Внесены изменения в содержание Регламента предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (ред. 4):

1. В связи со вступлением в силу 03.12.2026 «Базового стандарта 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 28.05.2026 N КФНП-17) внесены изменения:

1.1. В **Раздел 11** «Правила предоставления информации получателям финансовых услуг. Раскрытие информации, информационное обеспечение, уведомления и гарантии» внесен пункт **11.1.** «Общие правила предоставления информации Получателям финансовых услуг.»

1.2. Изменено содержание **пункта 11.8.2**:

«в том числе после прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), Получателю финансовых услуг и (или) лицу, с которым прекращен Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС), информацию об инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а также по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Управляющим за счет Получателя финансовых услуг (или) лица, с которым прекращен Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС). Информация о сделках предоставляется за период, указанный в соответствующем запросе. Информация об инвестиционном портфеле и его стоимости предоставляется на дату, указанную в соответствующем запросе, а если дата не указана - на дату получения Управляющим запроса не позднее даты прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС). Такая информация предоставляется в объеме, имеющемся у Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.»

1.3. Изменено содержание **пункта 11.9:**

«Управляющий информирует Получателя финансовых услуг о его праве запросить дополнительную информацию о финансовой услуге в случаях, предусмотренных пунктами 11.8. Регламента ДУ, в порядке, установленном Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС)».

1.4. Изменено содержание **пункта 12.2:**

12.2. Управляющий, как налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия последнего Договора ИДУ, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Под выплатой денежных средств, в целях настоящего пункта, понимается перечисление денежных средств на банковский счет Учредителя (физического лица) или на счет третьего лица по требованию физического лица.

1.5. Изменено содержание **пункта 12.3:**

12.3. При перечислении в бюджет налогов Управляющим до истечения очередного налогового периода, налог уплачивается с доли дохода по ДУ, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода по ДУ определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке Объектов ДУ, определяемой на дату выплаты денежных средств. При осуществлении выплаты денежных средств Учредителю (физическому лицу) более одного раза в течение налогового периода, расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

1.6. Добавлены **пункты 12.5 – 12.10:**

12.5. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога Управляющий в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса.

12.6. Учредитель (физическое лицо), у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи Управляющему Поручения Учредителя

о возврате Объектов ДУ, обязан уведомить Управляющего об изменении указанного статуса и предоставить Управляющему подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи Поручения Учредителя о возврате Объектов ДУ.

12.7. Учредитель (физическое лицо), у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации в текущем календарном году и который не сообщил об этом Управляющему в течение текущего года, обязан сообщить о своем статусе налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации по состоянию на 31 декабря текущего года и предоставить Управляющему подтверждающие такое изменение документы не позднее 20 января следующего года.

12.8. Не исполнение Учредителем (физическим лицом) обязанности, установленной п.12.6 и 12.7 Регламента ДУ может повлечь за собой неверное применение Управляющим налоговой ставки при исчислении налога на доходы физических лиц. В данном случае, ответственность за последствия, возникшие в результате неверного применения Управляющим налоговой ставки, возлагается на Учредителя.

12.9. Учредитель (физическое лицо) обязуется возместить Управляющему любые убытки (включая недоимки, пени, штрафы, проценты), которые возникнут у Управляющего вследствие нарушения Учредителем обязательств, предусмотренных п.п. 12.6 и 12.7 настоящего Регламента ДУ.

12.10.С 01.01.2013 в соответствии с дополнениями пункта 2 статьи 149 подпункта 12.2. Налогового кодекса Российской Федерации, услуги, оказываемые Управляющими, не подлежат налогообложению НДС.

1.7.В **Раздел 17** «Защита прав получателя финансовой услуги, порядок урегулирования споров и претензий» переименован в «Порядок рассмотрения обращений (жалоб) получателя финансовой, услуги разрешение споров»

Добавлены **пункты 17.4 – 17.24**

17.4.Управляющий обязан рассмотреть Обращение (жалобу) Получателя финансовых услуг (далее для целей настоящего раздела - Заявитель), связанное с осуществлением Управляющим профессиональной деятельности, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и обеспечить прием Обращений (жалоб), направленных посредством:

17.4.1. почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Управляющего, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;

17.4.2. с использованием Личного кабинета;

17.4.3. электронной почты Управляющего на адрес: info@bbrbroker.ru;

17.4.4. электронной формы через раздел «Направить обращение» на Сайте в сети Интернет https://bbrbroker.ru/napravit-obrashchenie/

17.5.Наличие подписи Заявителя в Обращении не требуется.

