отнесения к категории иностранного налогоплательщика **This section to be filled in case of presence of one or more criteria for being categorized as foreign taxpayer**

<sup>3</sup> В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Общество вправе отказать в заключении договора на обслуживание, принять решение об отказе от совершения операций, и(или) расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор.

<sup>3</sup> **In case of refusal on processing and information transfer in foreign tax authority the Company has the right to refuse signing of the contract on service and make decision on refusal of commission of operations and (or) to dissolve unilaterally the existing contract.**

**Анкета (досье) юридического лица, иностранной структуры без образования  
юридического лица**  
**Questionnaire (dossier) of Legal Entity or Foreign agency without forming a legal entity**

- Клиент **Client**     Представитель клиента *Client's representative*  
 Выгодоприобретатель **Beneficiary**

В случае заполнения Анкеты представителя или выгодоприобретателя укажите наименование

Клиента: \_\_\_\_\_

**If you fill a representative's or a principal's questionnaire please specify the Client's name:**

Фирменное наименование <i>Business name</i>	Полное на русском языке <b>Full name in Russian</b>	
	Сокращённое на русском языке <b>Short name in Russian</b>	
	на иностранном языке (при наличии) полное и сокращенное <b>in foreign language (if available) full and short</b>	
Организационно-правовая форма <b>Organizational legal form</b>		
<input type="checkbox"/> ИНН (для резидента) <b>INN (for resident)</b> <input type="checkbox"/> ИНН или КИО (для нерезидента) <b>INN or FCC (for non-resident)</b> <input type="checkbox"/> Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) её регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его (их) аналоги <b>Code (codes) (if available) of foreign unincorporated organization in the state (in the territory) of its registration (incorporation) as a taxpayer or its (their) analogues</b>		
Сведения о государственной регистрации <b>Information about state registration</b>	<input type="checkbox"/> ОГРН (для резидентов) <b>OGRN (for residents)</b> <input type="checkbox"/> Номер записи об аккредитации филиала, представительства (для нерезидентов) <b>Number of the record regarding accreditation of the affiliate, representation (for non-residents)</b> <input type="checkbox"/> Регистрационный номер (для иностранной структуры без образования юридического лица) <b>Registration number (for foreign unincorporated organization)</b>	

	<input type="checkbox"/> Место регистрации <b>Place of registration</b> <input type="checkbox"/> Место ведения основной Деятельности (для иностранной структуры без образования юридического лица) <b>Place of conducting the main          business (for foreign unincorporated          organization)</b>	
	Дата регистрации <b>Registration date</b>	
	Регистрирующий орган <b>Registering authority</b>	
Адрес юридического лица <b>Legal entity address</b>	Местонахождения (юридический) <b>place of business address (legal)</b>	
	фактический <b>actual</b>	
	почтовый <b>mail</b>	
Сведения о наличии ЕИО по адресу клиента, указанному в ЕГРЮЛ <b>Information of availability of CEO at the Client's address          specified in Unified State Register of Legal Entities</b>		
Телефон, факс (при наличии) <b>Telephone, fax (if available)</b>		
E-mail, Skype		
Web-сайт <b>Web site</b>		
Наличие налоговых льгот <b>Tax deductions</b>		<input type="checkbox"/> да <b>yes</b> <input type="checkbox"/> нет <b>no</b>
Должностное лицо, уполномоченное действовать от имени клиента без доверенности <b>Company official          authorized to act on behalf of the Client with full authority</b>		
Ф.И.О. <b>Full name</b>		Образец печати <b>Seal imprint</b>
Должность <b>Position</b>		
Срок полномочий <b>Term of powers</b>		
Образец подписи <b>Specimen signature</b>		
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения <b>Codes of forms of federal statistical monitoring</b>	ОКПО (при наличии) <b>OKPO (if available)</b>	
	ОКВЭД <b>OKVED</b>	
	Вид <b>type</b>	
Сведения о лицензиях <b>Information on licenses</b>	Номер <b>number</b>	
	дата выдачи <b>issue date</b>	
	наименование выдавшего органа <b>name of issuing authority</b>	
	срок действия <b>validity</b>	
	перечень видов лицензируемой деятельности <b>list of types of licensed activity</b>	

Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющем) трастом (иной иностранной структурой без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)  
**Information on founders and a trust owner (manager) (other foreign agency without forming a legal entity with similar structure or function)**

