

*Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «ББР БРОКЕР» № 167 от «02» апреля 2025 года,
вступает в силу с 16.04.2025*

**РЕГЛАМЕНТ
предоставления ООО «ББР БРОКЕР»
услуг доверительного управления ценными бумагами и
денежными средствами.
(редакция № 1 от «02» апреля 2025г.)**

г. Санкт – Петербург
2025

Оглавление

Часть I. Общие положения	3
1. Статус Регламента.	3
2. Термины, используемые в Договоре ИДУ.	4
Часть II. Заключение Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).	8
3. Последовательность действий для заключения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС). 8	
4. Присоединение к Регламенту ДУ. Заключение Договора.	9
5. Предмет Договора ИДУ.	10
Часть III. Доверительное управление	11
6. Передача Объектов ДУ.	11
7. Права и обязанности Учредителя.	13
8. Права и обязанности Управляющего.	15
9. Порядок определения размера и выплаты вознаграждения, разового вознаграждения Доверительного управляющего, а также возмещения расходов.	16
Часть IV. Предоставление отчетов.	17
10. Отчетность и уведомления Управляющего	17
11. Информационное обеспечение.	19
Часть V. Прочие условия	22
12. Налогообложение.	22
13. Конфиденциальность.	22
14. Уведомление о конфликте интересов.	22
15. Ответственность сторон.	23
16. Способы обмена сообщениями	23
17. Защита прав получателя финансовой услуги, порядок урегулирования споров и претензий.	26
18. Обстоятельства непреодолимой силы	28
19. Срок действия, порядок изменения и прекращения	29
Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).	29
20. Применимое законодательство и порядок разрешения споров.	30
21. Дополнительные условия.	30
22. Прочие условия.	32
23. Сведения об Управляющем	32

Часть I. Общие положения

1. Статус Регламента.

1.1. Настоящий Регламент предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Регламент ДУ), определяет порядок и условия передачи Клиентом (далее – Учредитель или Клиент) имущества в Доверительное управление и осуществления Управляющим Доверительного управления Объектами ДУ, а также регулирует отношения между Учредителем и Управляющим (далее – каждый в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны»), возникающие в процессе исполнения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

1.2. Настоящий Регламент ДУ разработан в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, иными документами, включая, но не ограничиваясь:

1.2.1. Гражданским кодексом Российской Федерации;

1.2.2. Налоговым кодексом Российской Федерации;

1.2.3. Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

1.2.4. Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

1.2.5. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

1.2.6. Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; – Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

1.2.7. Положением 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, утв. Банком России 03.08.2015 № 482-П;

1.2.8. Базовым стандартом совершения, управляющим операций на финансовом рынке, утв. Банком России, (Протокол от 16.11.2017 N КФНП-40)

1.2.9. Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утв. Банком России (протокол от 20.12.2018 N КФНП-39).

1.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) требований Банка России, требований Саморегулируемой организации, ООО «ББР БРОКЕР» (далее по тексту - Доверительный управляющий, Управляющий) и сотрудники ООО «ББР БРОКЕР» руководствуются законодательством Российской Федерации, требованиями Банка России и Саморегулируемой организации, в этом случае до даты внесения изменений, Регламент ДУ действует в части не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, Банка России, Саморегулируемой организации.

1.4. Регламент ДУ имеет силу на территории Российской Федерации, для нерезидентов Российской Федерации документ применяется с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации.

1.5. Содержание настоящего Регламента ДУ раскрывается путем публикации текста документа на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу <https://bbrbroker.ru>, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) ООО «ББР БРОКЕР» заключить Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами и (или) Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИДУ, или Договор ИДУ-ИИС).

1.6. Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, на основании Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

1.7. Регламент ДУ является неотъемлемой частью Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), содержит условия указанного Договора и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении.

1.8. Управляющий осуществляет управление Объектами ДУ, принимая во внимание Инвестиционный профиль Клиента, определенный в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля ООО «ББР БРОКЕР».

1.9. Управляющий не осуществляет управление Объектами ДУ в интересах Учредителя в случае, если для Учредителя не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя с указанным Инвестиционным профилем.

2. Термины, используемые в Договоре ИДУ.

Анкета Учредителя – Анкета физического лица, Анкета индивидуального предпринимателя или Анкета юридического лица, отдельный документ, составленный по утвержденной Управляющим и публикуемой на Сайте Управляющего форме, а также совокупность полученных Управляющим данных об Учредителе, получение и хранение которых являются обязанностью Учредителя, а также данных, необходимых для исполнения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

Балансовая стоимость Объектов ДУ – в отношении Средств инвестирования – их сумма, в отношении ценных бумаг – их стоимость, отраженная в бухгалтерском учете Управляющего по операциям с Объектами ДУ.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Учредителем – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Учредителя.

Величина обязательств - определяется как кредиторской задолженности, определенной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления.

Возврат имущества (Вывод Объектов ДУ) из ДУ - отказ Учредителя от услуги по доверительному управлению какой-то частью имущества, переданного в доверительное управление.

Выгодоприобретатель – лицо, в интересах которого Управляющий осуществляет Доверительное управление Объектами ДУ. В качестве Выгодоприобретателя может выступать Учредитель или любое иное указанное им лицо, назначенное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дебиторская задолженность - определяется как сумма дебиторской задолженности, определенной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления.

ДУ – доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами.

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИДУ-ИИС) - отдельный Договор ИДУ-ИИС, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Здесь и далее, включая и все приложения к настоящему Регламенту ДУ, под Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета понимается Договор ИДУ-ИИС.

Риск (далее - Допустимый риск):

- риск, который способен нести Клиент - физическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором;
- риск, который способен и согласен нести Клиент - физическое лицо, являющийся квалифицированным инвестором, или Клиент - юридическое лицо.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством Российской Федерации сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета Управляющего, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Учредителя, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и заключенным Договором ДУ.

Индивидуальная инвестиционная стратегия - система по принятию долгосрочных инвестиционных решений на основе индивидуальных целей Учредителя управления, его устойчивости к риску, Ожидаемой доходности и иных параметров Инвестиционного профиля Учредителя управления.

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

Инвестиционная декларация – документ, являющийся неотъемлемой частью Регламента ДУ, содержащий описание стратегии доверительного управления Учредителя по форме Приложений № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. или иной формы к Регламенту ДУ.

Инвестиционный портфель – имущество, находящееся в доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества, а также доход, полученный в процессе доверительного управления (в том числе, проценты, ценные бумаги, полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении), причитающийся по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, в соответствии с решениями эмитентов таких ценных бумаг, государственных, судебных органов и (или) иных уполномоченных органов, и законодательством Российской Федерации.

Инвестиционный профиль Учредителя управления – совокупность значений следующих параметров, зафиксированных в Анкете для определения Инвестиционного профиля:

- риск, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении;
- ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении;
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Инвестиционная цель (цель инвестирования) – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель по истечению предполагаемого срока инвестирования (рассчитывается экстраполяцией ожидаемой доходности на предполагаемый срок инвестирования).

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Управляющего, Учредителя и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Объектов ДУ Учредителя, а также сделок с Объектами ДУ, заключенными Управляющим в соответствии с настоящим Регламентом ДУ;
- любая переписка между Управляющим и Учредителем управления.

Конфликт интересов - наличие у Управляющего, членов его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы его Учредителя.

Личный кабинет – конфиденциальный сервис Управляющего в сети Интернет, обеспечивающий обмен между Учредителем управления и Управляющим электронными

документами, подписанными электронными подписями, а также содержащий материалы информационного характера, расположенный по адресу www.bbrbroker.ru. Переход в Личный кабинет осуществляется с Сайта Управляющего.

Место обслуживания получателей финансовых услуг - место, предназначенное для заключения Договоров ИДУ (Договоров ИДУ-ИИС), приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис Управляющего и (или) Сайт Управляющего в сети Интернет, Личный кабинет Учредителя управления на таком Сайте.

Метод ФИФО - метод определения себестоимости ценных бумаг при их реализации (выбытии), при котором в первую очередь выбывают первые по времени приобретения ценные бумаги.

Объекты ДУ – имущество Учредителя управления, включая Средства инвестирования, которое вправе принимать в доверительное управление Управляющий, которое Управляющий вправе получать в процессе деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами и которыми Управляющий вправе осуществлять доверительное управление.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из Инвестиционных целей Учредителя и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении.

Отчетный период – в целях Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) отчетным периодом считается квартал или год. При этом квартал считается равным трем календарным месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года. Отчетный период для отчетности Управляющего и целей расчета вознаграждения за управление принимается квартал. Отчетным периодом для целей расчета вознаграждения за успех принимается один календарный год.

Оценочная стоимость объектов доверительного управления - определяется как сумма Денежных средств, Оценочной стоимости иных объектов ДУ, определенной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления и Дебиторской задолженности.

Простая электронная подпись (далее - ПЭП) – вид электронной подписи, которая посредством использования кодов, паролей, ключей ПЭП или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом (Владельцем ключа ПЭП).

Рыночная цена – цена ценной бумаги, определяемая организатором торговли на рынке ценных бумаг ПАО «Московская Биржа», рассчитывается по сделкам, совершенным на проводимых им торгах на основании хотя бы одной безадресной заявки.

Рыночная стоимость ценных бумаг – стоимость ценных бумаг одного выпуска, равная произведению рыночной цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг данного выпуска.

Рыночная стоимость Объектов ДУ – в отношении денежных средств – их сумма, в отношении ценных бумаг – сумма рыночных стоимостей ценных бумаг всех выпусков.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное дополнительно не установлено в Регламенте ДУ с Учредителем управления. Рабочим временем Управляющего признаются рабочие дни с 09:00:00 до 18:00:00 московского времени.

Получатель финансовых услуг - Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС).

Порядок исчисления сроков - если течение срока, установленного в настоящем Регламенте ДУ, исчисляется в календарных днях, то течение срока начинается на следующий день после календарной даты, а заканчивается по истечении установленного в настоящем Регламенте ДУ срока.

Если окончание срока, установленного в настоящем Регламенте ДУ, приходится на выходной или праздничный день, то окончание срока, установленного в настоящем Регламенте ДУ, происходит в первый рабочий день, следующий за нерабочим.

Стоимость чистых активов (СЧА) - рассчитывается как разность между Оценочной стоимостью объектов доверительного управления и величиной обязательств (кредиторской задолженностью) на момент определения стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов ДУ определяется ежедневно, ежемесячно на последний календарный день месяца либо на дату расторжения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

Расчет СЧА производится по состоянию на 23:59:59 Московского времени даты, за которую рассчитываются СЧА.

В случаях изменения данных, на основании которых была рассчитана Стоимость чистых активов, Стоимость чистых активов подлежит перерасчету.

Счет Управляющего – расчетный(ые) счет(а), открытый(ые) Управляющим для обособленного хранения и учета денежных средств (средств инвестирования), переданных Управляющему Учредителем в порядке, установленном настоящим Регламентом ДУ, а также полученных Управляющим в связи с исполнением Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

Счет депо Управляющего – объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенная для учета прав Управляющего на ценные бумаги, переданные Управляющему Учредителем в порядке, установленном Регламентом ДУ, и полученные Управляющим при исполнении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), а также для подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, в целях осуществления этих прав.

Средства инвестирования – денежные средства в валюте Российской Федерации, переданные в доверительное управление Управляющему при заключении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), а также денежные средства в валюте Российской Федерации, полученные Управляющим в связи с исполнением Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) и в течение срока его действия.

Уполномоченное Лицо означает:

1) применительно к Учредителю управления – любое лицо, наделенное Учредителем полномочиями представлять его интересы и (или) действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Учредителя по настоящему Регламенту ДУ, в течение срока, ограниченного доверенностью или уставом юридического лица (Учредителя) и приказом о назначении единоличного исполнительного органа, или иным юридически значимым документом;

2) Управляющий без какой – либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Учредителя управления, удостоверяемых доверенностью, или приказом о назначении единоличного исполнительного органа и уставом юридического лица (Учредителя), или иным юридически значимым документом;

3) применительно к Управляющему – любой сотрудник Управляющего, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и (или) на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Управляющего по настоящему Регламенту ДУ, а также лицо, которому Управляющим специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности или иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Фактическая доходность – доходность от доверительного управления, полученная за определенный период времени.

Фактический риск – риск, который реализовался у Учредителя управления за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости Объектов ДУ (Активов)).

Любые иные термины, значение которых не определено в настоящем Разделе Регламента ДУ, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативными

актами в сфере финансовых рынков, регулирующих осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Часть II. Заключение Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

3. Последовательность действий для заключения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

3.1. Для заключения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) Получателю финансовых услуг необходимо осуществить действия, предусмотренные п.п. 3.2 - 7.9 настоящего Регламента ДУ.

3.2. Ознакомиться с нормативными документами Управляющего по доверительному управлению:

3.2.1. настоящим Регламентом ДУ;

3.2.2. Порядком определения инвестиционного профиля ООО «ББР БРОКЕР» – документ устанавливает порядок определения инвестиционного профиля Клиента, перечень сведений, необходимых для его определения;

3.2.3. Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления – документ определяет порядок оценки стоимости ценных бумаг и иных Объектов ДУ передаваемых/переданных в управление Управляющему или приобретенных Управляющим в результате управления;

3.2.4. Политикой осуществления прав по ценным бумагам под управлением ООО «ББР БРОКЕР» - документ определяет политику Управляющего при реализации прав по ценным бумагам, в том числе содержит позицию, которой будет придерживаться Управляющий при голосовании на общих собраниях акционерных обществ, акции которых находятся в доверительном управлении Управляющего;

3.2.5. Политикой управления конфликтом интересов ООО «ББР БРОКЕР» - документ содержит информацию о комплексе мер, предпринимаемых Управляющим для выявления и контроля конфликта интересов, предотвращения его последствий, а также о мерах по предотвращению реализации конфликта интересов;

3.2.6. с Тарифами Управляющего;

3.2.7. с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (Приложение № 9 к настоящему Регламенту ДУ);

3.2.8. Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 9 к настоящему Регламенту ДУ);

3.2.9. Общим порядком расчета вознаграждения доверительного управляющего;

3.2.10. Порядком возврата Учредителю объектов доверительного управления, поступивших Управляющему после прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

3.3. В целях реализации требования раздела 3 настоящего Регламента ДУ, ООО «ББР БРОКЕР» публикует вышеперечисленные документы в свободном доступе любым заинтересованным лицам на официальном сайте Управляющего, в сети «Интернет», расположенному по адресу: www.bbrbroker.ru. Информация, размещенная на сайте ООО «ББР БРОКЕР», доступна для ознакомления и использования круглосуточно (сервис бесплатен), за исключением времени проведения профилактических работ.

3.4. Согласовать с Управляющим размер Средства инвестирования, планируемых к передаче в управление ООО «ББР БРОКЕР».

3.5. Предоставить Управляющему сведения для определения Инвестиционного профиля Клиента и выразить свое согласие с Инвестиционным профилем. Если Клиент не согласовал Инвестиционный профиль, то допускается его пересмотр до момента согласования Сторонами. Если между Сторонами не достигнуто согласие в отношении Инвестиционного профиля Клиента, то дальнейшее рассмотрение документов ООО «ББР БРОКЕР» не осуществляется и Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) не заключается.

3.6. Согласовать с Управляющим Инвестиционную декларацию по форме Приложения № 1.1, 1.2., 1.3., 1.4 к настоящему Регламенту ДУ. В Инвестиционной декларации может быть определен перечень Объектов ДУ, включая виды возможных к

приобретению ценных бумаг, перечень эмитентов, ценные бумаги которых могут являться Объектом ДУ.

3.7. В Инвестиционной декларации Стороны согласовывают структуру Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора ДУ или Договора ДУ-ИИС.

3.8. В Инвестиционной декларации могут быть установлены ограничения на совершение отдельных видов сделок. При отсутствии ограничений, Управляющий вправе заключать любые сделки, включая биржевые и внебиржевые срочные сделки, за исключением случаев, когда совершение таких сделок ограничено законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России, требованиями Саморегулируемой организации.

3.9. В случае если Управляющий и Получатель финансовых услуг не согласовали Инвестиционную декларацию, то допускается ее пересмотр до момента согласования Сторонами. В случае если между Управляющим и Получателем финансовых услуг не достигнуто согласие в отношении Инвестиционной декларации, то дальнейшее рассмотрение документов Управляющим не осуществляется и Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) не заключается.

3.10. Предоставить в Управляющему документы, предусмотренные Приложением № 7 к настоящему Регламенту ДУ.

3.11. Выбрать способ или место для подписания Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), передачи документов в Управляющему/получения документов от Управляющего.

4. Присоединение к Регламенту ДУ. Заключение Договора.

4.1. Присоединение к настоящему Регламенту ДУ с целью заключения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) проводится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ, без каких-либо изъятий, оговорок и дополнительных условий путем подачи в ООО «ББР БРОКЕР».

4.2. Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) не заключается в случае, если между ООО «ББР БРОКЕР» и Получателем финансовых услуг не достигнуто согласие в отношении:

4.2.1. размера Средств инвестирования, планируемых к передаче в управление Управляющему;

4.2.2. содержания Инвестиционной декларации;

4.2.3. Инвестиционного профиля клиента.

4.3. ООО «ББР БРОКЕР» вправе отказаться от заключения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) с Получателем финансовых услуг при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае, если не предоставлены предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом ДУ документы, либо в случае, если выявлены несоответствия и (или) неточности в представленных сведениях и (или) документах.

4.4. Для присоединения к Регламенту ДУ (акцепта Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС) Получатель финансовых услуг предоставляет Управляющему Заявление о присоединении по форме Приложения №2.1, 2.2 или 2.3 к Регламенту ДУ, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Регламенту ДУ.

4.5. Заявление о присоединении подписывается Учредителем (Представителем Учредителя) собственноручной подписью, заверяется печатью (Учредителя - юридического лица) и предоставляется Управляющему на бумажном носителе в одном оригинальном экземпляре по месту обслуживания получателей финансовых услуг или подается Управляющему в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью в регистрационной форме Личного кабинета. Подача Заявления о присоединении в виде электронного документа возможна только исключительно Учредителем – физическим лицом, достигшим возраста 18 лет, являющимся гражданином Российской Федерации, при условии присоединения Учредителя управления к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР».

4.6. Управляющий заключает с Учредителем Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) при условии, что Учредителем Управления предоставлена вся необходимая информация и документы в соответствии с требованиями настоящего Регламента ДУ.