17.6.Управляющий размещает информацию о способах приема Обращений (жалоб) в местах обслуживания Получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок в Личном кабинете на соответствующие страницы на сайте Управляющий в сети Интернет).

17.7.Управляющий обязан зарегистрировать Обращение (жалобу) не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.

17.8.В случае поступления Обращения (жалобы) в форме электронного документа Управляющий обязан уведомить Заявителя о регистрации Обращения (жалобы) (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации Обращения (жалобы) способом, предусмотренным пунктом 17.13 настоящего Регламента.

17.9.Управляющий обязан принять решение по полученному им Обращению (жалобе) и направить ответ на поступившее к нему Обращение (жалобу) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации Обращения (жалобы), если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

17.10. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения (жалобы) по решению Генерального директора Управляющего, Управляющий вправе продлить срок рассмотрения Обращения (жалобы), но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами.

17.11. Управляющий обязан уведомить Заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения (жалобы) с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее Уведомление.

17.12. Ответ на Обращение (жалобу) должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения Обращения (жалобы), быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в Обращении (жалобе) вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением Обращения (жалобы), а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в Обращении (жалобе) вопроса.
17.13. Ответ на Обращение (жалобу), а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Заявителю в зависимости от способа поступления Обращения (жалобы) в письменной форме по указанным в Обращении (жалобе) адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС). В случае, если Заявитель при направлении Обращения (жалобы) указал способ направления ответа на Обращение (жалобу) в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение (жалобу) должен быть направлен способом, указанным в Обращении (жалобе).
17.14. Управляющий отказывает в рассмотрении Обращения (жалобы) Заявителю по существу в следующих случаях:
17.14.1. в Обращении (жалобе) не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
17.14.2. в Обращении (жалобе) не указана фамилия (наименование) Заявителя;
17.14.3. в Обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего, или угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника Управляющего, а также членов его семьи;
17.14.4. текст Обращения (жалобы) не поддается прочтению;
17.14.5. текст Обращения (жалобы) не позволяет определить его суть.
17.15. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 17.14.2 – 17.14.5 пункта 17.14 настоящего раздела, Управляющий принимает решение оставить Обращение (жалобу) без ответа по существу, он должен направить Заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения (жалобы) способом, указанным в пункте 17.13 настоящего Раздела, с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения (жалобы), по существу.
17.16. В случае, если в Обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями (жалобами), и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Управляющий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного Обращения (жалобы) и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. Об этом решении Заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 17.14 настоящего раздела.
17.17. В случае, если Обращение (жалоба) содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Управляющим нарушенного права Заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление Обращения (жалобы) Управляющему является соблюдением Заявителем обязанности, предусмотренной ч.1 ст.16 Федерального закона от 04.06.2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и Обращение (жалоба) подлежит рассмотрению Управляющим в порядке и сроки, которые установлены указанным Федеральным законом.
17.18. Управляющий и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении Обращения (жалобе) персональные данные Заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
17.19. Управляющий обязан хранить Обращения (жалобы), а также копии ответов на Обращения (жалобы) и копии уведомлений, предусмотренных настоящим разделом, в течение 3 (трех) лет со дня регистрации таких Обращений (жалоб).
17.20. Все споры и разногласия между Управляющим и Учредителем по поводу предоставления Управляющим Учредителю услуг на Рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС) и Регламентом, решаются путем двусторонних переговоров.
17.21. Если иное не предусмотрено федеральными законами спорные вопросы между Сторонами, связанные с исполнением Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) и Регламента, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Срок

рассмотрения досудебной претензии составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения претензии.

17.22. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в соответствующем суде в зависимости от подсудности, установленной законодательством Российской Федерации.

17.23. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между сторонами путем переговоров, споры, возникающие из Договора (Договора ИИС), Регламента или в связи с ними, передаются сторонами на рассмотрение:

17.23.1. в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если Учредитель является юридическом лицом или предпринимателем;

17.23.2. в районный суд по месту нахождения Управляющего, если дело подсудно районному суду;

17.23.3. в мировой суд по месту нахождения Управляющего, если дело подсудно мировому суду.

17.24. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Регламента в отношении рассмотрения Сторонами Обращений (жалоб) (порядок, сроки, включая запрос дополнительных документов и материалов, содержание направляемых ответов и уведомлений и т.д.), претензий и разрешения споров, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

1.8.в **Приложение № 2.1** внесена ключевая информация о договоре доверительного управления.