Фамилия, имя отчество (при наличии) или наименование учредителя / доверительного собственника (управляющего) <b>Surname, first name and patronymic (if available) or founder's/trust owner's (manager's)name</b>	Адрес места жительства (места нахождения) Address of Residence (Place of Stay)	Доля, % Particip ation share, %

Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица  
(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих  
менее чем пятью процентом акций (долей) юридического лица)

**Information on agencies of a legal entity, foreign agency without forming a legal entity (excluding information  
on personal composition of shareholders (participants) of legal entity, owning less than five per cent of shares  
(participation interests) of a legal entity**

Наименование органа управления <b>Name of management agency</b>	Персональный состав органа управления <b>Personal composition of management agency</b>

Цели установления деловых отношений с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» <b>Objectives of establishment of business relations with "INVESTMENT COMPANY "FINPROINVEST" LLC</b>	<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг <b>broker service in the securities market</b> <input type="checkbox"/> доверительное управление ценными бумагами <b>trust management of securities</b> <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <b>depository service</b> <input type="checkbox"/> совершение операций на рынке ценных бумаг <b>securities transactions</b> <input type="checkbox"/> иное (указать вид услуг: _____) <b>other (please specify type of services: _____</b>
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» <b>Prospective nature of business relations with "INVESTMENT COMPANY "FINPROINVEST" LLC</b>	<input type="checkbox"/> долгосрочный <b>long term</b> <input type="checkbox"/> краткосрочный <b>short term</b>
Цели финансово-хозяйственной деятельности <b>Objectives of financial and economic activities</b>	<input type="checkbox"/> получение прибыли <b>receiving income</b> <input type="checkbox"/> реализация общественных проектов <b>implementation of social projects</b> <input type="checkbox"/> иное: _____ <b>other: _____</b>
Виды деятельности <b>Types of activity</b>	<input type="checkbox"/> деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме; <b>activity for arrangement and maintenance of totalizers and playhouses ( for instance casino, bookmaker's offices), for arrangement and conducting of lotteries, totalizers (pari-mutuels), and other risk based games including those by electronic means;</b> <input type="checkbox"/> деятельность микрофинансовых организаций; <b>activity of microfinancing institutions;</b> <input type="checkbox"/> деятельность ломбардов; <b>activity of lombards;</b> <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши; <b>activity connected with realization, particularly commission sale of furniture, art objects, motor-vehicles, luxury objects;</b> <input type="checkbox"/> деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей

	<p>драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий; <b>activity connected with trading, sale and purchasing of precious metals, precious gems as well as jewelry containing precious metals and gems and scrap of such goods;</b></p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; <b>activity connected with making transactions with real estate and (or) rendering services in making transactions with real estate</b></p> <p><input type="checkbox"/> туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); <b>tour operator and travel agency activities and other activity for arranging travels (tourist activity)</b></p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с благотворительностью; <b>activity connected with charity;</b></p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности; <b>activity connected with types of nonregulated noncommercial activity</b></p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); <b>activity connected with intensive cash turnover (including provision of services in retail trade, public catering, trading gasoline in petrol stations and gasoline filling stations);</b></p> <p><input type="checkbox"/> деятельность по осуществлению переводов денежных средств в наличной форме по чекам, инкассация (для некредитных организаций) <b>activity connected with transfer of funds in cash form on checks, cash collection (for non-credit institutions)</b></p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия. <b>activity connected with weapons production or agency business in weapons sale.</b></p> <p><input type="checkbox"/> иное: _____</p> <p><b>other:</b> _____</p>	
<p>БИК (для кредитных организаций – резидентов) <b>RCBIC</b> (for credit institutions-residents)</p>		
<p>Сведения о деловой репутации <b>Business reputation</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Удовлетворительная <b>Positive</b></p> <p><input type="checkbox"/> Неудовлетворительная <b>Negative</b></p>	<p>К настоящей анкете прилагается (документы по настоящему пункту предоставляются по принципу и/или): <b>Following is attached to this questionnaire (documents for this paragraph are submitted basing on and/or principle):</b></p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», имеющих с ним деловые отношения <b>testimonials (in any written form, with possibility of receiving)) about the customer of other “INVESTMENT COMPANY</b></p>