4.7. Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) вступает в силу с даты зачисления Средств инвестирования на счета Доверительного управляющего, при условии присвоения Инвестиционного профиля Учредителю и предоставления всех необходимых документов.

4.8. Местом заключения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) и исполнения обязательств по нему является место обслуживания получателей финансовых услуг.

4.9. Учредитель подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента ДУ, включая все приложения к нему.

4.10. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении к Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) стало возможно потому, что Учредитель внимательно прочитал Регламент ДУ со всеми приложениями к нему и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Регламент ДУ. Надлежащим подтверждением подписания Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) и(или) иных документов Учредителем, и соблюдения их письменной формы является подписание Учредителем Заявления о присоединении и(или) иных документов собственноручной подписью или простой электронной подписью.

5. Предмет Договора ИДУ.

5.1. В соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Регламентом ДУ, Учредитель передает Управляющему в ДУ Средства инвестирования, являющиеся его собственностью, а Управляющий принимает на себя обязательство от своего имени и за вознаграждение в течение определенного Договором ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) срока осуществлять любые правомерные юридические и фактические действия с Объектами ДУ (далее - «управление Объектами ДУ» или «управление») в интересах Учредителя с целью получения им дохода.

5.2. Доверительное управление Объектами ДУ Учредителя осуществляется Управляющим в соответствии с выбранной Учредителем Инвестиционной декларацией, указанной в Приложениях № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. или иной формы к настоящему Регламенту ДУ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Регламента ДУ и согласованным Инвестиционным профилем.

5.3. Подписывая Заявление о присоединении, Учредитель, тем самым, дает свое согласие с определенным для стратегии управления Инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Управляющего или условиями настоящего Регламента ДУ.

5.4. В целях заключения Договора ИДУ-ИИС Учредитель (физическое лицо) подписывает Приложение № 13 «Условия ведения индивидуального инвестиционного счета» к настоящему Регламенту ДУ.

5.5. Управляющий, осуществляя доверительное управление Объектами ДУ, вправе осуществлять в отношении последних любые юридические и фактические действия с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Регламентом ДУ, Инвестиционной декларацией, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

5.6. Если Фактический риск Учредителя стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя, Управляющий уведомляет об этом Учредителя не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения.

5.7. Настоящим Регламентом ДУ не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска.

5.8. По письменному требованию Учредителя, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного превышения, за исключением случаев невозможности исполнения

такого требования Учредителя, связанных с объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и (или) действий Управляющего.

5.8.1. Способы снижения уровня риска могут быть (но не исключительно):

- реализация финансовых инструментов с высоким риском (в случае его приемлемой рыночной ликвидности);
- диверсификация Инвестиционного портфеля;
- иные способы снижения риска.

Часть III. Доверительное управление

6. Передача Объектов ДУ.

6.1. Учредитель гарантирует, что передаваемые в ДУ Средства инвестирования принадлежат на праве собственности Учредителю и свободны от любых обременений со стороны третьих лиц.

6.2. Объекты инвестирования и Средства инвестирования, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя в процессе исполнения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), становятся Объектами ДУ с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом не требуется заключения Управляющим и Учредителем каких-либо дополнительных соглашений о передаче этого имущества в ДУ.

6.3. Средства инвестирования передаются Управляющему в сроки, установленные Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС), в безналичном порядке Учредителем на Счет Управляющего по реквизитам, указанным в Уведомлении о заключении Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (Приложении № 3 к настоящему Регламенту ДУ).

6.4. Днем поступления Средств инвестирования к Управляющему является дата, зачисления денежных средств на Счет Управляющего при условии их поступления на счет Управляющего до 17:00 московского времени или дата, следующая за днем зачисления денежных средств на Счет Управляющего при условии их поступления на счет Управляющего после 17:00 московского времени.

6.5. Управляющий приступает к исполнению своих обязательств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) в день поступления к Управляющему Средств инвестирования в сумме, установленной в п.2.1. Приложения № 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. или иной формы к настоящему Регламенту ДУ.

6.6. Стоимость Объектов ДУ определяется в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления», указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту ДУ.

6.7. В течение срока действия Договора ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) по согласованию с Управляющим Учредитель вправе дополнительно передавать в управление Управляющему денежные средства (Средства инвестирования), предназначенные для Доверительного управления.

6.8. Согласно условиям настоящего Регламента ДУ, Учредитель имеет право в случае необходимости досрочно вывести все или часть Объектов ДУ из управления или досрочно расторгнуть Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) в установленном в Регламенте ДУ порядке. Учитывая существо взаимоотношений Сторон и их взаимных обязательств по настоящему Регламенту ДУ, Стороны договорились, что за исключением случая вывода всех Объектов ДУ Учредителя в связи с истечением срока его действия, любой досрочный вывод всех или части Объектов ДУ по инициативе Учредителя, независимо от того, осуществляется такой досрочный вывод без или с досрочным расторжением Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), влечет за собой прекращение ответственности Управляющего за возможные убытки.

6.9. Вывод Объектов ДУ, досрочный вывод Объектов ДУ, находящихся в управлении, осуществляется Управляющим на основании Поручения Учредителя, оформленного по форме Приложения № 5.1 (для физических лиц), 5.2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту ДУ, поданного не менее чем за 15 (Пятнадцать)

календарных дней до даты возврата Объектов ДУ Учредителю. Поручение может содержать перечень Объектов ДУ только такого вида и количества, которое находится в управлении на момент предоставления поручения.

6.10. Днем возврата Объектов ДУ к Учредителю является:

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

6.9.2. для денежных средств, учитываемых на счетах Управляющего - дата списания денежных средств со Счета Управляющего на расчетный счет Учредителя.

6.11. Если по результатам частичного вывода денежных средств Учредителя стоимость Объектов ДУ, станет ниже минимального объема инвестирования, указанного в Инвестиционной декларации, то Управляющий вправе, по своему усмотрению безакцептно со стороны Учредителя вернуть ему оставшуюся часть Объектов ДУ.

6.12. При прекращении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) (досрочном прекращении Договора ДУ или Договора ИДУ-ИИС), Управляющий возвращает Учредителю Объекты ДУ в том составе, количестве и валюте, в котором они находятся на момент получения Управляющим Уведомления Учредителя о прекращении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) по форме Приложения № 6.1 (для физических лиц), 6.2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту ДУ, если иное не определено указанным уведомлением Учредителя. Моментом получения Управляющим уведомления Учредителя Сторонами признается время окончания текущего торгового дня или фактическое время для неторговых дней.

6.13. Управляющий передает Учредителю (выгодоприобретателю) ценные бумаги и (или) денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) в связи с осуществлением ДУ ценными бумагами в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя) в период действия Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующих ценных бумаг и (или) денежных средств.

6.14. В случае если в Поручении Учредителя о возврате Объектов ДУ Учредителем указывается сумма денежных средств, превышающая ее фактический остаток на дату получения Управляющим Поручения, Управляющий осуществляет любые разрешенные настоящим Регламентом ДУ действия с любыми, по своему выбору, Объектами ДУ Учредителя, с целью обеспечения требуемой денежной суммы к дате возврата Объектов ДУ (дате прекращения Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС). При этом Управляющий не несет ответственности за возможные убытки по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС), связанные с обеспечением требования Учредителя, определенного настоящим пунктом.

6.15. Управляющий вправе отказать Учредителю в исполнении его Поручения о возврате части Объектов ДУ в случае, если рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ станет менее суммы, указанной в пункте 2.1 Инвестиционной декларации.

6.16. Выплата дохода от управления Объектами ДУ и (или) вывод имущества в виде денежных средств осуществляется в валюте дохода по реквизитам, указанным в Поручении о возврате Объектов ДУ (Приложения № 5.1 (для физических лиц), 5.2. (для юридических лиц) к настоящему Регламенту ДУ).

6.17. При возврате Объектов ДУ, находящихся в Доверительном управлении, Управляющий вправе удержать из возвращаемых Объектов ДУ вознаграждение, необходимые расходы, произведенные им (которые должны быть или будут им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.

6.18. В случае одностороннего отказа Управляющего от Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) Управляющий осуществляет возврат Объектов ДУ Учредителю после предоставления реквизитов, необходимых для осуществления возврата соответствующих ценных бумаг и (или) денежных средств, либо осуществляет возврат денежных средств и (или) ценных бумаг на последние известные Управляющему реквизиты и (или) передает Объекты ДУ в депозит нотариуса. Передача денежных средств и (или) ценных бумаг в депозит нотариуса будет также являться надлежащим возвратом Объектов ДУ

Учредителю и надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору ДУ в случае одностороннего отказа Управляющего от Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), при этом Управляющий направляет уведомление Учредителю о передаче денежных средств и (или) ценных бумаг в депозит нотариуса.

6.19. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет в кредитной организации и (или) ценных бумаг на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанные Учредителем в Поручении о возврате Объектов ДУ, денежные средства и (или) ценные бумаги могут быть переданы в депозит нотариуса. Передача денежных средств и (или) ценных бумаг в депозит нотариуса будет также являться надлежащим возвратом Объектов ДУ Учредителю и надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС). При этом Управляющий направляет уведомление Учредителю о передаче денежных средств и (или) ценных бумаг в депозит нотариуса.

6.20. После возврата Управляющим Объектов ДУ Учредителю в размере полного остатка по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) согласно полученному Поручению о возврате Объектов ДУ от Учредителя, ценные бумаги и (или) денежные средства, полученные (поступившие) Управляющему в связи с осуществлением Доверительного управления, возвращаются Управляющим в соответствии с порядком, установленным в Приложении № 10 к настоящему Регламенту ДУ.

6.21. Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) считается прекратившим действие в день исполнения предоставленного Учредителем Поручения о возврате Объектов ДУ с указанием информации о выводе Объектов ДУ в размере полного остатка, при этом обязательства Сторон по Договору ДУ прекращаются по завершению всех взаимных расчетов и при условии полного исполнения Сторонами иных обязательств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС).

6.22. В случае одностороннего отказа Управляющего от Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) считается прекратившим действие в день возврата Объектов ДУ Учредителю в размере полного остатка, при этом обязательства Сторон по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) прекращаются по завершению всех взаимных расчетов и при условии полного исполнения Сторонами иных обязательств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС).

6.23. Все расходы, связанные с возвратом Объектов ДУ Управляющим Учредителю в связи с прекращением Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), несет Учредитель.

6.24. В случае выявления Управляющим расходов, связанных с исполнением Договора ДУ после прекращения (досрочного прекращения) Договора ДУ, Учредитель обязан возместить понесенные Управляющим расходы на основании выставленного Управляющим счета и документов, подтверждающих осуществление данных расходов.

7. Права и обязанности Учредителя.

7.1. Учредитель обязан:

7.1.1. передать Управляющему Средства инвестирования свободные от любых обременений, в том числе от залога в порядке, установленном настоящим Регламентом ДУ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС);

7.1.2. выплачивать Управляющему все виды вознаграждений, предусмотренных Регламентом ДУ;

7.1.3. возместить расходы, понесенные Управляющим при исполнении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) (далее «расходы»), за счет Объектов ДУ, за исключением затрат, понесенных Учредителем за оказанные депозитарные услуги центрального депозитария:

- хранение и (или) учет прав на ценные бумаги;
- перевод ценных бумаг по результатам клиринга по итогам торгов и в ходе торгов.

К таким расходам относятся различные сборы, взимаемые организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, брокерами, расходы на открытие и ведение счетов, открытых в рамках исполнения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), расходы, связанные с

зачислением или списанием Объектов ДУ на счета или со счетов ДУ Управляющего (возникшие не по результатам клиринга по итогам торгов и в ходе торгов), а также иные документально подтвержденные расходы, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Объектами ДУ;

7.1.4. не допускать вывода части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ, в результате которого рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ станет менее суммы, указанной в пункте 2.1 Инвестиционной декларации. Если в результате вывода части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ становится ниже вышеуказанной суммы, Управляющий имеет право расторгнуть Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) в одностороннем порядке;

7.1.5. одновременно с подписанием Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) предоставить Управляющему документы, указанные в Приложении № 7 к настоящему Регламенту ДУ. В случае внесения изменений и (или) дополнений в указанные документы Учредитель обязан незамедлительно известить об этом Управляющего и предоставить Управляющему соответствующие документы. Учредитель несет ответственность за возможные убытки и последствия, вызванные несвоевременным предоставлением или непредоставлением документов Управляющему;

7.1.6. согласовать с Управляющим и подписать Инвестиционный профиль;

7.1.7. своевременно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, информировать Управляющего обо всех изменениях информации и иных сведений, содержащихся в Анкете Учредителя, предоставленной Управляющему, путем внесения изменений в Анкету Учредителя;

7.1.8. до момента подписания Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) Учредитель обязан ознакомиться с внутренними документами, касающимися Доверительного управления, размещенными на официальном сайте Управляющего в сети интернет по адресу www.https://bbrbroker.ru/.

7.2. Учредитель имеет право:

7.2.1. контролировать выполнение Управляющим обязательств перед Учредителем в соответствии с условиями Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС);

7.2.2. требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

7.2.3. получать отчеты Управляющего, содержащие информацию обо всех сделках, совершенных Управляющим с принадлежащими Учредителю Объектами ДУ, операциях по передаче в ДУ Учредителем и возврату ему Объектов ДУ, а также об оценочной стоимости Объектов ДУ и другие предусмотренные настоящим Регламентом ДУ документы в сроки, установленные настоящим Регламентом ДУ;

7.2.4. получать доход от деятельности по ДУ Объектами ДУ за вычетом вознаграждения Управляющего, возмещения расходов и суммы налога в порядке, установленном настоящим Регламентом ДУ;

7.2.5. предъявлять Управляющему, в случае нарушения последним условий настоящего Регламента ДУ, претензии, обязывающие Управляющего исполнить условия настоящего Регламента ДУ, и устранять неблагоприятные для Учредителя последствия, наступившие из-за невыполнения Управляющим условий настоящего Регламента ДУ;

7.2.6. в любое время в течение действия Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) предъявлять требования о досрочном возврате всех или части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ при соблюдении требований, установленных настоящим Регламентом ДУ. Возврат Объектов ДУ сопровождается оформлением Акта приема-передачи и оценки по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту ДУ;

При досрочном возврате Объектов ДУ по инициативе Учредителя ранее чем за 365 календарных дней с даты заключения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом ДУ, Учредителем выплачивается разовое

вознаграждение в размере 1 % (Одного) процента, от балансовой стоимости Объектов ДУ, выводимых из управления.

Для определения балансовой стоимости ценных бумаг одного выпуска, частично выводимых из управления, используется Метод ФИФО.

Сумма вознаграждения удерживается Управляющим из стоимости Объектов ДУ, оставшихся после досрочного возврата, или из стоимости возвращаемых Объектов ДУ в случае досрочного возврата всех Объектов ДУ;

7.2.7. в любое время в течение действия Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) вносить дополнительные Средства инвестирования. Передача дополнительных Средств инвестирования производится в соответствии с п.6.7. настоящего Регламента ДУ.

8. Права и обязанности Управляющего.

8.1. Управляющий обязан:

8.1.1. указывать при осуществлении любых действий с Объектами ДУ, что он действует в качестве Доверительного управляющего (Д.У.);

8.1.2. принимать Объекты ДУ и обеспечивать управление ими в соответствии с условиями настоящего Регламента ДУ, Инвестиционной декларацией, Инвестиционным профилем Учредителя управления;

8.1.3. использовать денежные средства со Счета Управляющего только при исполнении сделок с ценными бумагами в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией, при возврате Средств инвестирования Учредителю, при выплате вознаграждений, при возмещении расходов в соответствии с пунктом 7.1.3. Регламента ДУ;

8.1.4. совершать сделки в интересах Учредителя исключительно за счет Объектов ДУ, переданных Учредителем или полученных Управляющим в результате исполнения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС);

8.1.5. предоставлять Учредителю отчеты, а также другие предусмотренные Регламентом ДУ документы в сроки, установленные Регламентом ДУ;

8.1.6. предоставлять по требованию Учредителя сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии с п. 7.2.2. настоящего Регламента ДУ;

8.1.7. в соответствии с условиями настоящего Регламента ДУ и требованиями законодательства Российской Федерации в рамках деятельности по ДУ вести учет Объектов ДУ;

8.1.8. предоставлять Учредителю отчет о финансовом результате (по каждому виду доходов и расходов);

8.1.9. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя в процессе осуществления ДУ Объектами ДУ;

8.1.10. ознакомить Учредителя при заключении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) с Декларацией о рисках, содержащей сведения о рисках Учредителя при исполнении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), являющейся Приложением № 9 к настоящему Регламенту ДУ;

8.1.11. определить и согласовать Инвестиционный профиль с Учредителем в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля ООО «ББР БРОКЕР»;

8.1.12. руководствоваться правилами выявления и контроля конфликтов интересов, а также предотвращения его последствий, установленными в Политике по управлению конфликтом интересов в ООО «ББР БРОКЕР», в случае возникновения конфликта интересов немедленно уведомлять Учредителя о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения;

8.1.13. соблюдать требования, установленные утвержденным Банком России Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее – Базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг), в том числе:

- осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно;
- соблюдать приоритет интересов Учредителей над собственными интересами при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;
- не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Учредителей;
- при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливать приоритет интересов одного Учредителя или группы Учредителей перед интересами другого Учредителя (других Учредителей);

8.1.14. Управляющий обязан раскрывать внутренние документы, касающиеся доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии), а также изменения и дополнения к ним, на своем официальном сайте в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](http://www.bbrbroker.ru/).

8.2. Управляющий имеет право осуществлять любые юридические и фактические действия с полученными в управление Объектами ДУ в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

8.2.1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в ДУ ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные законодательством Российской Федерации. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам под управлением ООО «ББР БРОКЕР»;

8.2.2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, установленные законодательством Российской Федерации, в отношении находящихся в ДУ ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также на совершение с ценными бумагами, переданными в ДУ, любых иных сделок или фактических действий;

8.2.3. самостоятельно определять Объекты ДУ и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией;

8.2.4. расходовать денежные средства со Счета Управляющего с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом ДУ и законодательством Российской Федерации.

8.3. Управляющий имеет право получать вознаграждение и компенсацию расходов в порядке и в размерах, установленных настоящим Регламентом ДУ.

8.4. Управляющий вправе уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия, предусмотренные Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС). Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя, как за свои собственные.

8.5. Управляющий вправе привлечь для заключения сделок в интересах Учредителя, предусмотренных Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС), профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, путем заключения с ним договора о брокерском обслуживании.

9. Порядок определения размера и выплаты вознаграждения, разового вознаграждения Доверительного управляющего, а также возмещения расходов.