2. В связи со вступлением в силу 03.12.2026 Внутреннего стандарта НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках» внесены изменения в **Приложение № 9.**

3. В связи со вступлением в силу 01.09.2026 Внутреннего стандарта «О требованиях к документу на бумажном носителе и сообщению в электронной форме, которые содержат сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг и (или) о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете» добавлен **пункт 19.7 и Приложение № 17:**

19.7.В случае прекращения Договора ИДУ-ИИС, в связи с передачей учтенных на ИИС денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, Управляющий должен передать сведения о физическом лице и его ИИС другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, по форме Приложения № 17 к настоящему Регламенту ДУ.

Общество с ограниченной ответственностью
«ББР БРОКЕР»

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «ББР БРОКЕР» № 242 от «18» ноября 2026 года,
вступает в силу с 03.12.2026

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

(редакция № 4 от «18» ноября 2026г.)

г. Санкт – Петербург
2026

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. 14
8. Права и обязанности Управляющего. 15
9. Порядок определения размера и выплаты вознаграждения, разового вознаграждения Доверительного управляющего, а также возмещения расходов. 17
Часть IV. Предоставление отчетов. 17
10. Отчетность и уведомления Управляющего 17
11. Правила предоставления информации получателям финансовых услуг. Раскрытие информации, информационное обеспечение, уведомления и гарантии. 20
Часть V. Прочие условия 24
12. Налогообложение. 24
13. Конфиденциальность. 25
14. Уведомление о конфликте интересов. 25
15. Ответственность сторон. 26
16. Способы обмена сообщениями 26
17. Порядок рассмотрения обращений (жалоб) получателя финансовой, услуги разрешение споров 29
18. Обстоятельства непреодолимой силы. 32
19. Срок действия, порядок изменения и прекращения 33
Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС). 33
20. Применимое законодательство и порядок разрешения споров. 34
21. Дополнительные условия 35
22. Прочие условия. 36
23. Сведения об Управляющем 36

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 07.08.2025 N КФНП-26)

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 заключает Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) с Получателем финансовых услуг в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов).

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

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

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

1.10. До начала совершения сделок по Договорам ИДУ (Договорам ИДУ-ИИС) Управляющий определяет Инвестиционный профиль Получателя финансовых услуг в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «ББР БРОКЕР» и перечнем сведений, необходимых для его определения, содержащим порядок определения Инвестиционного профиля, с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовым стандартом совершения, управляющим операций на финансовом рынке, а также внутреннего стандарта (стандартов) НАУФОР, членом которой является Управляющий.

1.11. 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.

1.12. Приобретение Управляющим производных финансовых инструментов или ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в состав Инвестиционного портфеля Учредителя - физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, допускается при условии, что приобретение других финансовых инструментов в состав Инвестиционного портфеля указанного Учредителя не позволяет достичь его Инвестиционных целей в соответствии с его Инвестиционным профилем. Принципы и критерии, которыми руководствуется Управляющий при принятии решения о приобретении таких финансовых инструментов, определяются внутренним документом управляющего.

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 (далее - 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)** – определенный Управляющим риск, который согласен и способен нести Учредитель, в абсолютном или относительном числовом выражении.

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 (далее - **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:

- Ожидаемая доходность;
- Допустимый риск;
- Инвестиционный горизонт.

Инвестиционная цель (далее - **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 https://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.

Обращение (жалоба) – обращение Получателя финансовых услуг или другого лица, содержащее сведения о возможном нарушении Управляющим и (или) его сотрудниками норм законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, возможном ущемлении прав и охраняемых законом интересов Клиента.

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.

Саморегулируемая организация (далее - **НАУФОР) -** саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих

Стоимость чистых активов (далее - **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, удостоверенных 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 несет Учредитель 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: https://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. Способами 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 30 (Тридцать) 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 возвратить 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) календарных 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 7 (семи) рабочих, 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 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 https://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.

8.6. Управляющий вправе приобретать ценные бумаги сроком погашения, превышающие Инвестиционный горизонт Учредителя.

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 (больший) срок хранения указанных документов не установлен законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

11. Правила предоставления информации получателям финансовых услуг. Раскрытие информации, информационное обеспечение, уведомления и гарантии.

11.1. Общие правила предоставления информации Получателям финансовых услуг.