		<p><b>“FINPROINVEST” LLC</b>  <b>customers having business relations with it;</b>  <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента <b>testimonials (in any written form, with possibility of receiving) from credit institutions and(or) non-credit financial institutions servicing ( previously serviced) the customer to include information of such credit institutions' and(or) non-credit financial institutions' evaluation of this entity's business reputation</b>  <input type="checkbox"/> сведения из открытых источников: _____  <b>information from open sources:</b>  _____</p>
--	--	---

<p>Сведения  (документы)  о финансовом положении  <b>Information</b>  <b>(documents) of financial standing</b></p>	<p>К настоящей анкете прилагается: <b>Please find attached to this questionnaire:</b>  <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), <b>copies of annual financial statements (balance sheet, report on financial results)</b>  <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); <b>copies of the annual (or quarter) tax return marked by tax authorities to show acceptance thereof or without any such marks, together with a copy of a registered mail receipt with the list of enclosures (if sent by post) or copies of documents evidencing a delivery in hard copy (if sent in electronic format);</b>  <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; <b>copy of auditor’s report certifying the accuracy of annual financial statements for the previous year and compliance of the accounting procedures with the current legislation of the Russian Federation;</b>  <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <b>certificate issued by tax authorities to evidence that the taxpayer (a levy payer, a fiscal agent) has fulfilled its obligations as to the payment of all taxes, levies, fees and penalties;</b>  <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу</p>
--	--

	<p>решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Организацию; <b>documents evidencing that the entity is not subject to any insolvency (bankruptcy) proceedings, judgments declaring it insolvent (bankrupt), or liquidation procedures, all as of the date the documents are filed with Organization;</b></p> <p><input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в Сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard &amp; Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств: _____</p> <p><b>information on Client's ratings posted in internet on sites of international rating agencies (Moody's Investors Service, Standard &amp; Poor's, Fitch-Ratings) and national rating agencies:</b></p> <p>_____</p>	
<p>Размер уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда size of the Charter (joint) Capital or size of authorized fund</p>		
<p>Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества <b>Sources of funds and (or) other property</b></p>	<p><input type="checkbox"/> средства, полученные в рамках осуществления уставной деятельности; <b>funds received during the course of statutory activities;</b></p> <p><input type="checkbox"/> заемные средства <b>borrowed funds</b></p> <p><input type="checkbox"/> иные: _____</p> <p><b>other:</b> _____</p>	
<p>Бенефициарный владелец <b>Beneficiary owner</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Да (заполните Анкету бенефициарного владельца) <b>Yes (please fill the beneficiary owner's questionnaire)</b></p> <p><input type="checkbox"/> Нет <b>No</b></p> <p><input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями (бенефициарным владельцем признается ЕИО) <b>No information is available (CEO is recognized as beneficiary owner)</b></p>	<p>Основания признания лица бенефициарным владельцем организации: Бенефициарный владелец (ФИО): _____</p> <p><b>Grounds for recognition of an entity as beneficiary owner of organization:</b></p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> имеет преобладающее участие в капитале организации (в размере _____%); <b>(has dominant equity stake in company (in amount of _____%);</b></p> <p><input type="checkbox"/> косвенное владение более 25% в уставном капитале; <b>indirect ownership of more than 25% in authorized share capital</b></p> <p><input type="checkbox"/> имеет возможность контролировать действия организации (указать, в чем именно заключается такая возможность): _____</p> <p><b>is in position to control actions of your organization (please specify what such possibility includes in particular)</b></p> <p>_____</p>

		_____; _____;
Представитель <i>Representative</i>	<input type="checkbox"/> Да (заполните Анкету представителя) <b>Yes</b> <i>(please fill the representative's questionnaire)</i> <input type="checkbox"/> Нет <b>No</b>	<p>Основания действия в качестве представителя клиента:  Authority to act as customer's representative:  Представитель (ФИО): _____</p> <p>Representative (last, first and middle names): _____</p> <input type="checkbox"/> Доверенность № ___ от « ___ » _____ 20__ г. <input type="checkbox"/> Power of attorney ___ d.d. « ___ » _____ 20__ <input type="checkbox"/> Устав/Charter <input type="checkbox"/> иное _____ <input type="checkbox"/> other _____
Выгодоприобретатель <b>Beneficiary</b>	<input type="checkbox"/> Да (заполните Анкету выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (заполните Анкету (досье) выгодоприобретателя) <b>Yes</b> <i>(please fill the beneficiary's questionnaire (dossier))</i> <input type="checkbox"/> Нет <b>No</b>	<p>Основания действия в качестве выгодоприобретателя клиента:  <b>Authority to act as client's beneficiary:</b></p>