9.1. Виды, порядок выплаты и размер вознаграждения Управляющего устанавливаются соглашением Сторон, составленным в форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту ДУ, а также пунктами 7.1.2., 7.1.3 и 8.3. настоящего Регламента ДУ.

9.2. Управляющий вправе для получения причитающихся ему сумм вознаграждения и возмещения расходов по ДУ:

9.2.1. удержать сумму расходов и вознаграждения за счет Объектов ДУ или за счет Инвестиционного дохода;

9.2.2. выставить Учредителю требование (счет), которое должно быть оплачено в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем его получения.

9.3. Выплата вознаграждения за успех осуществляется за счет Инвестиционного дохода. Выплата вознаграждения за управление осуществляется за счет Объектов ДУ. Расчет вознаграждения производится после возмещения расходов Управляющему в соответствии с пунктом 8.3 Регламента ДУ.

9.4. Возмещение расходов Управляющему осуществляется по мере возникновения таких расходов за счет Объектов ДУ.

9.5. Если сумма денежных средств Учредителя на Счете Управляющего недостаточна для выплаты вознаграждения и возмещения расходов, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ для получения необходимой суммы.

Часть IV. Предоставление отчетов.

10. Отчетность и уведомления Управляющего

10.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности доверительного управляющего (далее – Отчет Управляющего) на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней по истечении соответствующего Отчетного периода, составленный по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту ДУ.

10.2. Отчет Управляющего, предоставляемый Учредителю, должен содержать следующую информацию:

10.2.1. сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя за весь период ДУ (если период ДУ менее года), а если период ДУ превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего;

10.2.2. сведения о стоимости Инвестиционного портфеля Учредителя, определенной на конец каждого квартала, за весь период ДУ (если период ДУ менее года), а если период ДУ превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего;

10.2.3. если Учредитель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет Управляющего должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в ДУ, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя и составления его бухгалтерской отчетности;

10.2.4. сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя, находящиеся в ДУ, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;

10.2.5. сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя, находящиеся в ДУ, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;

10.2.6. наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с ДУ ценными бумагами и денежными средствами Учредителя;

10.2.7. сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя;

10.2.8. информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением ДУ по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) с Учредителем в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;

10.2.9. в случае осуществления Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Учредителя Управляющий указывает в Отчете Управляющего, по каким

ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;

10.3. Отчет Управляющего предоставляется Учредителю управления в электронной форме, путем размещения Управляющим Отчета на официальном Сайте Управляющего в Личном кабинете, доступ к которому осуществляется на основании индивидуальных логина и пароля, выдаваемых Учредителю управления и (или) путем направления на электронную почту Учредителя управления или Представителя, указанную в Анкете Учредителя;

10.4. В случае отсутствия электронного адреса Учредителя управления в Анкете Учредителя, Отчет Управляющего предоставляется Учредителю управления на бумажном носителе по месту обслуживания получателей финансовых услуг;

10.5. Отчет Управляющего подписывается условным наименованием уполномоченного на то представителя Управляющего;

10.6. По требованию Учредителя Отчет Управляющего предоставляется на бумажном носителе, подписанным уполномоченным представителем Управляющего;

10.7. Управляющий исполняет и передает Учредителю Отчет Управляющего в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания квартала, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Датой передачи Отчета будет считаться дата отправки последнего по электронной почте Учредителя или вручение Учредителю управления лично;

10.8. При предоставлении Отчета на официальном Сайте Управляющего в Личном кабинете, датой предоставления Отчета Управляющего Учредителю принимается последний день срока, в течение которого Управляющий обязан отправить Отчет Учредителю.

10.9. Управляющий предоставляет Учредителю Отчет о деятельности Управляющего по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту ДУ, содержащий информацию в строгом соответствии с требованиями Банка России, а также иную информацию, предусмотренную Регламентом ДУ;

10.10. Сторонами применяется следующий порядок принятия (одобрения) Учредителем Отчета Управляющего и разрешения споров Учредителя и Управляющего, связанных с Отчетом Управляющего. Отчетность, предусмотренная данным Разделом настоящего Регламента ДУ, считается принятой Учредителем, если по истечении 10 (Десяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя возражения к предоставленной Отчетности;

10.11. Учредитель вправе направить свои возражения в отношении отчетности в письменной форме, а также в той форме, которая установлена заключенным с Учредителем Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС) для направления Отчетности.

10.12. В случае наличия возражений Учредителя по предоставленному Отчету, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения возражений Учредителя принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий. Ответ Управляющего о результатах рассмотрения возражений Учредителя направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчетности поступили от Учредителя. В ответе Учредителю Управляющий также разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

10.13. При направлении Управляющим ответа на возражения Учредителя в отношении Отчетности, Отчет Управляющего считается полученным и принятым Учредителем, если от Учредителя не поступило возражений по содержанию ответа на возражения Учредителя в отношении отчетности в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправления ответа Учредителю.

10.14. Отчет Управляющего может содержать иную информацию, не указанную выше, если такая информация предусмотрена законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, либо включена в Отчет Управляющего по решению Управляющего, в частности, информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами Учредителя, совершенных Управляющим в период времени с даты

предоставления предыдущего отчета, а также иную информацию об остатках и движении принадлежащих Учредителю и находящихся в управлении денежных средств, и ценных бумаг за указанный период.

10.15. По письменному запросу Учредителя Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю информацию об Инвестиционном портфеле Учредителя, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя, а если дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя.

10.16. В случае получения от Учредителя или лица, бывшего Учредителем по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС), требования о предоставлении копии Отчетности на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим, такая Отчетность предоставляется Учредителю или лицу, бывшему Учредителем по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС), не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего требования.

10.17. Управляющий вправе взимать плату за Отчетность, предоставленную по запросу Учредителя согласно п.10.15 настоящего Регламента ДУ, а также за отчетность, предоставленную согласно п.10.16 настоящего Регламента ДУ по требованию Учредителя или лица, бывшего Учредителем, на бумажном носителе. Размер указанной платы не превышает или равен сумме расходов на изготовление отчетности и составляет 5 руб. за лист Отчета Управляющего, плюс почтовые расходы.

10.18. Документы и записи об Объектах ДУ, находящемся в ДУ, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этих Объектов ДУ, о их стоимости, а также о сделках, совершенных за счет указанных объектов, подлежат хранению Управляющим в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Управляющим.

10.19. Подлежат хранению Управляющим в течение не менее 5 (пяти) лет:

- с даты составления копии предоставленной Учредителю Отчетности;
- с даты получения и составления поступившие от Учредителя возражения и предоставленные им ответы,

в случае если иной (большой) срок хранения указанных документов не установлен законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

11. Информационное обеспечение.

11.1. В случае внесения изменений в Регламент ДУ, а также во внутренние документы Управляющего, ссылка на которые содержится в Регламенте ДУ, Получателю финансовых услуг при заключении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы предоставляется возможность ознакомиться с ними.

11.2. Информация, размещается на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](http://www.https://bbrbroker.ru/) и должна быть круглосуточно и бесплатно доступна Получателю финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых официальный Сайт Управляющего в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](http://www.https://bbrbroker.ru/) не доступен для посещения.

11.3. Информация должна быть доступна Получателю финансовых услуг с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.

11.4. Помимо раскрытия информации на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](http://www.https://bbrbroker.ru/), Управляющий может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения информации по Месту обслуживания, через Личный кабинет, путем предоставления информации сотрудниками Управляющего по телефону, рассылки

адресных сообщений Учредителям по почте, электронной почте, в соответствии с реквизитами, указанными Учредителем в Анкете.

11.5. В соответствии с требованиями Федерального закона № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Управляющий, предлагающий для всех заинтересованных лиц услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию Получателя финансовых услуг предоставить следующие документы и информацию:

11.5.1. копию выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг;

11.5.2. копию документа о государственной регистрации Управляющего в качестве юридического лица;

11.5.3. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

11.5.4. сведения об уставном капитале, размере собственных средств Управляющего и его резервном фонде.

Указанные документы и информация представляются по требованию (запросу) Получателя финансовых услуг. Документы предоставляются Получателю финансовых услуг для ознакомления по Месту обслуживания. По требованию Получателя финансовых услуг и при условии предварительной оплаты Получателем финансовых услуг стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов Управляющий может направить Получателю финансовых услуг копии таких документов посредством почтового отправления.

11.6. В соответствии с требованиями п.2.1. «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (в новой редакции)», утв. Банком России, Протокол 20.12.2018 № КФНП-39), Управляющий в Местах обслуживания Получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](http://www.https://bbrbroker.ru/), в Личном кабинете) предоставляет Получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

11.6.1. о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании управляющего в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе управляющего, а также об используемом знаке обслуживания (при наличии);

11.6.2. об адресе управляющего, адресах офисов управляющего, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального Сайта Управляющего в сети «Интернет»;

11.6.3. о лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;

11.6.4. об органе, выдавшем лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (его наименование, адрес и телефоны);

11.6.5. о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;

11.6.6. об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего;

11.6.7. о финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления, и дополнительных услугах управляющего, в том числе оказываемых управляющим за дополнительную плату;

11.6.8. о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;

11.6.9. о способах и адресах направления обращений (жалоб) управляющему, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего;

11.6.10. о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);

11.6.11. о способах и порядке изменения условий договора доверительного управления, в том числе в результате внесения управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления.

11.7. При заключении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) Управляющий уведомляет Получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС). Информирование Получателя финансовых услуг о рисках осуществляется путем предоставления ему Декларации о рисках, содержащей, в том числе следующую информацию:

11.7.1. о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;

11.7.2. о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (если приобретение иностранных ценных бумаг предусмотрено Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС));

11.7.3. о том, что доходность по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;

11.7.4. об отсутствии гарантирования получения дохода по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;

11.7.5. об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

11.7.6. о том, что денежные средства, передаваемые по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

11.8. Управляющий предоставляет по запросу Получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 11.6 настоящего Регламента ДУ, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в абзацах втором - третьем настоящего пункта:

11.8.1. информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса;

11.8.2. заверенную копию Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре ИДУ (Договоре ИДУ-ИИС), Регламенте ДУ, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), а также отчеты о деятельности Управляющего должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Управляющему в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

11.8.3. плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Управляющего.

Часть V. Прочие условия

12. Налогообложение.

12.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Управляющий выполняет в отношении Учредителя физического лица и Объектов ДУ обязанности налогового агента.

12.2. При исполнении обязанностей налогового агента Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты налоги, установленные законодательством Российской Федерации, из денежных средств Учредителя на Банковском счете Управляющего.

12.3. Если на дату исполнения налоговых обязательств, в случае если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, суммы денежных средств на Банковском счете Управляющего недостаточно, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ, рыночная стоимость которых достаточна для исполнения налоговых обязательств.

12.4. С 01.01.2013 в соответствии с дополнениями пункта 2 статьи 149 подпункта 12.2. Налогового кодекса РФ, услуги, оказываемые управляющими ценными бумагами, не подлежат налогообложению НДС.

13. Конфиденциальность.

13.1. Учредитель и Управляющий сохраняют конфиденциальность условий Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) и всех других документов, имеющих отношение к Договору ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), для третьих лиц, кроме органов, имеющих право требовать раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Учредитель соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе, состоянии его имущества, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

13.3. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

14. Уведомление о конфликте интересов.

14.1. Учредитель уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Регламенте ДУ, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, которые отличаются от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю в рамках Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС). Учредитель уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя.

14.2. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Учредителя над собственными интересами.

14.3. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Учредителям, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

15. Ответственность сторон.

15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющий несет ответственность перед Учредителем по обязательствам, вытекающим из Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), всем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

15.2. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за ущерб или убытки, являющиеся результатом вывода части переданных Управляющему денежных средств и (или) ценных бумаг из состава Объектов ДУ до истечения срока действия Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) по требованию Учредителя.

15.3. Управляющий не несет ответственности за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;
- невыплату или несвоевременную выплату эмитентом доходов, процентов, иных периодических платежей, а также дивидендов по ценным бумагам;
- другие действия эмитента, не поддающиеся контролю со стороны Управляющего.

15.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС), если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия непреодолимой силы.

15.5. Под действием непреодолимой силы Стороны понимают обстоятельства, возникшие после заключения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:

- действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС);
- прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и держателями реестров.

15.6. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что он существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем продолжении правоотношений в рамках Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

16. Способы обмена сообщениями

16.1. Обмен любыми Сообщениями между Учредителем и Управляющим осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

16.1.1. обмен Сообщениями осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим разделом Регламента ДУ, с учетом ограничений, установленных Регламентом ДУ для различных видов Сообщений;

16.1.2. обмен Сообщениями осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в Регламенте ДУ;

Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

16.1.3. Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом ДУ и Анкетой Учредителя.

16.2. Обмен Сообщениями между Управляющим и Учредителем может осуществляться любым из указанных способов:

16.2.1. обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с курьером в соответствии с п. 16.5;

16.2.2. обмен устными сообщениями по телефону в соответствии с п. 16.6;

16.2.3. обмен сообщениями в электронной форме с помощью электронной почты в соответствии с п. 16.7;

16.2.4. обмен электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием Личного кабинета в соответствии с п. 16.8;

16.3. Управляющий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений за исключением предоставления оригиналов.

16.4. Все сообщения Управляющего считаются направленными Учредителю надлежащим образом, при условии их направления на адрес Учредителя, указанный в Анкете, и соблюдения ограничений и требований, предусмотренных Регламентом ДУ, вне зависимости от времени и условий их получения Учредителем.

16.5. Правила подачи Сообщений посредством направления (вручения) оригинала:

16.5.1. настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, предусмотренных Регламентом ДУ;

16.5.2. обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется между Управляющим и Учредителем или его Представителем, имеющим необходимую доверенность;

16.5.3. Учредитель может передавать любые Сообщения Управляющему с учетом ограничений, установленных Регламентом ДУ, путем направления их почтой по адресу, указанному в Регламенте ДУ или на Сайте Управляющего. Для пересылки Сообщений Управляющий и Учредитель должны использовать только заказные отправления. Управляющий также может направлять свои Сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Учредителя.

16.6. Правила и особенности обмена сообщениями по телефону.

Передача и прием Сообщений по телефону может использоваться Учредителем и Управляющим исключительно в случаях обмена информационными Сообщениями.

16.7. Обмен сообщениями с помощью электронной почты:

16.7.1. Управляющий направляет Учредителю в случаях, прямо предусмотренных Регламентом ДУ, посредством рассылки на адрес электронной почты Учредителя, указанный в Анкете Учредителя, следующие типы Сообщений:

- информационные сообщения (запросы) и ответы на информационные запросы Учредителя;

- Отчет Управляющего.

16.8. Обмен сообщениями посредством Личного кабинета.

16.8.1. Порядок использования электронной подписи, особенности обработки и хранения электронных документов, подготовленных с использованием электронной подписи, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, требования к бумажным копиям электронных документов, а также порядок соблюдения иных требований, установленных федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, определяются Регламентом ДУ и Правилами электронного

документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» в том числе Соглашением об использовании электронной подписи (оферта), размещенных на сайте Управляющего. Учредитель присоединяется к Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» на основании соответствующего заявления или акцепта Соглашения об использовании электронной подписи (оферта).

16.8.2. Сообщение в электронной форме, подписанное электронной подписью в порядке, определенном Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» и Соглашением об использовании электронной подписи (оферта), признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

16.8.3. Если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Регламентом ДУ или обычаями делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с требованиями Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

16.8.4. С даты начала присоединения Учредителя к электронному документообороту в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР», Сообщения, передаваемые с использованием Личного кабинета, подписываются электронной подписью.

16.8.5. Доступ к Личному кабинету предоставляется Учредителям путем присоединения Учредителя к электронному документообороту в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР».

16.8.6. Право использования Личного кабинета предоставляется Учредителю бесплатно. Использовать Личный кабинет могут все Учредители, заявившее такое условие обслуживания.

16.8.7. Обмен документами между Управляющим и Учредителем с использованием Личного кабинета осуществляется Управляющим в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР».

16.8.8. Первоначальный доступ в Личный кабинет осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР».

16.8.9. Учредитель понимает и принимает все риски передачи конфиденциальной информации по открытым каналам связи на себя. Учредитель не вправе ссылаться на отсутствие доступа к Личному кабинету как на основание неполучения или невозможности передачи Сообщений, предусмотренных функциональными возможностями Личного кабинета.

16.8.10. Юридические лица, присоединившиеся к Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР», реализуют своё право на использование Личного кабинета, через Личные кабинеты своих надлежаще уполномоченных Представителей – физических лиц, имеющих действительные ключи электронной подписи. Такими Представителями могут быть как физические лица, наделённые в соответствии с учредительными документами Учредителя правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени Учредителя по доверенности.

16.8.11. Личный кабинет – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств. Настоящим Учредитель подтверждает, что он осознаёт и принимает на себя все риски, связанные с невозможностью использования Личного кабинета. В случае отсутствия у Учредителя доступа к Личному кабинету, Учредителю необходимо незамедлительно уведомить об этом Управляющего. Если Учредитель не уведомил об этом Управляющего, то он не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовал доступ в Личный кабинет.

16.8.12. Управляющий не принимает на себя ответственность за возможные убытки Учредителя (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Учредителя в результате временной невозможности направить Управляющему или получить от Управляющего Сообщения через Личный кабинет в результате временной неработоспособности каналов связи или оборудования, как со стороны Учредителя, так и со стороны Управляющего (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

16.8.13. В связи с этим Учредитель обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования, отсутствии доступа к Личному кабинету использовать иные альтернативные способы обмена Сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом ДУ.

16.8.14. В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, Учредителю необходимо:

- соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности установленные Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» и иными документами и Сообщениями Управляющего, доведёнными до сведения Учредителя;
- самостоятельно осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления сомнений в том, что пароль доступа недоступен посторонним лицам;
- подавать Управляющему заявления о блокировании доступа в Личный кабинет, в случае утраты логина или пароля доступа;
- уведомлять Управляющего о прекращении полномочий Представителя при обмене Сообщениями через Личный кабинет.

16.8.15. Управляющий не несёт ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Учредителя, в результате нарушений Учредителем вышеуказанных требований.

16.8.16. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом ДУ, Управляющий принимает от Учредителя направленные посредством Личного кабинета в рамках электронного документооборота с использованием электронной подписи все типы стандартных Сообщений, предусмотренные Регламентом ДУ.

16.8.17. Управляющий в случаях, прямо предусмотренных Регламентом ДУ, может направлять Учредителю любые типы Сообщений посредством Личного кабинета.