11.1.1. Предоставление Управляющим и третьим лицом, действующим по поручению Управляющего, от его имени и за его счет информации Получателям финансовых услуг, в том числе информации рекламного характера, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

11.1.2. Не допускается предоставление информации, которая вводит Получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

11.1.3. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, могут предоставляться на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

11.1.4. Управляющий обеспечивает предоставление Получателю финансовых услуг информации без затрат или совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой информации (документа).

11.1.5. Управляющий предоставляет Получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

11.2. 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.

11.3. Информация, размещается на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу 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/ не доступен для посещения.

11.4. Помимо раскрытия информации на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу 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.2.2. «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 28.05.2026 № КФНП-17), Управляющий в Местах обслуживания Получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу 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 изображение знака обслуживания (при наличии);

11.6.2. об адресе в пределах места нахождения 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 финансовые услуги по управлению ценными бумагами не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

11.7.7. 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:

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;

11.8.2. в том числе после прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), Получателю финансовых услуг и (или) лицу, с которым прекращен Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС), информацию об инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а также по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Управляющим за счет Получателя финансовых услуг (или) лица, с которым прекращен Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС). Информация о сделках предоставляется за период, указанный в соответствующем запросе. Информация об инвестиционном портфеле и его стоимости предоставляется на дату, указанную в соответствующем запросе, а если дата не указана - на дату получения Управляющим запроса не позднее даты прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС). Такая информация предоставляется в объеме, имеющемся у Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

11.9. Управляющий информирует Получателя финансовых услуг о его праве запросить дополнительную информацию о финансовой услуге в случаях, предусмотренных пунктами 11.8. Регламента ДУ, в порядке, установленном Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

11.10.Сведения об Учредителе - физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением Ценных бумаг (далее - Сведения), передаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в следующем порядке:

11.10.1. Имеющиеся Сведения передаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Учредителем - физическим лицом, на основании Заявления по форме Приложения № 5.3 к Регламенту ДУ:

- в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным, либо
- путем направления сообщения в электронной форме, содержащего Сведения, в системе электронного документооборота, участниками которой являются Управляющий и профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому передаются Сведения.

11.10.2. В случае, если Сведения передаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Учредителем - физическим лицом, в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным, плата, взимаемая Управляющим с Учредителя - физического лица, в отношении которого передаются Сведения, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такого документа.

11.10.3. Используемый Управляющим способ передачи Сведений должен обеспечивать целостность, сохранность и конфиденциальность передаваемых Сведений, позволять зафиксировать факт и дату направления Сведений.

11.10.4. Не допускается передача Сведений в электронной форме путем направления сообщений по электронной почте или в социальных сетях.

11.10.5. Информация о наименовании системы (систем) электронного документооборота, используемой (используемых) для передачи и получения Сведений, размещается Управляющим на странице (страницах) официального Сайта Управляющего в сети интернет по адресу https://bbrbroker.ru, на которой (которых) Управляющим раскрывается информация в соответствии с нормативным актом Банка России, определяющим состав, объем, порядок и сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг (в случае использования Управляющим системы (систем) электронного документооборота для передачи и получения Сведений).

11.10.6. Управляющий, получивший от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Сведения, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения информирует об их получении Учредителя - физическое лицо, в отношении которого получены Сведения, в соответствии с Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС).

11.10.7. Управляющий хранит Заявление Учредителя - физического лица о передаче Сведений другому профессиональному участнику рынка Ценных бумаг, переданные и полученные Сведения, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Управляющим Сведений и получения Управляющим Сведений, не менее 5 (Пяти) лет начиная с года, следующего за годом прекращения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) с Учредителем - физическим лицом, Сведения в отношении которого были переданы Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг или получены Управляющим от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

11.10.8. Сообщения в электронной форме, содержащие Сведения, передаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Учредителем - физическим лицом, в формате XML, если иной формат сообщений не установлен соглашением Управляющего и профессионального участника рынка ценных бумаг, которому передаются такие сообщения.

11.10.9. Требования к содержанию и (или) структуре направляемого другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа на бумажном носителе, содержащего Сведения, и (или) сообщения в электронной форме, содержащего Сведения, могут быть установлены внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий.

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. Управляющий, как налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия последнего Договора ИДУ, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Под выплатой денежных средств, в целях настоящего пункта, понимается перечисление денежных средств на банковский счет Учредителя (физического лица) или на счет третьего лица по требованию физического лица.

12.3. При перечислении в бюджет налогов Управляющим до истечения очередного налогового периода, налог уплачивается с доли дохода по ДУ, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода по ДУ определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке Объектов ДУ, определяемой на дату выплаты денежных средств. При осуществлении выплаты денежных средств Учредителю (физическому лицу) более одного раза в течение налогового периода, расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

12.4. 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.