**Сведения о наличии критериев отнесения к категории иностранного налогоплательщика**

Иностранное государство является страной учреждения и (или) регистрации <b>Foreign state is is the country of incorporation and (or) registration</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Иностранное государство является для Клиента страной постоянного местонахождения (резидентства) <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO

<sup>3</sup>Иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США о налогообложении иностранных счетов (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) от 18.03.2010.

**The foreign taxpayer – the person who is liable under the legislation of the foreign state on taxation of foreign accounts, including the Law of the USA on taxation of foreign accounts (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) of 18.03.2010.**

<sup>4</sup> В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Общество вправе отказать в заключении договора на обслуживание, принять решение об отказе от совершения операций, и(или) расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор.

**In case of refusal on processing and information transfer in foreign tax authority the Company has the right to refuse signing of the contract on service and make decision on refusal of commission of operations and (or) to dissolve unilaterally the existing contract.**

<sup>4</sup> Документом, подтверждающим статус лица, как имеющего постоянное местонахождение в иностранном государстве в целях налогообложения, является соответствующая справка (подтверждение, выписка), составленная налоговыми или финансовыми властями иностранного государства.

**The document confirming the status of the person as having permanent domicile in the foreign state for taxation purposes shall be the relevant reference (confirmation, the extract) made by the tax or financial authorities of the foreign state.**

<b>Foreign state is for the Client the country of permanent domicile (residence)<sup>1</sup></b>		
В состав бенефициарных владельцев <sup>5</sup> (контролирующих лиц) Клиента входят физические или юридические лица, являющиеся иностранными налогоплательщиками <b>Included in composition of Client's beneficiary owners<sup>2</sup> (controlling persons) are individuals or legal entities that are foreign taxpayers</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Почтовый адрес на территории США <b>Mailing address within the USA territory</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Телефонный номер, зарегистрированный в США <b>Phone number registered in the USA</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Наличие длительного/постоянного платежного поручения на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США <b>Availability of long lasting/standing payment instruction for transfer of more than one payment to an account or an address registered in the USA</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Доверенность/право подписи предоставлены лицу, имеющему адрес в США (места жительства (регистрации) или почтовый) <b>PoA/authority to sign issued to individual person having address in the USA (residing (registration) or mailing)</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования» <b>Address for correspondence for the account has status "in care of" or "until called for"</b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO
Являюсь иностранным налогоплательщиком <sup>3</sup> <b>I am a foreign taxpayer<sup>3</sup></b>	<input type="checkbox"/> ДА YES	<input type="checkbox"/> НЕТ NO

**Раздел заполняется в случае наличия одного или более критериев отнесения к категории иностранного налогоплательщика**  
*This section to be filled in case of presence of one or more criteria for being acknowledged as foreign taxpayer*

В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Организацию документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика <b>Within 15 days we undertake to present to the Company the documents confirming/contradicting the status of foreign taxpayer</b>	(подпись Клиента) <b>(Client's signature)</b>
Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган. <b>Hereby we give consent to processing and transfer of the information to foreign tax authority.</b>	(подпись Клиента) <b>(Client's signature)</b>
	(подпись Клиента) <b>(Client's signature)</b>
	(подпись Клиента) <b>(Client's signature)</b>

**Реквизиты банковских счетов, открытых в валюте РФ:**  
**Banking details of the accounts opened in RF currency:**

Получатель: **Recipient:** \_\_\_\_\_  
Счёт получателя: **Recipient's account** \_\_\_\_\_  
Банк получателя: **Recipient's bank:** \_\_\_\_\_  
ИНН Банка: **The Bank's INN** \_\_\_\_\_  
БИК: **The Bank's RCBIC\*** \_\_\_\_\_  
Кор. счет: **Correspondent account** \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Бенефициарный владелец в целях Закона США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)» (в отличие от понятия в целях Федерального закона РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ) – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно в т.ч. через третьих лиц владеет юридическим лицом, имеет преобладающее участие в иностранной корпорации/партнёрстве/простом или сложном трасте (доверительном управлении) более 10 %; а в инвестиционной компании/трасте гранта – любое право собственности (от 0%).