16.8.18. Сообщения, указанные в п. 16.8.16, переданные с использованием Личного кабинета, эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Учредителя (Представителя), имеют для Сторон юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного Сообщения Регламентом ДУ, законодательством Российской Федерации.

17. Защита прав получателя финансовой услуги, порядок урегулирования споров и претензий

17.1. Права получателя финансовой услуги (Учредителя) установлены Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденным Банком России 20.12.2018 и иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Защита прав получателя финансовой услуги (Учредителя) осуществляется:

- Управляющим, путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовой услуги (Учредителем) в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Банка России и Регламентом ДУ;

- получателем финансовой услуги (Учредителем) путем реализации им своих прав в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Банка России.

17.3. Управляющий и Учредитель обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.

17.4. Поступающие Управляющему обращения, заявления и жалобы направляются для рассмотрения Контролеру и подлежат регистрации.

17.5. Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать:

- требования заявителя;
- сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

17.6. Управляющий принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок в Личном кабинете либо мобильном приложении на соответствующие страницы на сайте управляющего в сети «Интернет»), а также почтовым отправлением по адресу местонахождения Управляющего. Управляющий обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы).

17.7. Управляющий отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг (Учредителя) по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг (Учредителя) сведения;

- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг (Учредителя) или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего, имуществу, жизни и (или) здоровью сотрудников Управляющего, а также членов их семей;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

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

При выявлении одного из перечисленных случаев настоящего Раздела ООО «ББР БРОКЕР» направляет заявителю письменное извещение с указанием причины отказа в приеме обращения (жалобы).

17.8. Обращения, заявления и жалобы, не подлежащие рассмотрению Управляющим, в пятидневный срок с момента поступления могут направляться по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

17.9. Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

17.10. Управляющий вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

17.11. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

17.12. Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Учредителю) направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Управляющим по жалобе и какие действия должен предпринять Учредитель (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Учредителю) направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

17.13. Управляющий оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора приостановить (заблокировать) полностью или частично операции по счетам Учредителя управления до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

17.14. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Управляющего или Контролер.

17.15. Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг (Учредителю) тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, предусмотренным Регламентом ДУ.

17.16. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Управляющим и Учредителем подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если Учредитель является юридическим лицом или предпринимателем;

17.17. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными документами НАУФОР, Банка России, Учредитель также вправе направить обращение (жалобу) в саморегулируемую организацию (НАУФОР), в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего - Банк России.

17.18. В НАУФОР обращение может быть подано Учредителем, если иное не определено нормативными документами НАУФОР, в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет (<http://naufor.ru>), либо направлено в адрес НАУФОР (109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2) на бумажном носителе.

17.19. Учредитель вправе направить жалобу на Управляющего (действия Управляющего) в Банк России, заполнив электронную форму в Интернет-приемной на сайте Банка России (<https://www.cbr.ru>), по почте, направив обращение на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или иным способом, установленным Банком России.

18. Обстоятельства непреодолимой силы

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом ДУ, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту ДУ, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, нарушения обязательств третьей стороной, иные обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом ДУ.

18.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом ДУ, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, указанных в рамках настоящего Регламента ДУ, а если это невозможно или затруднительно – любым иным

способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту ДУ, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами.

18.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

18.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом ДУ должно быть продолжено в полном объеме.

19. Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

19.1. Договор ИДУ действует в течение 3 (Трех) лет, Договор ИДУ-ИИС действует в течение 5 (Пяти) лет.

19.2. При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), сделанного не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока его действия, Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) считается продленным на 1 (Один) год и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС).

19.3. Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) прекращается вследствие обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в случае ликвидации Управляющего, отзыва либо прекращения срока действия лицензии Управляющего на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

19.4. В случае расторжения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС). Учредитель управления уведомляет Управляющего по установленной форме Поручения о возврате Объектов ДУ (Приложение № № 5.1, 5.2 настоящего Регламента ДУ).

19.5. При прекращении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) по инициативе одной из Сторон, второй Стороне по установленной форме направляется Уведомление о прекращении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) по форме Приложения № 6.1. (для физических лиц), 6.2. (для юридических лиц) настоящего Регламента ДУ.

19.6. В течение 45 (Сорок пять) календарных дней после получения Стороной Уведомления о расторжении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС). Прекращение Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления. По окончанию взаиморасчетов Стороны вправе оформить Акт о взаимных расчетах. Такой Акт оформляется по инициативе одной из Сторон.

19.7. В случае если в течение 90 (Девяноста) календарных дней на Счете Учредителя отсутствуют Объекты ДУ, то Управляющий вправе расторгнуть Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) в одностороннем порядке.

19.8. Внесение изменений в Регламент ДУ, иные внутренние документы Управляющего, ссылки на которые содержатся в тексте Регламента ДУ, производится Управляющим в одностороннем порядке без согласования с Учредителем.

19.9. Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых Управляющим, Управляющий соблюдает процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений осуществляется Управляющим не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](http://www.https://bbrbroker.ru/).

19.10. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Регламент ДУ осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте Управляющего в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](http://www.https://bbrbroker.ru/).

19.11. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Учредителей до вступления в силу изменений или дополнений, Учредитель обязан каждые 2 (два) дня самостоятельно или через Представителя обращаться на официальный Сайт Управляющего в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](http://www.https://bbrbroker.ru/) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных Регламент ДУ.

19.12. Любые изменения и дополнения с момента их вступления в силу с соблюдением процедур настоящего Раздела равно распространяются на всех Учредителей. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент ДУ Управляющим, Учредитель вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) в порядке, предусмотренном настоящим Разделом Регламента ДУ.

19.13. Инвестиционная декларация может быть изменена или дополнена в любой момент по обоюдному согласию Сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) или подписанием дополнительной Инвестиционной декларации при условии, что такие изменения или дополнения будут соответствовать согласованному между Управляющим и Учредителем Инвестиционному профилю.

19.14. Инвестиционная декларация может быть изменена или дополнена по требованию Учредителя. В этом случае Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля Учредителя и согласовывает его с Учредителем в соответствии с Порядком определения Инвестиционного профиля Клиента.

19.15. Управляющий вправе потребовать расторжения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) в случае, если изменения в Инвестиционную декларацию, требуемые Учредителем, не соответствуют Инвестиционному профилю Учредителя.

19.16. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете для определения Инвестиционного профиля, а также в Инвестиционном профиле, Учредитель обязан в течение 7 (семи) рабочих дней уведомить об этом Управляющего и предоставить новую Анкету, а также документы, подтверждающие факт таких изменений. Учредитель предоставляет Управляющему данные для обновления Инвестиционного профиля лично или способом, подтверждающим факт получения Управляющим необходимой для составления Инвестиционного профиля информации.

20. Применимое законодательство и порядок разрешения споров.

20.1. Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) действует и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.2. Во всем, что не урегулировано Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС), Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

20.3. Все споры, связанные с исполнением обязательств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС), в том числе с Отчетами, направляемыми Управляющим Учредителю, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

20.4. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения спора или разногласия Стороны не смогут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор или разногласия подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в судебных органах по месту нахождения Управляющего.

21. Дополнительные условия

21.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту ДУ, Учредитель управления дает согласие на хранение и обработку его персональных данных по форме Приложения №14 настоящего Регламента ДУ, осуществляемых в рамках Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

21.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту ДУ, Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен со всеми актуальными внутренними документами, касающимися доверительного управления, которые размещены на официальном сайте размещенными на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](https://bbrbroker.ru/), в том числе:

21.2.1. Политикой управления конфликтом интересов;

21.2.2. Перечнем мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО «ББР БРОКЕР»;

21.2.3. Политикой осуществления прав по ценным бумагам под управлением ООО «ББР БРОКЕР»;

21.2.4. Политикой обработки персональных данных в ООО «ББР БРОКЕР»;

21.2.5. Порядком определения инвестиционного профиля ООО «ББР БРОКЕР» и перечень сведений, необходимых для его определения.

21.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Регламентом ДУ, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

21.4. Настоящий Регламент ДУ имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1.х* Инвестиционная декларация.

Приложение № 2.1 Заявление о присоединении к Регламенту ДУ (ФЛ).

Приложение № 2.2 Заявление о присоединении к Регламенту ДУ (ИП).

Приложение № 2.3 Заявление о присоединении к Регламенту ДУ (ЮЛ).

Приложение № 3. Уведомление о заключении Договора ИДУ.

Приложение № 4. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления.

Приложение № 5.1. Поручение Учредителя управления о возврате объектов Д.У.(ФЛ).

Приложение № 5.2. Поручение Учредителя управления о возврате объектов Д.У.(ЮЛ).

Приложение № 6.1. Уведомление о расторжении Договора ИДУ(ФЛ).

Приложение № 6.2. Уведомление о расторжении Договора ИДУ(ЮЛ).

Приложение № 7. Список документов для заключения Договора ИДУ.

Приложение № 8. Общий порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего.

Приложение № 9. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Приложение № 10. Порядок возврата Учредителю объектов доверительного управления, поступивших Управляющему после прекращения Договора ИДУ (Договора ДУ-ИИС).

Приложение № 11. Типовая форма Отчета доверительного управляющего.

Приложение № 12.1. Типовая доверенность (ФЛ).

Приложение № 12.2. Типовая доверенность (ЮЛ).

Приложение № 13. Условия ведения индивидуального инвестиционного счета.

Приложение № 14. Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных.

Приложение № 15. Акт приема-передачи и оценки объектов ДУ.

21.5. Все положения настоящего Регламента ДУ и его приложений применяются по отношению к правопреемникам Доверительного управляющего и наследникам Учредителя управления.

* По форме выбранной Учредителем управления стратегии управления: Приложение №1.1, 1.2, 1.3., 1.4. или иной формы.

22. Прочие условия.

22.1. Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить изменения в Регламент ДУ и (или) Приложения к Регламенту ДУ, являющиеся его неотъемлемой частью. Изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон со дня раскрытия Управляющим новой редакции Регламента ДУ и (или) Приложений к Регламенту ДУ на сайте Управляющего в сети интернет по адресу www.https://bbrbroker.ru/. Такое раскрытие признается Сторонами надлежащим уведомлением учредителей управления о внесении изменений в Регламент ДУ.

22.2. Изменения и (или) дополнения в настоящий Регламент ДУ, в том числе в Приложения к нему, вступившие в силу, равно распространяются на всех Учредителей, заключивших Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) путем присоединения к настоящему Регламенту ДУ.

22.3. Если какое-либо из положений Регламента ДУ утратит силу вследствие изменения законодательства Российской Федерации либо вступившего в силу решения суда, в остальной части Регламент ДУ сохраняет свое действие, а недействительное положение заменяется законным положением.

23. Сведения об Управляющем

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ББР БРОКЕР».

Полное фирменное наименование на английском языке: LIMITED LIABILITY COMPANY «BBR BROKER».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «BBR BROKER».

Дата и место государственной регистрации: 30.12.2020, г. Санкт-Петербург.

ОГРН: 1207800176836.

ИНН: 7840094769.

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н

Место обслуживания: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н

Сайт Управляющего: www.bbrbroker.ru

Телефон: +7 (812) 372-77-07

Адрес электронной почты: info@bbrbroker.ru

Режим работы Управляющего: Понедельник - Пятница с 09:30 до 18:30 без перерыва, Суббота, Воскресенье - выходной.

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14142-001000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022.

Контроль и надзор осуществляет Банк России: Адрес: ул. Неглинная, д.12, Москва, 107016. Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно), <http://www.cbr.ru>.

Сайт НАУФОР в сети интернет: <http://www.naufor.ru>

Стандарты профессиональной деятельности: www.naufor.ru/tree.asp?n=16042

Способы подачи жалобы (обращения) Управляющему:

через Страницу для подачи Жалоб (Обращений) - <https://www.bbrbroker.ru/napravit-obrashchenie>.

или посредством почтовой связи по адресу места нахождения Управляющего, а также иными способами, установленными Регламентом ДУ.

НАУФОР - жалобы принимаются по адресу места нахождения или через личный кабинет: <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=15043&hk=20180726>
Банк России – жалобы принимаются по адресу места нахождения или через Интернет-приемную: <https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register.>

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(ФИКСИРОВАННЫЙ ДОХОД)

Клиент (Учредитель управления): _____

Настоящая Инвестиционная Декларация является неотъемлемой частью Регламента предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Регламент ДУ).

Настоящей Инвестиционной декларацией Стороны согласовали следующее:

1. Целью деятельности Управляющего в рамках Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления или Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИДУ или Договор ИДУ-ИИС) является достижение наибольшей коммерческой эффективности управления Объектами ДУ (переданными Учредителем управления Управляющему по Договору ИДУ или Договору ИДУ-ИИС и полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами в рамках Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС) в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Регламента ДУ.

2. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Объекты ДУ, включенные в следующий перечень с учетом требований к структуре Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС:

2.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в сумме не менее:

- 1 000 000 (Один миллион) рублей для Договоров ИДУ;
- 400 000 (Четыреста тысяч) рублей для Договоров ИДУ-ИИС.

2.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления:

- денежные средства в рублях Российской Федерации, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- государственные облигации РФ, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа» и включенные в котировальные списки;
- облигации российских коммерческих организаций (корпоративные облигации) с рейтингом не ниже (АКРА) BBB+(RU), (Эксперт РА) ruBBB+, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа».

2.3. Структура объектов доверительного управления, поддерживать которую в течение срока действия договора доверительного управления обязан Управляющий:

2.3.1. Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении:

Виды ценных бумаг	Возможная доля ценных бумаг от общей стоимости портфеля
Государственные облигации РФ	От 0 % до 100%
Государственные облигации субъектов РФ	От 0 % до 100%
Муниципальные облигации	От 0 % до 100%
Корпоративные облигации	От 0 % до 100%
Депозиты с ЦК на ПАО «Московская Биржа»	От 0 % до 100%
РЕПО с ЦК	От 0 % до 100%

2.3.2. Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов:

Наименование эмитента (группы эмитентов)	Размер соотношения (% к общей стоимости портфеля)
Государственные облигации РФ.	До 100%
Государственные облигации субъектов РФ, Муниципальные облигации, Корпоративные облигации.	Не более 30% в эмитента

3. Управляющий в рамках деятельности по Договору ИДУ или Договору ИДУ-ИИС вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Объектами ДУ все виды сделок, предусмотренные законодательством (включая, но не ограничиваясь, биржевые сделки, сделки РЕПО, переговорные, адресные сделки, если данный вид сделок допустим для Объектов ДУ, составляющих Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, п.2.1. настоящей Инвестиционной декларации).

4. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей 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.

5. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей 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.

6. Приобретение одной ценной бумаги за счет имущества нескольких Учредителей не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

7. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей над интересами других Учредителей. Указанные меры определены во внутренних документах Управляющего и доведены до сведения Учредителей.

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

9. Учредитель управления понимает, что совершение сделок на финансовых рынках является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к потере части или всех инвестиционных средств в результате осуществления деятельности по управлению Объектами ДУ В соответствии с Декларацией о рисках (Приложение № 9 к Регламенту ДУ) Учредитель управления признает и снимает с Управляющего всякую ответственность возникновения этих рисков.

10. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

11. Финансовый успех других лиц не гарантирует достижение таких же результатов для Учредителя управления.

О рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, в связи с передачей имущества в доверительное управление уведомлен.

Подпись:

должность

подпись

ФИО

М. П.

Основание полномочий Клиента, Представителя Клиента, подписавшего Декларацию от имени Клиента:

наименование документа, его номер, дата и срок действия

Дата: « ____ » _____ 20__ года

Отметки Управлявшего о регистрации Инвестиционной Декларации

- Дистанционное заключение договора Личное присутствие при заключении договора

Дата и время
регистрации: _____
Зарегистрировал: _____

ф.и.о.

подпись

№ Договора ИДУ: _____
№ Договора ИДУ-ИИС: _____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ *(СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ)*

Клиент (Учредитель управления): _____

Настоящая Инвестиционная Декларация является неотъемлемой частью Регламента предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Регламент ДУ).

Настоящей Инвестиционной декларацией Стороны согласовали следующее:

1. Целью деятельности Управляющего в рамках Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления или Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИДУ или Договор ИДУ-ИИС) является достижение наибольшей коммерческой эффективности управления Объектами ДУ (переданными Учредителем управления Управляющему по Договору ИДУ или Договору ИДУ-ИИС и полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами в рамках Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС) в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Регламента ДУ.

2. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Объекты ДУ, включенные в следующий перечень с учетом требований к структуре Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС:

2.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в сумме не менее:

- 1 000 000 (Один миллион) рублей для Договоров ИДУ;
- 400 000 (Четыреста тысяч) рублей для Договоров ИДУ-ИИС.

2.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления:

- денежные средства в рублях Российской Федерации, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- государственные облигации РФ, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа» и включенные в котировальные списки;
- облигации российских коммерческих организаций (корпоративные облигации) с рейтингом не ниже (АКРА) BBB(RU), (Эксперт РА) ruBBB, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа»;
- акции российских акционерных обществ (корпоративные акции) допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа» и включенные в ее котировальные списки.

2.3. Структура объектов доверительного управления, поддерживать которую в течение срока действия договора доверительного управления обязан Управляющий:

2.3.1. Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении:

Виды ценных бумаг	Возможная доля ценных бумаг от общей стоимости портфеля
Государственные облигации РФ	От 0 % до 100%
Государственные облигации субъектов РФ	От 0 % до 100%
Муниципальные облигации	От 0 % до 100%
Корпоративные облигации	От 0 % до 100%
Депозиты с ЦК на ПАО «Московская Биржа»	От 0 % до 100%
РЕПО с ЦК	От 0 % до 100%
Акции российских акционерных обществ	От 0 % до 40%

2.3.2. Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов:

Наименование эмитента (группы эмитентов)	Размер соотношения (% к общей стоимости портфеля)
Государственные облигации РФ.	До 100%
Государственные облигации субъектов РФ, Муниципальные облигации, Корпоративные облигации.	Не более 30% в эмитента
Акции российских акционерных обществ	Не более 20% в эмитента

3. Управляющий в рамках деятельности по Договору ИДУ или Договору ИДУ-ИИС вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Объектами ДУ все виды сделок, предусмотренные законодательством (включая, но не ограничиваясь, биржевые сделки, сделки РЕПО, переговорные, адресные сделки, если данный вид сделок допустим для Объектов ДУ, составляющих Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, п.2.1. настоящей Инвестиционной декларации).

4. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей 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.

5. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей 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.