**The beneficial owner according the Law of the USA of 18.03.2010 "About taxation of foreign accounts of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" (unlike a concept for the Federal law of the Russian Federation of 07.08.2001 No. 115-FZ) – the natural person who eventually directly or indirectly including through the third parties owns the legal entity, has the prevailing participation in foreign corporation / partnership / a simple or complex trust (trust management) of more than 10%; and in investment company / grantor trust – any property right (from 0%).**

<sup>6</sup> Иностранного налогоплательщика – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США о налогообложении иностранных счетов (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) от 18.03.2010.

**The foreign taxpayer – the person who is liable under the legislation of the foreign state on taxation of foreign accounts, including the Law of the USA on taxation of foreign accounts (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) of 18.03.2010.**

**Реквизиты банковских счетов, открытых в иностранной валюте:**  
**Banking details of the accounts opened in foreign currency:**

---

---

---

---

---

---

**Форма получения отчетов о состоянии счетов клиента:**  
**Form of receipt of reports on statement of Client's accounts:**

- по почте **by regular mail**  
 по электронному адресу: **at e-mail address** \_\_\_\_\_  
 лично в ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, обязуемся предоставить в Общество обновленную информацию не позднее 15 рабочих дней с момента изменения сведений.

**We confirm hereby that all particulars specified in this form are true and that we understand that we bear responsibility for providing false and obviously false information according to the current legislation.**

**In case of alteration of identification information provided within this form we undertake to update particulars not later than 15 business days after their alteration.**

Лицо, заполнившее анкету

*The person who filled in the Questionnaire*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (signature) (Ф.И.О.) (full name) Дата (Date)

Заполняется сотрудником ООО «ИК ФИНПРОИНВЕСТ»:/ *To be completed by an employee of "IC"FINPROINVEST" LLC:*

Анкета подписана в присутствии: / *Questionnaire form signed in the presence of:*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (position title) (Ф.И.О.) (full name) подпись (signature)

## Методика оценки стоимости чистых Активов

## Net assets valuation policy

### Формула расчета Стоимости расчёта оценки стоимости чистых Активов (СЧА) по контрагенту

### Formula for Net Asset Value (NAV) Calculation for a counteragent

$СЧА = ДС + ДС \text{ в пути} + ЦБ + ЦБ \text{ в пути} + \text{пропорция по РЕПО}^*$ ,

$NAV = \text{Cash assets} + \text{cash assets-in-transit} + \text{Securities} + \text{Securities-in-transit} + \text{proportion by REPO}^*$ ,

где СЧА- стоимость чистых активов портфеля контрагента,

Where NAV - value of net assets of a counteragent's portfolio,

ДС - остаток денежных средств на счетах контрагента,

**Cash assets** - balance of cash assets on accounts of a counteragent,

ДС в пути - остаток денежных средств на счетах контрагента по незавершенным сделкам, то есть по сделкам, по которым нет оплаты или оплата частичная

**Cash assets-in-transit** - balance of cash assets on accounts of a counteragent , i.e. on unsettled or partially settled transactions

ЦБ - стоимость ценных бумаг в портфеле контрагента без учета ЦБ, находящихся в РЕПО, и ЦБ маржинальных сделок. Для обращающихся ЦБ стоимость определяется по котировке на день расчета СЧА с учетом текущего НКД для облигаций. Для необрачающихся ЦБ стоимость определяется по учетной стоимости, то есть по ценам покупок и продаж с учетом текущего НКД для облигаций. При определении балансовой стоимости ЦБ, необрачающихся на торгах организаторов торговли в учетной стоимости ЦБ будут включаться затраты, связанные с ЦБ.

**Securities** – value of securities in a counteragent's portfolio without including Securities subject to REPO and Securities of margin transactions. For marketable Securities the value is defined as on the date of calculation of NAV including current accumulated coupon income for bonds. For nonnegotiable securities the value is defined basing on accounting value, i.e. on purchase and sale prices including current accumulated coupon income for bonds. When determining the book value of Securities not circulating in the stock market of the trade organizers the costs related to the Securities will be included in the accounting value of a Security.

ЦБ в пути - стоимость ценных бумаг в портфеле контрагента по незавершенным сделкам, то есть по сделкам, по которым нет перерегистрации или перерегистрация частичная. Для необрачающихся ЦБ стоимость определяется по учетной стоимости, то есть по ценам покупок и продаж с учетом текущего НКД для облигаций. При определении балансовой стоимости ЦБ, не обращающихся на торгах организаторов торговли в учетной стоимости ЦБ, будут включаться затраты, связанные с ЦБ.

**Securities-in-transit** - value of securities in a counteragent's portfolio related to unsettled transactions, i.e. transactions for without re-registration or with partial re-registration. For not circulating Securities the value is defined basing on accounting value, i.e. on purchase and sale prices including current accumulated coupon income for bonds. When determining the book value of Securities not circulating in the stock market of the trade organizers the costs related to the Securities will be included in the accounting value of a Security.

\***Пропорция по РЕПО** - сумма процента по незакрытым сделкам РЕПО на дату расчета СЧА, то есть разность суммы по второй и первой части незакрытых сделок РЕПО, как сумма процента с даты первой части по дату расчета СЧА.

\***Proportion by REPO** – percent amount on outstanding REPO transactions for the date of calculation of NAV, i.e. difference of amounts of the second and the first part of on outstanding REPO transactions, as the percent amount from the date of the first part till the date of calculation of NAV.

## Инвестиционная декларация

Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает особые условия, которыми должен руководствоваться Доверительный управляющий при доверительном управлении Имуществом Учредителя управления.

1. Способ управления имуществом (активами):

Доверительный управляющий самостоятельно, в зависимости от присвоенного Учредителю управления Инвестиционного профиля, выбирает активы, в которые инвестируются Имущество Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования. Доверительный управляющий вправе распоряжаться Имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов.

2. Объектами доверительного управления могут быть следующие активы:

- обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов;
- облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- инвестиционные паи открытых, закрытых, интервальных российских паевых инвестиционных фондов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов;
- депозиты в кредитных организациях;
- денежные средства, в т.ч. иностранная валюта.

3. Доверительный управляющий вправе в процессе доверительного управления заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие сделки:

- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре доверительного управления, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора доверительного

## Investment declaration

This Investment declaration establishes special conditions which the Trust manager should be governed by in trust management of Property of the Founder of management.

1. Method of management of the property (assets):

The trust manger independently, depending on the Investment profile assigned to the Founder of management shall choose assets in which Property of the Founder of management are invested, their share in a portfolio and lead time on investment. The trust manger has the right to dispose of the Property of the Founder of management at own discretion basing on own assessment of risk and expected rate of return assets.

2. The following assets can be the objects of trust mmanagement:

- ordinary and preferred shares of Russian emitters;
- bonds of Russian emitters;
- state securities of the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation;
- investment units of open, closed and interval Russian unit investment funds;
- securities of foreign emitters;
- deposits in credit institutions;
- cash, including foreign currency.

3. In process of trust management the Trust manager has the right to make following deals with the objects of the trust management belonging to the Founder of management:

- to place cash assets which are in the trust management and those received by the Trust manager in process of management of securities on accounts and deposits of credit institutions for the term not exceeding number of calendar days determined in the Contract of trust management during which the parties have to notify each other on withdrawal from the Contract of trust management:

управления:

- заключать сделки РЕПО;
- заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);
- заключать любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами.

4. При управлении Имуществом Учредителя управления Доверительный управляющий соблюдает ограничения, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Требования Учредителя управления о внесении изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию являются обязательными для Доверительного управляющего. Внесение изменений и дополнений оформляется путём составления Сторонами дополнительного соглашения к Договору доверительного управления.

- make repurchase deals;
- make deals on market operator's trading (stock exchange deals) as well as on non-market operator's trading ("over-the-counter transactions");
- any commercial deals not prohibited by the legislation of Russian Federation on trust management of securities.

4. In management of the Property of the Founder of management the Trust manager shall observe the restrictions set by the legislation of the Russian Federation.

5. Request of the Founder of management about introduction of amendments and additions in the Investment declaration are obligatory for the Trust manager. Introduction of amendments and additions shall be made by conclusion by the Parties of the supplementary agreement to the Contract of trust management.

## ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ CLIENT'S INSTRUCTION FOR CASH WITHDRAWAL

Клиент/ *Client*::: \_\_\_\_\_

Договор/*Contract*: \_\_\_\_\_

Денежные средства в сумме/  
*Cash assets in amount of:*

*В сумме свободного  
остатка/*

*In total free balance:*

ДА/  
YES

НЕТ  
NO

Операция/  
*Transaction*:::

перечислить на р/с  
*transfer to payment  
account*

выдать наличными  
из кассы  
*give in cash form  
out of the cash  
office*

### Реквизиты расчетного счёта получателя:

#### *Payment account details of recipient:*

Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица <i>Name of legal entity or full name of individual</i>	
ИНН/ <i>INN</i>	
Банк/ <i>Bank</i>	
БИК банка/ <i>BIC</i>	
К/с банка/ <i>Bank corr/acc</i>	
Расчетный счет/ <i>Payment account</i>	
в т.ч. № лицевого счёта (для Сбербанка)/ <i>incl. personal account No. (for Sberbank)</i>	
Назначение платежа/ <i>Purpose of payment</i>	

Поручение действительно до/ *Instruction is valid until:* \_\_\_\_\_

Подпись клиента / представителя:

*Client's signature / representative* \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П./*Stamp here*

Для служебных отметок организации  
For Office use only (for the Company)

Входящий номер поручения/*Incoming number of instructoin* № \_\_\_\_\_;  
Дата приёма поручения/*Date of receipt of insrtuction*: \_\_\_\_\_; Время приёма  
поручения/*Time of receipt of instruction*: \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший поручение/*The officer who registered the instruction*:  
\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

Основание отказа в выполнении поручения:  
*Cause for refusal to fulfill the order*:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»**  
**Уведомление Учредителя управления о  
расторжении договора доверительного  
управления**  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Учредитель управления

\_\_\_\_\_ уведомляет о своем намерении  
расторгнуть Договор доверительного  
управления № \_\_\_\_\_ от  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с п.  
14.2. Регламента.

С даты получения настоящего уведомления  
Доверительный управляющий прекращает все  
юридические и/или фактические действия с  
Имуществом Учредителя управления, за  
исключением юридических и/или фактических  
действий по его сохранению и выводу.

В связи с получением настоящего  
Уведомления прошу осуществить действия  
согласно п. 11 Регламента.

Учредитель управления

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
**“IC”FINPROINVEST” LLC**  
**Notice of the Founder of management on  
termination of the Contract of trust  
management**  
No. \_\_\_\_\_ d.d. «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
Founder of management

\_\_\_\_\_ hereby notifies of the intention to terminate  
the Contract of trust management No.  
\_\_\_\_\_ d.d. «\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ in accordance with p. 14.2. of  
the Regulations.

From the date of receipt of this Notice the Trust  
manger ends all legal and/or actual actions with  
Property of the Founder of management, except  
for legal and/or actual actions for its preservation  
and withdrawal.

In connection to receipt of this Notice I request to  
perform actions according to p. 11 of the  
Regulations.

Founder of management

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Уведомление Доверительного  
управляющего о расторжении договора  
доверительного управления**

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Доверительный управляющий ООО «ИК  
«ФИНПРОИНВЕСТ» уведомляет Учредителя  
управления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ о своем намерении  
расторгнуть Договор доверительного  
управления № \_\_\_\_\_ от  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с п.  
3.17, 14.2. Регламента.

С даты получения Учредителем управления  
настоящего уведомления Доверительный  
управляющий прекращает все юридические  
и/или фактические действия с Имуществом  
Учредителя управления, за исключением  
юридических и/или фактических действий по  
их сохранению и выводу.

В связи с получением настоящего  
Уведомления просим осуществить действия  
согласно п.п. 14.2. Регламента.

Генеральный директор

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Notice of the Trust manager on termination of  
the Contract of trust management**

No. \_\_\_\_\_ d.d. «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Trust manager of "IC"FINPROINVEST" LLC  
hereby notifies the Founder of  
management \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ of the intention to terminate the  
Contract of trust management No.  
\_\_\_\_\_ d.d. «\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ in accordance with p.3.17, p.  
14.2. of the Regulations.

From the date of receipt by the Founder of  
management of this Notice the Trust manger ends  
all legal and/or actual actions with Property of the  
Founder of management, except for legal and/or  
actual actions for its preservation and withdrawal.