6. Приобретение одной ценной бумаги за счет имущества нескольких Учредителей не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

7. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей над интересами других Учредителей. Указанные меры определены во внутренних документах Управляющего и доведены до сведения Учредителей.

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

9. Учредитель управления понимает, что совершение сделок на финансовых рынках является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к потере части или всех инвестиционных средств в результате осуществления деятельности по управлению Объектами ДУ в соответствии с Декларацией о рисках (Приложение № 9 к Регламенту ДУ) Учредитель управления признает и снимает с Управляющего всякую ответственность возникновения этих рисков.

10. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

11. Финансовый успех других лиц не гарантирует достижение таких же результатов для Учредителя управления.

О рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, в связи с передачей имущества в доверительное управление уведомлен

Подпись:

должность

подпись

ФИО

М. П.

Основание полномочий Клиента, Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

наименование документа, его номер, дата и срок действия

Дата: « ____ » _____ 20__ года

Отметки Управлявшего о регистрации Инвестиционной Декларации

Дистанционное заключение договора

Личное присутствие при заключении договора

Дата и время
регистрации:

№ Договора ИДУ:

Зарегистрировал:

ф.и.о.

подпись

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКИЕ АКЦИИ)

Клиент (Учредитель управления): _____

Настоящая Инвестиционная Декларация является неотъемлемой частью Регламента предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Регламент).

Настоящей Инвестиционной декларацией Стороны согласовали следующее:

1. Целью деятельности Управляющего в рамках Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления или Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИДУ или Договор ИДУ-ИИС) является достижение наибольшей коммерческой эффективности управления Объектами ДУ (переданными Учредителем управления Управляющему по Договору ИДУ или Договору ИДУ-ИИС и полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами в рамках Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС) в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Регламента ДУ.

2. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Объекты ДУ, включенные в следующий перечень с учетом требований к структуре Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора ИДУ:

2.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в сумме не менее:

- 1 000 000 (Один миллион) рублей для Договоров ИДУ;
- 400 000 (Четыреста тысяч) рублей для Договоров ИДУ-ИИС.

2.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления:

- денежные средства в рублях Российской Федерации, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- государственные облигации РФ, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа» и включенные в котировальные списки;
- облигации российских коммерческих организаций (корпоративные облигации) с рейтингом не ниже (АКРА) BBB+(RU), (Эксперт РА) ruBBB+, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа»;
- акции российских акционерных обществ (корпоративные акции) допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа» и включенные в ее котировальные списки.

2.3. Структура объектов доверительного управления, поддерживать которую в течение срока действия договора доверительного управления обязан Управляющий:

2.3.1. Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении:

Виды ценных бумаг	Возможная доля ценных бумаг от общей стоимости портфеля
Государственные облигации РФ	От 0 % до 70%
Государственные облигации субъектов РФ	От 0 % до 70%
Муниципальные облигации	От 0 % до 70%
Корпоративные облигации	От 0 % до 70%
Депозиты с ЦК на ПАО «Московская Биржа»	От 0 % до 100%

РЕПО с ЦК	От 0 % до 100%
Акции российских акционерных обществ	От 0 % до 100%

2.3.2. Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов:

Наименование эмитента (группы эмитентов)	Размер соотношения (% к общей стоимости портфеля)
Государственные облигации РФ.	До 70%
Государственные облигации субъектов РФ, Муниципальные облигации, Корпоративные облигации.	Не более 30% в эмитента
Акции российских акционерных обществ	Не более 20% в эмитента

3. Управляющий в рамках деятельности по Договору ИДУ или Договору ИДУ-ИИС вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Объектами ДУ все виды сделок, предусмотренные законодательством (включая, но не ограничиваясь, биржевые сделки, сделки РЕПО, переговорные, адресные сделки, если данный вид сделок допустим для Объектов ДУ, составляющих Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, п.2.1. настоящей Инвестиционной декларации).

4. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей 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.

5. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей 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.

6. Приобретение одной ценной бумаги за счет имущества нескольких Учредителей не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

7. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей над интересами других Учредителей. Указанные меры определены во внутренних документах Управляющего и доведены до сведения Учредителей.

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

9. Учредитель управления понимает, что совершение сделок на финансовых рынках является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к потере части или всех инвестиционных средств в результате осуществления деятельности по управлению Объектами ДУ В соответствии с Декларацией о рисках (Приложение № 9 к Регламенту ДУ) Учредитель управления признает и снимает с Управляющего всякую ответственность возникновения этих рисков.

10. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

11. Финансовый успех других лиц не гарантирует достижение таких же результатов для Учредителя управления.

О рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, в связи с передачей имущества в доверительное управление уведомлен

Подпись:

должность

подпись

ФИО

М. П.

Основание полномочий Клиента, Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____ наименование документа, его номер, дата и срок действия

Дата: « ____ » _____ 20__ года

Отметки Управлявшего о регистрации Инвестиционной Декларации

- Дистанционное заключение договора Личное присутствие при заключении договора

Дата и время
регистрации: _____

№ Договора ИДУ: _____

№ Договора ИДУ-ИИС: _____

Зарегистрировал: _____

Ф.И.О.

подпись

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(ВАЛЮТНЫЙ ДОХОД)

Клиент (Учредитель управления): _____

Настоящая Инвестиционная Декларация является неотъемлемой частью Регламента предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Регламент ДУ).

Настоящей Инвестиционной декларацией Стороны согласовали следующее:

1. Целью деятельности Управляющего в рамках Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления или Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИДУ или Договор ИДУ-ИИС) является достижение наибольшей коммерческой эффективности управления Объектами ДУ (переданными Учредителем управления Управляющему по Договору ИДУ или Договору ИДУ-ИИС и полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами в рамках Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС) в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Регламента ДУ.

2. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Объекты ДУ, включенные в следующий перечень с учетом требований к структуре Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС:

2.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в сумме не менее:

- 1 000 000 (Один миллион) рублей для Договоров ИДУ;
- 400 000 (Четыреста тысяч) рублей для Договоров ИДУ-ИИС.

2.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления:

- денежные средства в рублях Российской Федерации, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- государственные облигации РФ, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа» и включенные в котировальные списки, номинированные в иностранных валютах;
- облигации российских коммерческих организаций (корпоративные облигации) с рейтингом не ниже (АКРА) BBB+(RU), (Эксперт РА) ruBBB+, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа», номинированные в иностранных валютах.

2.3. Структура объектов доверительного управления, поддерживать которую в течение срока действия договора доверительного управления обязан Управляющий:

2.3.1. Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении:

Виды ценных бумаг	Возможная доля ценных бумаг от общей стоимости портфеля
Государственные облигации РФ	От 0 % до 100%
Корпоративные облигации	От 0 % до 100%
РЕПО с ЦК	От 0 % до 100%

2.3.2. Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов:

Наименование эмитента (группы эмитентов)	Размер соотношения (% к общей стоимости портфеля)
--	---

Государственные облигации РФ.	До 100%
Корпоративные облигации.	Не более 30% в эмитента

3. Управляющий в рамках деятельности по Договору ИДУ или Договору ИДУ-ИИС вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Объектами ДУ все виды сделок, предусмотренные законодательством (включая, но не ограничиваясь, биржевые сделки, сделки РЕПО, переговорные, адресные сделки, если данный вид сделок допустим для Объектов ДУ, составляющих Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, п.2.1. настоящей Инвестиционной декларации).

4. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей 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.

5. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей 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.

6. Приобретение одной ценной бумаги за счет имущества нескольких Учредителей не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

7. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей над интересами других Учредителей. Указанные меры определены во внутренних документах Управляющего и доведены до сведения Учредителей.

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

9. Учредитель управления понимает, что совершение сделок на финансовых рынках является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к потере части или всех инвестиционных средств в результате осуществления деятельности по управлению Объектами ДУ В соответствии с Декларацией о рисках (Приложение № 9 к Регламенту ДУ) Учредитель управления признает и снимает с Управляющего всякую ответственность возникновения этих рисков.

10. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

11. Финансовый успех других лиц не гарантирует достижение таких же результатов для Учредителя управления.

О рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, в связи с передачей имущества в доверительное управление уведомлен.

Подпись:

должность

подпись

ФИО

М. П.

Основание полномочий Клиента, Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

наименование документа, его номер, дата и срок действия

Дата: « ____ » _____ 20__ года

Отметки Управлявшего о регистрации Инвестиционной Декларации

Дистанционное заключение договора

Личное присутствие при заключении договора

Дата и время регистрации:

№ Договора ИДУ: _____

№ Договора ИДУ-ИИС: _____

Зарегистрировал: _____

Ф.И.О.

подпись

Заявление о присоединении *(для физических лиц)*

I. Сведения о Клиенте (Учредителе управления):

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Удостоверение личности: _____

наименование документа, удостоверяющего личность, его серия и номер

II. Условия присоединения

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Регламент предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Регламент ДУ) и просит ООО «ББР БРОКЕР» заключить:

Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Договор ИДУ), со всеми приложениями к нему, условия которого определены ООО «ББР БРОКЕР» в Регламенте ДУ.

Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор ИДУ-ИИС), со всеми приложениями к нему, условия которого определены ООО «ББР БРОКЕР» в Регламенте ДУ.

При заключении Договора ИДУ-ИИС Клиент заявляет, что:

количество заключенных им действующих Договоров ИИС не превышает двух¹ или;

количество заключенных им действующих Договоров ИИС у него 3(три), один из которых будет прекращен не позднее одного месяца (ИИС открыт в связи с переводом денежных средств).

Клиент подтверждает, что ему разъяснены в полном объеме:

1. Все положения Договора ИДУ (Договора ДУ-ИИС) включая приложения и правила внесения в Договор ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) изменений и дополнений, положения Регламента ДУ.

2. Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

Клиент подтверждает, что он ознакомлен с фактом совмещения Управляющим деятельности управляющего с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, источниками и общим характером конфликта интересов.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с инвестиционным профилем, определяемым (присваиваемым) ООО «ББР БРОКЕР» в соответствии с результатами анкетирования.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с:

1. Информацией об Управляющем.

2. Регламентом предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.

3. Инвестиционной декларацией.

4. Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

5. Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

6. Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления.

7. Общим порядком расчета вознаграждения доверительного управляющего.

8. Списком документов для заключения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

9. Порядком возврата Учредителю объектов доверительного управления, поступивших Управляющему после прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

¹ за исключением случаев заключения Договора ИИС для передачи на него денежных средств при прекращении иного Договора ИИС в соответствии с требованиями абзаца первого пункта 3 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

10. Условиями ведения индивидуального инвестиционного счета (для Клиентов, заключающих Договор ИДУ-ИИС).

Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что он был поставлен в известность о том, что ООО «ББР БРОКЕР» не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он проинформирован о том, что оказываемые ООО «ББР БРОКЕР» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, перечисляемые Клиентом по любому из указанным выше Договоров, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Клиент осознаёт и принимает на себя риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке, а также риски доверительного управления имуществом, изложенные в вышеперечисленных Декларациях.

Клиент обязуется:

- Соблюдать положения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), которые ему разъяснены в полном объеме и имеют для него обязательную силу.
- Предоставить комплект документов в сроки, предусмотренные Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС).

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ББР БРОКЕР».

Содержащиеся в настоящем Заявлении персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператором: Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее – оператор, ООО «ББР БРОКЕР»), расположенным по адресу: Российская Федерация, 191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.137, литер. А, помещ. 7-Н. Все содержащиеся в настоящем Заявлении и в приложенных к нему документах персональные данные получены оператором от лица, заполнившего и подписавшего настоящее Заявление.

Настоящим Клиент подтверждает, что выполнил требование законодательства Российской Федерации об уведомлении субъектов персональных данных, указанных Клиентом или его представителем в любой из частей Заявления или содержащихся в приложенных к нему документах, о предоставлении их персональных данных ООО «ББР БРОКЕР» и получил от них все требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации согласия на предоставление персональных данных ООО «ББР БРОКЕР».

Обработка персональных данных осуществляется оператором с целью оказания Клиенту услуг доверительного управления на рынке ценных бумаг.

Обработка персональных данных осуществляется оператором как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ), извлечение, использование, удаление, уничтожение. Содержащиеся в настоящем Заявлении персональные данные обрабатываются оператором с момента подписания настоящего Заявления лицом, заполнившим настоящее Заявление, и до истечения 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), заключенного между оператором и Клиентом с целью оказания Клиенту услуг доверительного управления на рынке ценных бумаг, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

Подпись: _____
подпись _____ ф.и.о.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

наименование документа, его номер, дата и срок действия

Дата: «___» _____ 20__ года

Отметки Управлявшего о регистрации Заявления

Дистанционное заключение договора

Личное присутствие при заключении договора

Дата и время
регистрации: _____
Зарегистрировал: _____

ф.и.о.

подпись

№ Договора ИДУ: _____
№ Договора ИДУ-ИИС: _____

Заявление о присоединении
(для индивидуальных предпринимателей)

I. Сведения о Клиенте (Учредителе управления)

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Удостоверение личности: _____

наименование документа, удостоверяющего личность, его серия и номер

II. Условия присоединения

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Регламент предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Регламент ДУ) и просит ООО «ББР БРОКЕР» заключить:

Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Договор ИДУ), со всеми приложениями к нему, условия которого определены ООО «ББР БРОКЕР» в Регламенте ДУ.

Клиент подтверждает, что ему разъяснены в полном объёме:

1. Все положения Договора ИДУ, включая приложения и правила внесения в Договор ИДУ изменений и дополнений, положения Регламента ДУ.

2. Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

Клиент подтверждает, что он ознакомлен с фактом совмещения Управляющим деятельности управляющего с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, источниками и общим характером конфликта интересов.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с инвестиционным профилем, определяемым (присваиваемым) ООО «ББР БРОКЕР», в соответствии с результатами анкетирования.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с:

1. Информацией об Управляющем.
2. Регламентом предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.
3. Инвестиционной декларацией.
4. Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
5. Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
6. Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления.
7. Общим порядком расчета вознаграждения доверительного управляющего.
8. Списком документов для заключения Договора ИДУ.
9. Порядком возврата Учредителю объектов доверительного управления, поступивших Управляющему после прекращения Договора ИДУ.

Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что он был поставлен в известность о том, что ООО «ББР БРОКЕР» не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он проинформирован о том, что оказываемые ООО «ББР БРОКЕР» финансовые услуги не являются услугами по открытию

банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, перечисляемые Клиентом по любому из указанным выше Договоров, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Клиент осознаёт и принимает на себя риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке, а также риски доверительного управления имуществом, изложенные в вышеперечисленных Декларациях.

Клиент обязуется:

- Соблюдать положения Договора ИДУ, которые ему разъяснены в полном объеме и имеют для него обязательную силу.
- Предоставить комплект документов в сроки, предусмотренные Договором ИДУ.

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ББР БРОКЕР».

Содержащиеся в настоящем Заявлении персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператором: Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее – оператор, ООО «ББР БРОКЕР»), расположенным по адресу: Российская Федерация, 191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.137, литер. А, помещ. 7-Н. Все содержащиеся в настоящем Заявлении и в приложенных к нему документах персональные данные получены оператором от лица, заполнившего и подписавшего настоящее Заявление.

Настоящим Клиент подтверждает, что выполнил требование законодательства Российской Федерации об уведомлении субъектов персональных данных, указанных Клиентом или его представителем в любой из частей Заявления или содержащихся в приложенных к нему документах, о предоставлении их персональных данных ООО «ББР БРОКЕР» и получил от них все требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации согласия на предоставление персональных данных ООО «ББР БРОКЕР».

Обработка персональных данных осуществляется оператором с целью оказания Клиенту услуг доверительного управления на рынке ценных бумаг.

Обработка персональных данных осуществляется оператором как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ), извлечение, использование, удаление, уничтожение. Содержащиеся в настоящем Заявлении персональные данные обрабатываются оператором с момента подписания настоящего Заявления лицом, заполнившим настоящее Заявление, и до истечения 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), заключенного между оператором и Клиентом с целью оказания Клиенту услуг доверительного управления на рынке ценных бумаг, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

Подпись: _____ Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

наименование документа, его номер, дата и срок действия

Дата: «___» _____ 20__ года

Отметки Управлявшего о регистрации Заявления

Дистанционное заключение договора

Личное присутствие при заключении договора

Дата и время регистрации: _____

№ Договора ИДУ: _____

Зарегистрировал: _____

Ф.И.О.

подпись

Заявление о присоединении *(для юридических лиц)*

I. Сведения об Учредителе управления (Клиенте)

Сокращенное наименование: _____
ИНН _____

II. Условия присоединения

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Регламент предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Регламент ДУ) и просит ООО «ББР БРОКЕР» заключить:

Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Договор ИДУ), со всеми приложениями к нему, условия которого определены ООО «ББР БРОКЕР» в Регламенте ДУ.

Клиент подтверждает, что ему разъяснены в полном объёме:

1. Все положения Договора ИДУ, включая приложения и правила внесения в Договор ИДУ изменений и дополнений, положения Регламента ДУ.

2. Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

Клиент подтверждает, что он ознакомлен с фактом совмещения Управляющим деятельности управляющего с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, источниками и общим характером конфликта интересов.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с инвестиционным профилем, определяемым (присваиваемым) ООО «ББР БРОКЕР», в соответствии с результатами анкетирования.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с:

1. Информацией об Управляющем.
2. Регламентом предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.
3. Инвестиционной декларацией.
4. Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
5. Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
6. Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления.
7. Общим порядком расчета вознаграждения доверительного управляющего.
8. Списком документов для заключения Договора ИДУ.
9. Порядком возврата Учредителю объектов доверительного управления, поступивших Управляющему после прекращения Договора ИДУ.

Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что он был поставлен в известность о том, что ООО «ББР БРОКЕР» не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле Клиента.

**Уведомление о заключении Договора Индивидуального доверительного
управления ценными бумагами и денежными средствами**

Учредителю управления (Клиенту):

(Наименование Клиента/ФИО)

ООО «ББР БРОКЕР» настоящим информирует Клиента о заключении с Клиентом:

Договора Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее - Договор ИДУ)

Договора Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение Индивидуального инвестиционного счета (Договор ИДУ-ИИС)

Дата заключения: _____

Номер Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС):

Вам присвоен Инвестиционный профиль:

_____ *(наименование Инвестиционного профиля)*

Управление Вашими Объектами ДУ будет осуществляться в соответствии с Инвестиционной стратегией управления:

_____ *(наименование стратегии)*

Прочие условия:

Использование e-mail для передачи документов (отчётов) Клиенту

Доступ к Личному кабинету

Ни одно из вышеперечисленных

Реквизиты для зачисления денежных средств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС):

Управляющий	Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР»
ИНН / КПП	7840094769 / 784001001
Наименование банка:	ББР Банк (АО), г. Москва
Корреспондентский счет:	30101810745250000769
БИК / ИНН	044525769
Счет:	40701810_____
Назначение платежа	Перечисление денежных средств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) № ___ от _____.

Уполномоченное
лицо Управляющего:

М.П.

_____ Должность сотрудника

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

Дата: « » _____ 202__ года

г. Санкт - Петербург

«__» _____ 20 __г.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

1. Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее – Методика) определяет оценку стоимости Объектов доверительного управления (далее- Объектов ДУ) при приеме их от Учредителя, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего.

2. Настоящая Методика является единой для всех Учредителей, заключающих договоры доверительного управления с Управляющим, и для всех стратегий, если иное не установлено Регламентом ДУ.

3. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую Методику, информируя об этом учредителей управления путем размещения информации на официальном Сайте Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня вступления изменений в силу.

4. Оценочная стоимость объектов доверительного управления определяется как сумма:

- Денежных средств;
- Оценочной стоимости иных объектов ДУ, определенной в соответствии с настоящей методикой;
- Дебиторской задолженности.

5. Стоимость чистых активов рассчитывается как разность между Оценочной стоимостью объектов ДУ и величиной обязательств (кредиторской задолженностью).

6. Для Объектов ДУ, при приеме их от Учредителя в управление и/или выводе из управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего, оценочная стоимость устанавливается как произведение оценочной цены каждой учетной единицы Объектов ДУ на количество соответствующих учетных единиц, составляющих имущество Учредителя по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС). Под учетной единицей понимается единица Объектов ДУ, обособленная во внутреннем учете Управляющего (объект внутреннего учета Управляющего – денежные средства, выпуск (транш, серия) ценной бумаги и т.д.).

7. Оценочная цена учетных единиц Объектов ДУ устанавливается в рублях. Для учетных единиц, выраженных в иностранной валюте, оценочная цена учетных единиц Объектов ДУ пересчитывается в валюту Российской Федерации по официальному курсу соответствующей валюты по отношению к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату проведения оценки.

8. Денежные средства на расчетных и торговых счетах у организаторов торговли оцениваются по фактическому остатку. Денежные вклады (депозиты) оцениваются исходя из суммы вклада (депозита) и начисленных процентов за фактическое количество дней с даты размещения вклада (депозита) до даты проведения оценки. Если по вкладам (депозитам) выплата процента поставлена в зависимость от какого-либо условия, оценка такого вклада (депозита) осуществляется без учета начисляемого процента.

Требования и обязательства по денежным средствам, возникшие в результате сделок, когда дата поставки денежных средств наступает в дату, отличную от даты заключения сделки (кроме сделок РЕПО), включаются в состав кредиторской и дебиторской задолженности по фактической сумме сделки.

9. Оценочная цена ценных бумаг признается равной «Рыночной цене 3» этих ценных бумаг, сложившейся на торгах ПАО Московская биржа по состоянию на дату расчета оценочной стоимости. Для облигаций оценочная цена включает также накопленный купонный

доход, рассчитанный на дату проведения оценки. В случае отсутствия «Рыночной цены З», за оценочную цену принимается цена последней сделки основной сессии торгов ПАО «СПБ Биржа».

10. Если на дату проведения оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, отсутствует информация, указанная в п. 9 настоящей Методики, за оценочную цену ценных бумаг принимается наилучшая цена спроса, зафиксированная в информационной системе RU Data по итогам торгового дня.

11. Если на дату проведения оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, отсутствует информация, указанная в пп. 9 – 10 настоящей Методики, ценная бумага оценивается по нулевой стоимости, за исключением:

1) Облигаций, приобретенных при первичном размещении. Такие облигации оцениваются по номинальной стоимости;

2) Облигаций, приобретенных на вторичном рынке, если эмитент и поручители по облигационному займу не находятся в процессе ликвидации, а также не признаны банкротами и в отношении их не открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или применимым иностранным законодательством и обязательства по облигациям не просрочены. Такие облигации оцениваются по цене 50% от номинала, за исключением коммерческих облигаций и еврооблигаций (здесь и далее еврооблигации - долговые ценные бумаги, являющиеся внешними ценными бумагами в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

3) Коммерческих облигаций и еврооблигаций. Такие облигации оцениваются по цене приобретения.

4) Ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов), в отношении которых действует соответствующая законодательству оферта третьих лиц, и, если Управляющий, в соответствии с условиями оферты, вправе акцептовать такую оферту. Третьим лицом может являться сам эмитент (векселедатель и т.п.). Лицо, объявившее оферту, не должно находиться в процессе ликвидации, а также не должно быть признанным банкротом и в отношении его не должно быть открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такие бумаги оцениваются по цене оферты (для облигаций, которые попадают также под оценку в соответствии с п.12.2 настоящей Методики, берется наибольшая из полученных двух оценок).

12. Оценка стоимости объектов по сделкам РЕПО.

12.1. Прямое РЕПО с привлечением по первой части денежных средств:

- начисляется дебиторская задолженность по ценным бумагам по цене второй части сделки РЕПО;
- начисляется кредиторская задолженность по денежным средствам в размере суммы, подлежащей уплате по второй части сделки РЕПО;
- привлеченные денежные средства включаются в состав Объектов ДУ по фактической сумме поступления.

12.2. Обратное РЕПО с привлечением по первой части ценных бумаг:

- начисляется дебиторская задолженность по денежным средствам в сумме, подлежащей поступлению по второй части сделки РЕПО;
- начисляется кредиторская задолженность по ценным бумагам по цене второй части сделки РЕПО;
- оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных по первой части сделки РЕПО, определяется по цене второй части сделки РЕПО.

13. Требования и обязательства по поставке ценных бумаг, дата поставки которых наступает в дату, отличную от даты заключения сделки (кроме сделок РЕПО), включаются в состав кредиторской и дебиторской задолженности по оценочной стоимости, определяемой в соответствии с пп. 9–11 настоящей Методики.

14. Начисленное, но не удержанное вознаграждение третьих лиц и (или) Управляющего, включается в состав кредиторской задолженности.

ПОРУЧЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ О ВОЗВРАТЕ ОБЪЕКТОВ ДУ
(для физических лиц)

Настоящим Учредитель

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Вид _____ Серия, номер _____
Дата выдачи _____ Код подразделения _____

Выдавший орган (при отсутствии кода)

в соответствии с Договором Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами № _____ от _____ 20__ г. уведомляет Управляющего о своем намерении осуществить в сроки, установленные Договором ИДУ / Договором ИДУ-ИИС:

- вывод части имущества
 расторжение Договора ИДУ / Договора ИДУ-ИИС и вывод имущества

Объекты ДУ, подлежащие возврату Учредителю:

1. Денежные средства

в сумме _____ (_____)

рублей

в сумме свободного остатка денежных средств

в сумме свободного остатка денежных средств (к моменту прекращения Договора ИДУ /

Договора ДУ-ИИС по настоящему Договору ИДУ / Договору ИДУ-ИИС должны быть только денежные средства)

Денежные средства:

Перевести на р/с Учредителя.

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юр. лица	
Расчетный счет получателя (или л/сч)	
Банк получателя	
Кор. счет банка получателя	
БИК банка получателя	
Назначение платежа	

2. Ценные бумаги (далее - ЦБ):

в составе на момент получения Управляющим настоящего Поручения

Информация о ценных бумагах:

Наименование эмитента	
Вид, ценных бумаг	
Тип (категория)	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии)	
Код ISIN /Код CFI (при наличии)	
Количество ценных бумаг, штук	
Срок исполнения Поручения	
Комментарий	

Счет зачисления ЦБ/ реквизиты счета депо контрагента	
--	--

Дата заполнения/подписания Поручения: « ____ » _____ 20__ г.

Клиент/Представитель Учредителя: _____
Подпись _____ ФИО _____

Основание полномочий Представителя Учредителя, подписавшего Поручение от имени Учредителя:
№ _____ от _____ действует до _____

(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Способ подачи Поручения о возврате объектов Д.У.:

Дистанционно Личное присутствие

Отметки о регистрации¹

Настоящим подтверждаю прием Поручения о возврате Объектов ДУ:

Сотрудник:

М.П.

_____ Должность сотрудника

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

¹ Служебные отметки не заполняется в случае подачи Поручения дистанционно (посредством официального сайта ООО «ББР БРОКЕР» в сети «Интернет») и установления договорных отношений с ООО «ББР БРОКЕР»

ПОРУЧЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ О ВОЗВРАТЕ ОБЪЕКТОВ ДУ
(для юридических лиц)

Настоящим Учредитель управления _____

ОГРН: _____ ИНН: _____
в лице _____ действующего (-ей) на основании _____ в соответствии с Договором Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, № _____ от _____ 20__ г. уведомляет Управляющего о своем намерении осуществить в сроки, установленные Договором ИДУ:

- вывод части имущества
 расторжение Договора ДУ и вывод имущества
Объекты ДУ, подлежащие возврату Учредителю:

1. Денежные средства

в сумме _____ (_____) рублей

в сумме свободного остатка денежных средств

в сумме свободного остатка денежных средств (к моменту прекращения Договора ИДУ по настоящему Договору ИДУ должны быть только денежные средства)

Денежные средства:

Перевести на р/с Учредителя.

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юр. лица	
Расчетный счет получателя (или л/сч)	
Банк получателя	
Кор. счет банка получателя	
БИК банка получателя	
Назначение платежа	

2. Ценные бумаги (далее - ЦБ):

в составе на момент получения Управляющим настоящего Поручения

Информация о ценных бумагах:

Наименование эмитента	
Вид, ценных бумаг	
Тип (категория)	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии)	
Код ISIN /Код CFI (при наличии)	
Количество ценных бумаг, штук	
Срок исполнения Поручения	
Комментарий	

Счет зачисления ЦБ/ реквизиты счета депо контрагента _____

Дата заполнения/подписания Поручения: « ____ » _____ 20__ г.

Клиент/Представитель Учредителя: _____
Подпись _____ ФИО _____

м.п.

Основание полномочий Представителя Учредителя, подписавшего Поручение от имени Учредителя:

№ _____ от _____ действует до _____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Способ подачи Поручения о возврате объектов Д.У.:

Дистанционно Личное присутствие

Отметки о регистрации¹

Настоящим подтверждаю прием Поручения о возврате Объектов ДУ:

Сотрудник:

Должность сотрудника

подпись

Ф.И.О.

М.П

¹ Служебные отметки не заполняется в случае подачи Поручения дистанционно (посредством официального сайта ООО «ББР БРОКЕР» в сети «Интернет») и установления договорных отношений с ООО «ББР БРОКЕР»

к Регламенту предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами ред. № 1

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ИДУ

1. Общие положения

1.1. Если иное прямо не указано в Регламенте ДУ, Документы, предусмотренные настоящим Приложением к Регламенту ДУ, оформляются по месту обслуживания получателей финансовых услуг Управляющего посредством личного обращения Учредителя или его Представителя;

1.2. Все документы, предоставляемые Учредителем, должны быть действительны на дату их предоставления Управляющему.

1.3. Документы должны быть подписаны Учредителем или его Представителем.

1.4. В случае, если документы представлены по форме, отличной от установленной Управляющим, Управляющий вправе отказать в приеме таких документов. Анкеты Учредителя предоставляются по формам, утвержденным Управляющим, и раскрытым на Сайте Управляющего.

1.5. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

1.6. При отсутствии какого-либо документа из перечня Учредитель представляет Управляющему сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

1.7. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть запись о количестве листов, которая удостоверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

1.8. Внутренние организационно-распорядительные и иные документы юридического лица предоставляются в оригинале, нотариально заверенной копии или в копии, заверенной единоличным исполнительным органом такого лица.

1.9. Иные документы предоставляются в оригинале или нотариально заверенной копии по выбору Учредителя.

1.10. При предоставлении оригинала документа, уполномоченный сотрудник Управляющего вправе снять копию с документа и заверить в порядке, установленном Управляющим. Оригинал документа при этом возвращается Учредителю.

Учредитель вправе оставить оригинал документа в распоряжении Управляющего. В этом случае Управляющий не снимает копию с документа и не возвращает Учредителю оригинал.

1.11. Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, предоставляются в нотариально заверенном переводе, исключая:

1) удостоверения личности, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные, в том числе, на русском языке;

2) удостоверения личности, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии предоставления документа, подтверждающего право физического лица на законное пребывание на территории Российской Федерации;

3) случаи, когда по согласованию с Управляющим, сотрудник Управляющего на основании представленных Управляющему оригиналов самостоятельно переводит документ.

1.12. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов (иностраных структур без образования юридического лица) принимаются Управляющим в случае их легализации (если отсутствие необходимости легализации прямо не предусмотрено международными договорами Российской Федерации).

1.13. На документах не должно быть неоговоренных дополнений к написанному, зачеркнутых слов и иных исправлений. В случае внесения подобных корректив (если подобные исправления не делают документ недействительным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) лицо, оформлявшее документ, пишет, что данное исправление правильно, и заверяет его своей подписью и печатью (при наличии). При этом зачеркнутое должно читаться, а исправление пишется над зачеркнутым.

1.14. Сотрудник Управляющего проверяет представляемые Учредителем документы и форму их представления, фиксирует прием (регистрирует) документы Учредителя, проставляет заверительные надписи Управляющего (при необходимости) и уведомляет Учредителя в случае предоставления Учредителем неполного комплекта документов.

1.15. В случае отказа в приеме документов, Управляющий предоставляет Учредителю в письменном виде мотивированный отказ.

1.16. Документы, затребованные Управляющим, предоставляются Учредителем в сроки, указанные в требовании Управляющего.

2. Документы, предоставляемые любыми Учредителями.

2.1. Анкета Учредителя, Представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии).

Если в Анкете Учредителя бенефициарный владелец определен по основаниям, отличным от прямого владения акциями (долями в капитале) или назначение на должность единоличного исполнительного органа - документы, подтверждающие основания для отнесения лица к бенефициарным владельцам.

2.2. Доверенность при назначении Учредителем Представителя, по каждому Представителю (рекомендуемая форма для физических лиц указана в Приложении № 12.1 к Регламенту ДУ, форма для юридических лиц указана в Приложении № 12.2 к Регламенту ДУ). Конкретный объем полномочий представителя определяется Учредителем самостоятельно. Физические лица подписывают доверенность собственноручно по месту обслуживания получателей финансовых услуг в присутствии сотрудника клиентского отдела Управляющего либо удостоверяют ее нотариально.

2.3. Форма самосертификации, утверждённая Положением «Об иностранных налоговых резидентах».

3. Документы граждан России.

3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации (временное удостоверение личности).

3.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при наличии информации о ИНН в открытых информационных системах органов государственной власти Российской Федерации).

4. Документы предпринимателей.

4.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

4.2. Свидетельство о внесении в ЕГРИП (при регистрации после 01.01.2004) или в ОГРНИП (в иных случаях).

4.3. Паспорт гражданина Российской Федерации (удостоверение личности).

4.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при наличии информации о ИНН в открытых информационных системах органов государственной власти Российской Федерации).

4.5. Документы о финансовом положении:

- годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии, или

- годовая (квартальная) налоговая декларация без отметки налогового органа и квитанция об отправке заказного письма с описью вложения (при отправке по почте) либо подтверждение отправки на бумажных носителях (при отправке в электронном виде), или

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом (нотариальная копия), или

- для Учредителя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы - выписки с банковских и прочих счетов от даты государственной регистрации.

4.6. Отзыв (в произвольной письменной форме) об Учредителе других Клиентов ООО «ББР БРОКЕРА», имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Учредитель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Учредителя.

5. Документы юридических лиц (резиденты):

5.1. Паспорт гражданина Российской Федерации (удостоверение личности) лица, имеющего право действовать от имени Учредителя без доверенности.

5.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в качестве хозяйствующего субъекта (при регистрации до 01.07.2002).

5.3. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями.

5.4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (при регистрации до 01.07.2002), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при регистрации после 01.07.2002) или лист записи ЕГРЮЛ (при регистрации после 01.01.2017).

5.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.

5.6. Документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Учредителя без доверенности, в том числе заключить Договор ИДУ и выдавать доверенности.

Дополнительно, для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг - документ о согласовании кандидатуры руководителя с Банком России (заверенный нотариально или единоличным исполнительным органом организации).

5.7. Документы о финансовом положении Учредителя (если они не раскрываются неограниченному кругу лиц на сайте Учредителя):

- годовая бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о финансовом результате), или
- годовая (квартальная) налоговая декларация без отметки налогового органа и квитанция об отправке заказного письма с описью вложения (при отправке по почте) либо подтверждение отправки на бумажных носителях (при отправке в электронном виде), или

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (копия, заверенная единоличным исполнительным органом организации);

- для Учредителя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы - выписки с банковских и прочих счетов от даты регистрации.

5.8. Отзыв (в произвольной письменной форме) об Учредителе других Клиентов ООО «ББР БРОКЕРА», имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Учредитель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Учредителя.

5.9. Если местонахождение по фактическому адресу отличается от адреса в ЕГРЮЛ - заверенная единоличным исполнительным органом организации копия договора аренды или иного документа, подтверждающего местонахождение по фактическому адресу Учредителя, а также передаточного акта к договору аренды.

6. Документы физических лиц, не являющихся гражданами России.

6.1. Удостоверение личности иностранного гражданина.

6.2. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если Договор ИДУ или Договор ИДУ-ИИС подписываются самим Учредителем).

6.3. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Учредителя, если Учредитель имеет место постоянного проживания в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения – легализованная (апостилированная) (если отсутствие необходимости легализации/апостиля прямо не предусмотрено в международном договоре между Российской Федерацией и этим иностранным государством).

7. Документы юридических лиц (нерезиденты):

7.1. Удостоверение личности иностранного гражданина, имеющего право действовать от имени Учредителя без доверенности.

7.2. Выписка из торгового (банковского) реестра, сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающие правовой статус Учредителя по законодательству страны его инкорпорации, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем Учредителя, регистрационном номере, дате и месте регистрации.

7.3. Учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор – если таковой составляется) или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности.

7.4. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Учредителя (если Учредитель имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения).

7.5. Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Учредителя без доверенности.

7.6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

7.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, предоставляется при наличии у Учредителя филиала (представительства), через который он осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, либо Свидетельство об учете в налоговом органе, предоставляется при отсутствии филиалов (представительств).