In connection to receipt of this Notice I request to  
perform actions according to p. 14.2 of the  
Regulations.

General Director

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ (ТРЕБОВАНИЕ) КЛИЕНТА НА ВВОД/ВЫВОД ЦЕННЫХ  
БУМАГ**  
**CLIENT'S INSTRUCTION (ORDER) FOR DEPOSIT/WITHDRAWAL OF  
SECURITIES**

Клиент/  
Client: \_\_\_\_\_

Договор/  
Contract: \_\_\_\_\_

Эмитент ЦБ/ лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант <i>Issuer/ issuer of securities / acceptor</i>	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ <i>Type, category / sort, form of issuance, tranche, securities series</i>	Вид операции (ввод, вывод, иной вид) <i>Type of transaction (Deposit/Withdrawal/ /other type)</i>	Количество <i>Quantity</i>	Иная информация <i>Other information</i>

Информация об обременении ценных бумаг  
обязательствами/  
*Details regarding encumbrance of securities:* \_\_\_\_\_

Вид обременения  
ЦБ/  
*Securities*  
*encumbrance type::* \_\_\_\_\_

**Реквизиты для зачисления ценных  
бумаг:**  
***Requisites for depositing the securities:***

Наименование или уникальный код клиента <i>Client's name or unique code</i>	
Контактный телефон депозитария (реестра) получателя <i>Recipient's contact telephone number of depository (register)</i>	
Наименование Депозитария (Реестра) старшего уровня <i>Name of the Senior Level Depository (Register)</i>	
Наименование Депозитария (Реестра) получателя <i>Recipient's name of Depository (Register)</i>	
Идентификационный код депозитария (реестра) получателя <i>Recipient's identification code of Depository (Register)</i>	

№ счета-депо/ <i>Depo account №</i>	
Раздел счета-депо <i>Depo account section</i>	
Регистратор/ <i>Register</i>	

Поручение действительно до/ *Instruction is valid until:* \_\_\_\_\_

Подпись клиента / представителя:

*Client's signature / representative* \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

М.П./*Stamp here*

**Для служебных отметок организации  
For Office use only (for the Company)**

<p>Входящий номер поручения/<i>Incoming number of instructoin №</i> _____ ;  Дата приёма поручения/<i>Date of receipt of insrtuction:</i> _____ ;  Время приёма поручения/<i>Time of receipt of instruction:</i> _____</p> <p>Сотрудник, зарегистрировавший поручение/<i>The officer who registered the instruction:</i>  _____ / _____/</p> <p>Основание отказа в выполнении поручения:  <i>Cause for refusal to fulfill the order:</i></p>
--

**Соглашение о расторжении договора  
доверительного управления**

№ \_\_\_\_\_

г. Старый Оскол

**Учредитель  
управления** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, с одной стороны, и  
**Доверительный управляющий** Общество с  
ограниченной ответственностью  
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
«ФИНПРОИНВЕСТ», в лице Генерального  
директора \_\_\_\_\_,  
действующего на основании Устава, с другой  
стороны, вместе именуемые Стороны,  
заключили настоящее Соглашение о  
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее Договор).
2. Все расчёты по Договору произведены. Стороны претензий друг к другу по Договору не имеют.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

**Подписи Сторон:**

**Учредитель управления:**

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

**Доверительный управляющий:**  
Генеральный директор

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

м.п.

**Agreement on termination of the Contract of  
trust management**

No. \_\_\_\_\_

Stary Oskol

**Founder of management**

\_\_\_\_\_ as the party of the first part, and

**Trust manager** Limited Liability Company  
“INVESTMENT COMPANY  
“FINPROINVEST” represented by General  
director \_\_\_\_\_,  
acting on the basis of the Charter as the party of  
the second part jointly referred to as: Parties  
concluded the present Agreement on the  
following:

1. The Parties came to the agreement to terminate the Contract of trust management No. \_\_\_\_\_ d.d. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ (further the Contract).
2. All settlements under the Contract are made. The Parties have no claims against each other under the Contract.
3. The present agreement is executed in duplicate of equal legal force one for each of the Parties.
4. The present agreement shall have effect after the Parties have signed it.

**The Parties signatures:**

**Founder of management:**

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

**The Trust manager:**  
General Director

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

Stamp here