7.8. Годовая финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год.

Учредитель, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы, представляет выписки с банковских и прочих счетов от даты государственной регистрации.

7.9. Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием доли владения в уставном капитале.

7.10. Отзыв (в произвольной письменной форме) об Учредителе других Клиентов ООО «ББР БРОКЕР», имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Учредитель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Учредителя.

7.11. Если Договор ИДУ заключает от имени Учредителя руководитель филиала (представительства), дополнительно предоставляются:

- 1) документ, удостоверяющий личность руководителя филиала (представительства);
- 2) положение (иной документ) о филиале (представительстве);
- 3) документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства);
- 4) свидетельство о внесении представительства (филиала) в государственный реестр аккредитованных представительств, филиалов иностранных юридических лиц.
- 5) информационное письмо о присвоении кодов статистики представительству (филиалу).

8. Дополнительные требования к документам.

8.1. Управляющий вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Учредителя выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а Учредитель обязан представить Управляющему документы в срок, указанный в требовании.

8.2. Учредитель по требованию Управляющего обязан предоставить информацию и (или) документы, не указанные в настоящем Разделе, но запрашиваемые Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. - Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России.

8.3. Учредитель до начала совершения сделок с ценными бумагами эмитентов США должен предоставить Управляющему форму W-8 для передачи формы W-8 и (или) информации, содержащейся в ней, в НКО АО НРД и иным налоговым агентам. Форма W-8 предоставляется Учредителем на бумажном носителе за подписью Учредителя. В общем случае форма W-8 действительна с даты ее подписания до 31 декабря третьего календарного года включительно. Управляющий вправе приостановить прием поручений на совершение сделок с ценными бумагами эмитентов США до предоставления Учредителем формы W-8.

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН

Подпись Учредителя:

М.П.

г. Санкт - Петербург

« ___ » _____ 20 __ г.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО*НАСТОЯЩИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ДОГОВОРУ СТОРОНЫ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:*

1. Вознаграждение Управляющего по Договору состоит из вознаграждения за управление (MF) и вознаграждения за успех (SF) и рассчитывается в соответствии с условиями настоящего Приложения к Регламенту ДУ.

2. Вознаграждение за управление рассчитывается ежеквартально или на дату проведения последней операции во исполнение Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

Вознаграждение за управление удерживается Управляющим из средств инвестирования до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом. Расчет вознаграждения за управление производится по Форме № 1 Приложения № 8.

Отчетный период для расчета вознаграждения за управление определяется как количество календарных дней:

1) от начала исполнения Управляющим своих обязательств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС);

2) либо от первого календарного дня отчетного периода (первого, второго, третьего и четвертого квартала);

до последнего календарного дня отчетного периода (первого, второго, третьего и четвертого квартала).

Если сумма денежных средств Учредителя недостаточна для выплаты вознаграждения, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ для получения необходимой суммы.

3. Управляющий имеет право на получение вознаграждения за успех, в случае прироста стоимости объектов ДУ за отчетный период. Отчетным периодом принимается один календарный год.

Вознаграждение за успех перечисляется Управляющим со Счета Управляющего на счет для собственных денежных средств Управляющего не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца, следующего за отчетным периодом. Расчет вознаграждения за успех производится по Форме № 2 Приложения № 8 к Регламенту ДУ.

Отчетный период для расчета вознаграждения за успех определяется как количество календарных дней:

1) от начала исполнения Управляющим своих обязательств по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС);

2) либо от первого календарного дня отчетного года.
до последнего календарного дня отчетного года.

Вознаграждение за успех Управляющего при досрочном расторжении Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) взимается вместе с вознаграждением за управление в день расторжения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) за последний отчетный период.

4. Если Договор ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) прекращается до наступления последнего рабочего дня отчетного периода, то, независимо от оснований прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), в целях расчета стоимости Объектов ДУ и количества календарных дней в отчетном периоде под последним календарным днем отчетного периода понимается дата расторжения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

5. Для расчета вознаграждения Управляющего, начало управления в соответствии с п.6.4. Регламента, считается день поступления Средств инвестирования Управляющему. Дата полного списания/перевода Объектов ДУ на счет/счета Учредителя управления для расчета вознаграждения не учитывается.

6. Ставки вознаграждения Управляющего по стратегиям Доверительного управления».

Ставка вознаграждения	Размер ставки вознаграждения по стратегиям управления			
	Фиксированный доход	Сбалансированные инвестиции	Инвестиции в российские акции	Валютный доход
M_r – ставка вознаграждения за управление, используемая для расчета вознаграждения за управление (MF)	1,5%	2,0%	2,0%	1,5%
S_r – ставка вознаграждения за успех, используемая для расчета вознаграждения за успех (SF)	Нет	10%	15%	Нет

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

Учредитель:

М.П.

_____ Подпись

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Ставка вознаграждения за управление Управляющего (M_r) составляет _____ % (_____) процента годовых от средней Рыночной стоимости Объектов ДУ.

Вознаграждение за управление Управляющего (MF) рассчитывается ежеквартально по следующей формуле:

$$MF = СЧА_{\text{ср}} * \frac{M_r}{100} * k / 365, \text{ где}$$

k – количество календарных дней в отчетном периоде, здесь и далее определяемое как количество календарных дней от первого календарного дня отчетного периода до последнего календарного дня отчетного периода (первый квартал, второй квартал, третий квартал, четвертый квартал календарного года). Количество календарных дней в году (принимается 365 календарных дней или 366 соответственно);

$СЧА_{\text{ср}}$ – средняя стоимость Объектов ДУ за отчетный период, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$СЧА_{\text{ср}} = \sum_{i=F}^L СЧА_i / k, \text{ где}$$

$СЧА_i$ – стоимость Объектов ДУ на конец i -ого календарного дня отчетного периода, определенная в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение №4);

F – первый календарный день отчетного периода;

L – последний календарный день отчетного периода;

k – количество календарных дней в отчетном периоде.

Форма расчета вознаграждения согласована:

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

Учредитель:

Подпись

М.П.

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Отчетным периодом k для расчета вознаграждения за успех Управляющего является 1 (Один) календарный год. Количество календарных дней в году принимаем равным 365 или 366 календарных дней соответственно.

Ставка вознаграждения за успех (S_r) Управляющего составляет _____ % (_____) процентов от суммы Инвестиционного дохода (IP).

Вознаграждение за успех Управляющего (SF) рассчитывается ежегодно по следующей формуле:

$$SF = IP_k * S_r, \text{ если } IP_k > 0$$

$$SF = 0, \text{ если } IP_k \leq 0,$$

где:

IP_k – Инвестиционный доход за отчетный период k рассчитывается по следующей формуле:

$$IP_k = (СЧА_L - СЧА_F) - СЧА_j^i + СЧА_0^q - MF_k + MF_{k-1} + SF_{k-1} + N$$

где:

$СЧА_L$ – рыночная стоимость Объектов ДУ на последний календарный день отчетного периода k ;

$СЧА_F$ – рыночная стоимость Объектов ДУ на начало первого календарного дня отчетного периода k ;

$СЧА_j^i$ – суммарная рыночная стоимость Объектов ДУ, дополнительно переданных Управляющему в течение отчетного периода k ;

$СЧА_0^q$ – суммарная рыночная стоимость Объектов ДУ, возвращенных Учредителю в течение отчетного периода k ;

MF_k – начисленное, но не удержанное в течение отчетного периода k вознаграждение за управление за отчетный период k ;

MF_{k-1} – удержанное в течение отчетного периода k вознаграждение за управление за предшествующий отчетный период $k-1$ (предыдущий календарный год);

SF_{k-1} – удержанное в течение отчетного периода k вознаграждение за успех за предшествующий отчетный период $k-1$ (предыдущий календарный год);

N – налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) удержанные в отчетном периоде k (включая налог за предшествующий отчетный период $k-1$, если налог при этом был удержан в отчетном периоде k).

Размеры вознаграждения Управляющего могут быть пересмотрены в случае внесения существенных изменений в Инвестиционную декларацию путем подписания нового Приложения к Договору ИДУ. В этом случае рабочий день, предшествующий дню внесения изменений в Инвестиционную декларацию и в размеры вознаграждения Управляющего, считается последним календарным днем отчетного периода, в который происходит расчет и выплата вознаграждений за управление и за успех. Следующий рабочий день считается первым календарным днем начала следующего отчетного периода.

Форма расчета вознаграждения согласована

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

Учредитель:

М.П.

Подпись

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО

В соответствии с условиями п.7.1.3. Договора ДУ Учредитель обязан возместить расходы, понесенные Управляющим при исполнении Договора ДУ за счет Объектов ДУ.

Расходы подлежат возмещению Управляющему в порядке, предусмотренном Разделом 6 Договора ДУ.

Компенсация Управляющему расходов по доверительному управлению производится самостоятельно и в сумму вознаграждения не включается.

Учредитель возмещает фактически понесенные расходы Управляющего, при исполнении Договора ДУ на основании счетов, счетов-фактур, оформленных согласно требованиям налогового законодательства, подтверждающих факт осуществления соответствующих расходов в соответствии с тарифами организатора торговли (ПАО Московская Биржа) и депозитария (НКО АО НРД) раскрытых на соответствующих страницах организаций в сети Интернет:

1. ПАО Московская Биржа раскрываются на сайте:
 - 1.1. рынок акций <https://www.moex.com/s1197>;
 - 1.2. рынок облигаций <https://www.moex.com/s1198>;
 - 1.3. валютный рынок <https://fs.moex.com/files/8846>.
2. Тарифы депозитария НКО АО НРД раскрываются на сайте: <https://www.nsd.ru/tariffs/?ysclid=li4cml24uw708930703>

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ**Учредитель:**_____
Подпись

М.П.

г. Санкт - Петербург

« ___ » _____ 20 __ г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(включает в себя описание общих рисков операций на рынке ценных бумаг)

1. Настоящее описание рисков направлено на раскрытие и предоставление Управляющим Учредителю информации о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС, в том числе с инвестированием в Стратегии управления, указанные в Приложении № 1.1, 1.2., 1.3, 1.4 к Регламенту ДУ или иные Стратегии управления, на рынке ценных бумаг, в том числе следующей информации:

1.1. все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем в Доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя;

1.2. результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя в будущем;

1.3. Управляющий не гарантирует получения дохода по Договору ИДУ, достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя;

1.4. подписание Учредителем Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Регламентом), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

2. Под риском при передаче Объектов ДУ в Доверительное управление, связанным с инвестированием в Стратегии управления, указанные в Приложении № 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. к Регламенту ДУ или иные Стратегии управления, понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Учредителя.

3. Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

При осуществлении Управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги Учредителя возможно возникновение конфликта интересов в случаях (источники конфликта интересов):

3.1. совершения сделок с ценными бумагами, выпущенными участниками или иными аффилированными лицами Управляющего (участниками группы лиц);

3.2. Управляющий при совершении сделок представляет интересы одновременно нескольких лиц;

3.3. совершения сделок с контролирующим или подконтрольным лицом, который действуя в интересах третьих лиц или интересах другого контролирующего или подконтрольного по отношению к Управляющему лица, осуществляет поддержание спроса, предложения на ценные бумаги или иные финансовые инструменты.

Учредитель несет риск реализации конфликта интересов, под которым понимается риск возникновения у Учредителя убытков, связанных с наличием у Управляющего членов его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов Учредителя.

Управляющий вправе не предотвращать реализацию конфликта интересов. Управляющий осуществляет управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков

причинения убытков Учредителю. При этом, при урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий руководствуется в первую очередь интересами Учредителя.

4. Уведомление об отсутствии страхования финансовых услуг.

Услуги, оказываемые Управляющим, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а денежные средства, передаваемые по Договору ИДУ или Договору ИДУ-ИИС, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

5. Уведомление об аффилированности.

Управляющий в случаях, предусмотренных отдельными Стратегиями управления, может приобретать ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, эмитентами которых являются аффилированные лица Управляющего.

Управляющий заключает договоры возмездного оказания услуг с аффилированными лицами в ходе исполнения Договора ИДУ, такие как договоры банковского счета, договоры о начислении процентов на неснижаемый остаток, договоры депозитарного обслуживания.

Также, рисками, связанными с передачей Объектов ДУ в Доверительное управление, являются риски, изложенные ниже в соответствующих Декларациях:

Декларации об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (далее при совместном упоминании - Декларации).

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

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

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента ценных бумаг

Проявляется в резком падении стоимости ценных бумаг акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности, а также в возможной неплатежеспособности эмитента по долговым ценным бумагам, полной потери ликвидности на такую ценную бумагу, или к невозможности, снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме, или к невыплате (частичной невыплате) купонного дохода. Применительно к негосударственным ценным бумагам этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью эмитента.

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

4. Риск досрочного погашения

Данный тип риска специфичен для ипотечных ценных бумаг. Должники по ипотечным кредитам имеют право досрочного полного или частичного погашения займа, что влечет за собой снижение доходности и неопределенность денежных потоков для инвестора, а также риски реинвестирования высвободившейся суммы денежных средств. Риск досрочного погашения напоминает риск досрочного выкупа корпоративных и муниципальных облигаций, однако его природа объясняется другими факторами (продажа собственности заемщиком, дефолт заемщика, разрушение собственности, рефинансирование ипотеки).

5. Риск падения цен на недвижимое имущество

Данный тип риска специфичен для ипотечных ценных бумаг. Падение цен на жилье или снижение ликвидности недвижимости может привести к ухудшению качества обеспечения ипотечных кредитов. В этом случае при обращении взыскания на предмет залога по обеспеченным ипотекой требованиям, залогодержатель несет риск неполного удовлетворения своих требований.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

Риск вложений в субординированные («вечные») облигации.

Субординированные облигации – это разновидность облигаций, главной особенностью которых является более низкий приоритет владельца таких облигаций в очереди кредиторов в случае финансовой несостоятельности эмитента (дефолта). Таким образом, шансы инвестора на получение возмещения основной суммы долга в случае дефолта по субординированным облигациям сильно снижаются.

В российском законодательстве эмитентами таких облигаций могут быть только кредитные организации. В свою очередь, важной особенностью является то, что выпуск таких облигаций может быть «списан» в случае нарушения кредитной организацией нормативов Банка России в целях осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

Еще одной отличительной чертой таких облигаций является их срочность: облигации выпускаются на длительный срок (от 5 лет) и выше. Широкой практикой пользуются выпуски облигаций без даты погашения, т.е. бессрочные или, так называемые, «вечные» выпуски. В сочетании с субординированностью это делает такие ценные бумаги похожими на привилегированные акции, т.к. инвесторы не ожидают возврата основной суммы долга к какой-то определенной дате, хотя получают стабильный процентный доход, а также несут бизнес риски эмитента практически наравне с акционерами.

В связи с этим субординированные, в частности «вечные», облигации несут повышенные финансовые риски для инвестора в сравнении с обыкновенными облигациями.

2. Риск контрагента

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

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

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Вашим Управляющим

Риск неисполнения Вашим Управляющим некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в Ваших интересах. В остальном - отношения между Учредителем и Управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Вас.

Договор ИДУ или Договор ИДУ-ИИС может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с Вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что, если Договор ИДУ или Договор ИДУ-ИИС, Регламент ДУ не содержат таких или иных ограничений, Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества - аналогичными Вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с Договором ИДУ или Договором ИДУ-ИИС, Регламентом ДУ для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш Управляющий является членом НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Банком России, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

4. Риск по правам требования, удостоверенным закладными, входящим в состав ипотечного покрытия

Данный тип риска специфичен для ипотечных ценных бумаг. Он связан с потенциальной неспособностью или нежеланием заемщиков выполнять свои обязанности по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия облигаций. Неисполнение обязательств может быть вызвано как снижением доходов заемщиков, так и увеличением их расходов. При этом следует отметить, что снижение доходов заемщиков может быть вызвано как внутренними факторами (снижение заработной платы одного или нескольких из созаемщиков и др.), так и внешними факторами (общее ухудшение макроэкономической ситуации в стране, снижение темпов роста экономики, увеличение темпов инфляции и др.). Согласно требованиям Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» предмет ипотеки страхуется заемщиком от риска утраты и/или повреждения. Страховая сумма в течение всего срока действия обязательств по каждому договору должна быть не менее, чем размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о возврате суммы основного долга.

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

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

Ознакомьтесь внимательно с Договором ИДУ или Договором ИДУ-ИИС, Регламентом ДУ для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш Управляющий, а какие из рисков несете Вы.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Указанные в настоящем Приложении риски, связанные с инвестированием в Стратегию управления, включая Декларации не имеют своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призваны помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС с Вашим Управляющим.

Убедитесь, что указанные в настоящем Приложении риски, связанные с инвестированием в Стратегию управления, включая Декларации понятны Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Учредитель подтверждает, что им внимательно прочитана и понята информация, указанная выше в настоящем Приложении, и он осознает возможность возникновения указанных выше рисков.

Учредитель заявляет о том, что ознакомлен со следующей информацией:

- все сделки и операции с Объектами ДУ совершаются без поручений Учредителя;
- результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя в будущем;
- непредставление Учредителем претензий по отчету, полученному от Управляющего, в течение 10 дней, в том числе без проверки отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете.

Учредитель:

Подпись

М.П.

г. Санкт - Петербург

«__» _____ 20__ г.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА УЧРЕДИТЕЛЮ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ИДУ (ДОГОВОРА ИДУ-ИИС)

Возврат Учредителю Объектов ДУ, полученных Управляющим после прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) должен осуществляться в следующем порядке:

1. Управляющий уведомляет Учредителя в письменной форме путем направления письма по адресу места пребывания, который указан в Анкете Учредителя, о получении денежных средств и (или) ценных бумаг в связи с осуществлением доверительного управления Объектами ДУ Учредителя в период действия Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), поступивших Управляющему после прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и (или) ценных бумаг Управляющему.

2. В течение 3(трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Управляющего Учредитель обязан предоставить Управляющему информацию о реквизитах:

2.1. банковского счета Учредителя, на который Управляющий должен перечислить денежные средства, полученные после прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС);

2.2. счета депо Учредителя (если Управляющий возвращает ценные бумаги), на который Управляющий должен перевести ценные бумаги, полученные после прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

3. Управляющий обязан вернуть Учредителю денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные после прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения.

4. В случае фактической невозможности для Управляющего вернуть Учредителю денежные средства и (или) ценные бумаги Управляющий оставляет за собой право перечислить денежные средства и (или) ценные бумаги в депозит нотариуса. В случае перечисления денежных средств и (или) ценных бумаг Учредителя в депозит нотариуса Управляющий направляет Учредителю соответствующее уведомление.

5. Управляющий может удержать из возвращаемых Объектов ДУ расходы, произведенные им (которые должны быть произведены) в связи с их возвратом, включая расходы, предусмотренные пунктом 7.1.3 Регламента ДУ, за исключением комиссии за управление и вознаграждения Управляющего.

Обязанность Управляющего считается выполненной с момента списания денежных средств и (или) ценных бумаг, подлежащих возврату Учредителю, с банковского счета или со счета депо Управляющего соответственно.

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

Учредитель:

Подпись

М.П.

Приложение № 11

к Регламенту предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами ред. № 1

ООО «ББР БРОКЕР»

РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Невский пр., д.137, литер. А, помещ. 7-Н
тел.: +7 (812) 372-77-07; <https://bbrbroker.ru/>

Отчет доверительного управляющего

Дата составления

Отчетный период:

Код Клиента:

Клиент:

Договор доверительного

Стоимость инвестиционного портфеля входящая, Рубль РФ:

Входящий остаток ценных бумаг

Место хранения ЦБ (краткое наименование юр. Лица)	Наименование ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Остаток (факт), шт.	Остаток (план), шт.	Рыночная цена	Валюта цены	НКД на 1 шт.	Курс	Рыночная стоимость в валюте портфеля (факт)	Рыночная стоимость в валюте портфеля (план)

Входящий остаток денежных средств

Место учета ДС (краткое наименование юр. лица)	Валюта счета	Остаток (факт)	Гарантийное обеспечение	Свободные средства	Остаток (план)	Курс	В валюте портфеля (факт)	В валюте портфеля (план)

Открытые позиции по срочным контрактам на начало периода

Место хранения ЦБ (краткое наименование юр. лица)	Наименование	Тип инструмента	Входящий остаток		Дата открытия	Цена покупки/продажи (Цена открытия позиции)	Цена последней сделки	Текущая стоимость инструмента
			На покупку, шт.	На продажу, шт.				

Информация о неторговых операциях с ценными бумагами

Место хранения ЦБ (краткое наименование юр. Лица)	Дата	Наименование операции	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Примечание

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде (Валютный рынок)

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Своп	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженной валюты	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи	Место совершение сделки

Стоимость инвестиционного портфеля исходящая, Рубль РФ:

Исходящий остаток ценных бумаг

Место хранения ЦБ (краткое наименование юр. Лица)	Наименование ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Остаток (факт), шт.	Остаток (план), шт.	Рыночная цена	Валюта цены	НКД на 1 шт.	Курс	Рыночная стоимость в валюте портфеля (факт)	Рыночная стоимость в валюте портфеля (план)

Исходящий остаток денежных средств

Место хранения ДС (краткое наименование юр. лица)	Валюта счета	Остаток (факт)	Гарантийное обеспечение	Свободные средства	Остаток (план)	Курс	В валюте портфеля (факт)	В валюте портфеля (план)

Открытые позиции по срочным контрактам на конец периода

Место хранения ЦБ (краткое наименование юр.лица)	Наименование	Тип инструмента	Исходящий остаток		Дата открытия	Цена покупки/продажи (Цена открытия позиции)	Цена последней сделки	Текущая стоимость инструмента
			На покупку, шт.	На продажу, шт.				

Начисленные за период вознаграждения управляющего

Дата взноса в ДУ	Методика расчета	Тип вознаграждения	Начало периода	Окончание периода	Сумма	Дата расчёта

Расшифровка расчета вознаграждения управляющего

Строка	Показатель	Значение
	Расчет инвестиционного дохода учредителя:	
1	$SЧА_F$ – рыночная стоимость Объектов ДУ на начало первого календарного дня отчетного периода, руб.	
2	$SЧА_D$ – рыночная стоимость Объектов ДУ на последний календарный день отчетного периода, руб.	
3	$SЧА^1_F$ – рыночная стоимость Объектов ДУ, дополнительно переданных управляющему в течение отчетного периода, руб.	
4	$SЧА^2_0$ – рыночная стоимость Объектов ДУ, возвращенных учредителю в течение отчетного периода, руб.	
5	IP_k – Инвестиционный доход учредителя за отчетный период к (стр.2 – стр.1) – стр.3 + стр.4 – стр.10 + стр.11 + стр.14 + стр.15, руб.	
	Вознаграждение за управление управляющего :	
6	$SЧА_{ср}$ – средняя рыночная стоимость Объектов ДУ за отчетный период, руб.	
7	Ставка вознаграждения за управление, %	
8	Количество календарных дней в отчетном периоде	
9	Вознаграждение за управление, удержанное за отчетный период:	

	= стр.6 * стр.7 / 100 * стр.8 / 365, руб. (если стр.10 = 0) =0, руб. (если стр.10 ≠ 0):	
10	MF_k - Вознаграждение за управление, начисленное, но не удержанное за отчетный период: = стр.6 * стр.7 / 100 * стр.8 / 365, руб. (если стр.9 = 0) =0, руб. (если стр.9 ≠ 0):	
11	MF_{k-1} – Вознаграждение за управление за предшествующий отчетный период k-1 (предыдущий календарный год), удержанное в течение отчетного периода k	
Вознаграждение за успех управляющего:		
12	Ставка вознаграждения за успех, %	
13	Вознаграждение за успех управляющего = стр.12 / 100 * стр.5, руб. (если стр.5 > 0) = 0 руб. (если стр.5 ≤ 0)	
14	SF_{k-1} – Вознаграждение за успех за предшествующий отчетный период k-1 (предыдущий календарный год), удержанное в течение отчетного периода k	
15	N - НДФЛ и налоги с дивидендов удержанные в отчетном периоде k	

Суммарная вариационная маржа

Дата	Код валюты	Вариационная маржа

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Период	Доходность (-убыток) инвестиционного портфеля в рублях за период в процентах за месяц

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента

Дата	Стоимость инвестиционного портфеля, руб.

Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

Полное и краткое наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

Полное и краткое наименование	Международный код	Адрес места нахождения

Сведения о кредитной организации (кредитных организациях), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления

Полное и краткое наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

Сведения об иностранной кредитной организации (кредитных организациях), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления

Полное и краткое наименование	Международный код	Адрес места нахождения

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

Полное и краткое наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

Сведения об иностранном брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления

Полное и краткое наименование	Международный код	Адрес места нахождения

Результаты осуществления прав голоса по ценным бумагам

Наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Основание участия в голосовании (вид (категория тип) ценных бумаг, количество соответствующих ценных бумаг)	Вопросы собрания	Результаты голосования		
				за	против	воздержался

*Сотрудник, ответственный
за ведение внутреннего учета:*

_____ / /

МП

Приложение №12.1

к Регламенту предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами ред. № 1

образец (физ.лицо на физ.лицо)

ДОВЕРЕННОСТЬ

город _____

_____ дата прописью

Я, гр. _____ (ФИО), «___» _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ (орган выдачи паспорта)

«___» _____ года (дата выдачи), код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: _____, настоящей доверенностью уполномочиваю гр. _____ (ФИО), «___» _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____

(наименование органа, выдавшего паспорт) «___» _____ года (дата выдачи), код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: _____, быть моим

представителем перед ООО «ББР БРОКЕР» и совершать от моего имени следующие действия:

1. подписывать Договор индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее - Договор);
2. подписывать Договор и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному Договору, а также соглашения и уведомления о расторжении указанного Договора в рамках требований, установленных законодательством Российской Федерации;
3. знакомиться с содержанием и подписывать Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг;
4. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным Договором;
5. заполнять и подписывать Анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя, вносить и регистрировать изменения реквизитов/сведений, указанных в Анкете, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя, заполнять/подписывать/подавать новую Анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя;
6. подписывать согласие на обработку моих персональных данных в полном объеме и в целях заключения, исполнения, изменения, прекращения, расторжения договоров (сделок), в том числе, согласие на обработку моих персональных данных в целях предложения мне дополнительных, новых, измененных, иных услуг лицами, с которыми будут заключены (подписаны) сделки (договоры), а также лицами, с которыми договоры (сделки) подписаны (заключены) не будут, но которые получают право обработки моих персональных данных на основании договоров (сделок), заключенных (подписанных) в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящей доверенностью;
7. заключать, расторгать, изменять, исполнять Соглашение об использовании электронной подписи в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» от моего имени;
8. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Управляющего по управлению Объектами ДУ Учредителя управления в рамках Договора № ____ - ____ от «___» _____ ;
9. получать пароль и логин для доступа в «Личный кабинет» Доверителя на Сайте

образец (юр.лицо на физ.лицо)

ДОВЕРЕННОСТЬ

город _____

_____ дата прописью

ОГРН: _____ ИНН: _____

в лице _____

действующего (-ей) на основании _____

настоящей доверенностью уполномочиваю гр. _____ (ФИО),

«___» _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____,

выдан _____

(наименование органа, выдавшего паспорт) «___» _____ года (дата

выдачи), код подразделения _____, зарегистрированный по адресу:

_____ , быть моим

представителем перед ООО «ББР БРОКЕР» и совершать от моего имени следующие действия:

1. подписывать Договор индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Договор) и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному Договору, а также соглашения и уведомления о расторжении указанного Договора в рамках требований, установленных законодательством Российской Федерации;
2. знакомиться с содержанием и подписывать Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг;
3. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным Договором;
4. заполнять и подписывать Анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя, вносить и регистрировать изменения реквизитов/сведений, указанных в Анкете, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя, заполнять/подписывать/подавать новую Анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя;
5. подписывать согласие на обработку моих персональных данных в полном объеме и в целях заключения, исполнения, изменения, прекращения, расторжения договоров (сделок), в том числе, согласие на обработку моих персональных данных в целях предложения мне дополнительных, новых, измененных, иных услуг лицами, с которыми будут заключены (подписаны) сделки (договоры), а также лицами, с которыми договоры (сделки) подписаны (заключены) не будут, но которые получают право обработки моих персональных данных на основании договоров (сделок), заключенных (подписанных) в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящей доверенностью;
6. заключать, расторгать, изменять, исполнять Соглашение об использовании электронной подписи в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» от моего имени;
7. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Управляющего по управлению Объектами ДУ Учредителя управления в рамках Договора № ___ - ___ от «___» _____ ;
8. получать пароль и логин для доступа в «Личный кабинет» Доверителя на Сайте

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

(только для физических лиц)

Настоящее Приложение к Регламенту ДУ содержит существенные условия ведения Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя, а также иные существенные условия указанного выше Регламента, заключенного между Учредителем и Управляющим как Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение индивидуального инвестиционного счета.

1. Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Учредителя, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, определяющими порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с учетом положений Регламента ДУ.

2. С 01.01.2024 года физическое лицо не вправе заключать Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение индивидуального инвестиционного счета в случае, если такое лицо является стороной Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, в отношении которого оно не заявило о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года, за исключением случая заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с Управляющим в целях передачи ему учтенных на индивидуальном инвестиционном счете такого физического лица у другого профессионального участника рынка ценных бумаг Объектов ДУ.

3. Заключая Договор ИДУ-ИИС, Учредитель подтверждает, что у него отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта, открытый до 01 января 2024 года, а количество действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенных им после 01 января 2024 года, не превышает двух, за исключением случая заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета для передачи на него Объектов ДУ при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и (или) управляющей компании паевых инвестиционных фондов.

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача Учредителем Управляющему только денежных средств, за исключением случая передачи ценных бумаг Учредителем Управляющему в порядке перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Управляющему в течение календарного года по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенному до 01.01.2024 года либо после 01.01.2024 года для целей перевода активов из другого договора ИИС, заключенного до 01.01.2024г., не может превышать 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. По остальным Договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета ограничения по совокупной сумме денежных средств, которые могут быть переданы Управляющему в течение календарного года не устанавливаются.

5. Передача Учредителем Управляющему денежных средств допускается только в рублях в безналичной форме.

6. Управляющий не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Учредителем в нарушение требований п.4, 5 настоящих Условий. Управляющий осуществляет возврат Учредителю денежных средств, не зачисленных на индивидуальный инвестиционный счет, без дополнительного Уведомления Учредителя о возврате Объектов Д.У.

7. Управляющий не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя денежные средства, передаваемые Учредителем, которые поступают от третьих лиц, за исключением случая перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

8. Управляющий оставляет за собой право принять в Доверительное управление в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета денежные средства в размере менее суммы указанной в п.2.1. Приложения № 1.1.,1.2., 1.3 или 1.4. к Регламенту ДУ.

9. Учредитель управления не вправе осуществлять частичное изъятие Объектов ДУ из доверительного управления до окончания срока действия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев возникновения особой жизненной ситуации в период действия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного после 01.01.2024 года не для целей перевода активов из другого договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного до 01.01.2024г.

Для целей настоящего пункта под особой жизненной ситуацией понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения. Порядок и сроки выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае клиентом лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, устанавливаются нормативным актом Банка России.

Учредитель вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Возврат Учредителю денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается.

10. Учредитель вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

11. Не допускается открытие и ведение Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя в рамках ранее заключенного между Учредителем и ООО «ББР БРОКЕР» договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, отличного от Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Учредителя по договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Учредителя.

12. Управляющий предоставляет сведения об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, должен передать сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае прекращения Учредителем Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с ООО «ББР БРОКЕР», и заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Управляющий обязуется выдать на руки Учредителю документ, содержащий сведения об Учредителе и о его индивидуальном инвестиционном счете, а Учредитель обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых с даты расторжения Учредителем договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «ББР БРОКЕР», получить у Управляющего (по месту обслуживания получателей финансовых услуг) вышеуказанный документ и предоставить полученный документ другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Учредитель и Управляющий соглашаются, что Учредитель является уполномоченным лицом по передаче другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа, содержащего сведения об Учредителе и о его индивидуальном инвестиционном счете, и что Управляющий исполнил надлежащим образом в установленный срок и в полном объеме свою обязанность по передаче сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, с момента обеспечения возможности получения Учредителем в офисе Управляющего документа, содержащего сведения об Учредителе и о его индивидуальном инвестиционном счете.

Учредитель и Управляющий соглашаются, что Управляющий не обязан направлять вышеуказанные сведения об Учредителе и его индивидуальном инвестиционном счете непосредственно профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Передача вышеуказанных сведений об Учредителе и его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, осуществляется в порядке, описываемом в настоящем пункте.

14. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, не допускается. В случае размещения во вклады в кредитных организациях денежных средств, сумма таких вкладов не может превышать 15 (пятнадцать) процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения.

15. При совершении операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, Управляющий осуществляет функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

Учредитель:

Подпись

М.П.

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**
(далее – Согласие)

Настоящим
я _____,

Ф.И.О. субъекта персональных данных

являясь субъектом персональных данных в смысле Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, принял решение о предоставлении своих персональных данных и даю свое добровольное согласие в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку всех указанных мной в заполняемых формах персональных данных Обществу ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (ОГРН 1207800176836, ИНН 7840094769, место обслуживания получателей финансовых услуг: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н, телефон: +7 (812) 372-77-07), (далее — ООО «ББР БРОКЕР», Оператор), на обработку моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения, место рождения;
- номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе, код подразделения;
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического пребывания;
- контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты).

1. Обработка моих персональных данных осуществляется Оператором в целях:

1.1. заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с ООО «ББР БРОКЕР», (в том числе Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Соглашения об использовании электронной подписи и (или) иного договора (соглашения)), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет;

1.2. проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых ООО «ББР БРОКЕР»;

1.3. предложения субъекту персональных данных продуктов и услуг, реализуемых ООО «ББР БРОКЕР» на финансовых рынках, контроля качества обслуживания на финансовых рынках, изучения конъюнктуры финансовых рынков;

1.4. выполнения ООО «ББР БРОКЕР» иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

2. Оператором в отношении персональных данных является ООО «ББР БРОКЕР».

3. Настоящее согласие дается на совершение любых действий с моими персональными данными, которые необходимы для достижения вышеперечисленных целей, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в том числе на: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), запись, извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких

персональных данных третьим лицам (в том числе передачу третьим лицам для целей проведения упрощенной идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

4. Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному уведомлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Уведомление (отзыв) предоставляется в адрес ООО «ББР БРОКЕР» в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку представителю ООО «ББР БРОКЕР».

6. Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Оператором письменного уведомления (запроса) о его отзыве.

7. В случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных Оператор обязуется прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора).

8. В случае отзыва мной согласия на обработку своих персональных данных Оператор вправе продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных с целью осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации. Кроме того, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных, если она необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем.

9. Оператор обеспечивает исполнение всех обязательств в отношении персональных данных и (или) субъекта персональных данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. По письменному запросу субъекта персональных данных и (или) его законного представителя могут быть дополнительно разъяснены права и обязанности субъекта персональных данных, порядок обработки предоставленных ООО «ББР БРОКЕР» персональных данных, иные вопросы, связанные с настоящим согласием и обработкой предоставленных персональных данных.

10. Предоставляя Согласие, я заверяю и подтверждаю, что ознакомился в полном объеме с Политикой обработки персональных данных ООО «ББР БРОКЕР», размещенной на Сайте ООО «ББР БРОКЕР» в сети Интернет: <https://bbrbroker.ru/>.

Дата: _____

подпись

Ф. И. О. субъекта персональных данных

Приложение № 15

к Регламенту предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами ред. № 1

**АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ДУ**

« ____ » _____ 20__ г.

_____ в лице _____,
действующего (-ей) на основании _____, передал, а _____ в лице _____,
действующего (-ей) на основании _____ принял денежные средства в размере
(_____) рублей и следующие ценные
бумаги:

п/п	Эмитент	Вид, тип, серия	Номер гос. регистрации	Количество, штук	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб.	Накопленный купонный доход на дату передачи на одну ценную бумагу, руб.	Рыночная цена на дату передачи одной ценной бумаги, без учета НКД, руб.	Рыночная стоимость ценных бумаг на дату передачи, включая НКД, руб.	Цена приобретения Учредителем (балансовая стоимость для юридических лиц) одной ценной бумаги, руб.	Накопленный купонный доход, уплаченный Учредителем (учтенный в балансе юр. лица) на одну ценную бумагу, руб.	Стоимость приобретения ценных бумаг, включая НКД, руб.
Всего:											

Учредитель передал, а Управляющий принял документы, подтверждающие расходы Учредителя на приобретение указанных ценных бумаг:

1. _____

Учредитель

Управляющий

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

М.П.