12.5. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога Управляющий в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса.

12.6. Учредитель (физическое лицо), у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи Управляющему Поручения Учредителя о возврате Объектов ДУ, обязан уведомить Управляющего об изменении указанного статуса и предоставить Управляющему подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи Поручения Учредителя о возврате Объектов ДУ.

12.7. Учредитель (физическое лицо), у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации в текущем календарном году и который не сообщил об этом Управляющему в течение текущего года, обязан сообщить о своем статусе налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации по состоянию на 31 декабря текущего года и предоставить Управляющему подтверждающие такое изменение документы не позднее 20 января следующего года.

12.8. Не исполнение Учредителем (физическим лицом) обязанности, установленной п.12.6 и 12.7 Регламента ДУ может повлечь за собой неверное применение Управляющим налоговой ставки при исчислении налога на доходы физических лиц. В данном случае,

ответственность за последствия, возникшие в результате неверного применения Управляющим налоговой ставки, возлагается на Учредителя.

12.9. Учредитель (физическое лицо) обязуется возместить Управляющему любые убытки (включая недоимки, пени, штрафы, проценты), которые возникнут у Управляющего вследствие нарушения Учредителем обязательств, предусмотренных п.п. 12.6 и 12.7 настоящего Регламента ДУ.

12.10.С 01.01.2013 в соответствии с дополнениями пункта 2 статьи 149 подпункта 12.2. Налогового кодекса Российской Федерации, услуги, оказываемые Управляющими, 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 организациями, 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 Регламента 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 электронный 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. Порядок рассмотрения обращений (жалоб) получателя финансовой, услуги разрешение споров

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.Управляющий обязан рассмотреть Обращение (жалобу) Получателя финансовых услуг (далее для целей настоящего раздела - Заявитель), связанное с осуществлением Управляющим профессиональной деятельности, в соответствии с

Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и обеспечить прием Обращений (жалоб), направленных посредством:

17.4.1. почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Управляющего, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;

17.4.2. с использованием Личного кабинета;

17.4.3. электронной почты Управляющего на адрес: info@bbrbroker.ru;

17.4.4. электронной формы через раздел «Направить обращение» на Сайте в сети Интернет https://bbrbroker.ru/napravit-obrashchenie/

17.5. Наличие подписи Заявителя в Обращении не требуется.

17.6. Управляющий размещает информацию о способах приема Обращений (жалоб) в местах обслуживания Получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок в Личном кабинете на соответствующие страницы на сайте Управляющий в сети Интернет).

17.7. Управляющий обязан зарегистрировать Обращение (жалобу) не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.

17.8. В случае поступления Обращения (жалобы) в форме электронного документа Управляющий обязан уведомить Заявителя о регистрации Обращения (жалобы) (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации Обращения (жалобы) способом, предусмотренным пунктом 17.13 настоящего Регламента.

17.9. Управляющий обязан принять решение по полученному им Обращению (жалобе) и направить ответ на поступившее к нему Обращение (жалобу) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации Обращения (жалобы), если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

17.10. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения (жалобы) по решению Генерального директора Управляющего, Управляющий вправе продлить срок рассмотрения Обращения (жалобы), но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами.

17.11. Управляющий обязан уведомить Заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения (жалобы) с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее Уведомление.

17.12. Ответ на Обращение (жалобу) должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения Обращения (жалобы), быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в Обращении (жалобе) вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением Обращения (жалобы), а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в Обращении (жалобе) вопроса.

17.13. Ответ на Обращение (жалобу), а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Заявителю в зависимости от способа поступления Обращения (жалобы) в письменной форме по указанным в Обращении (жалобе) адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС). В случае, если Заявитель при направлении Обращения (жалобы) указал способ направления ответа на Обращение (жалобу) в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение (жалобу) должен быть направлен способом, указанным в Обращении (жалобе).

17.14. Управляющий отказывает в рассмотрении Обращения (жалобы) Заявителю по существу в следующих случаях:

17.14.1. в Обращении (жалобе) не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

17.14.2. в Обращении (жалобе) не указана фамилия (наименование) Заявителя;

17.14.3. в Обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего, или угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника Управляющего, а также членов его семьи;

17.14.4. текст Обращения (жалобы) не поддается прочтению;

17.14.5. текст Обращения (жалобы) не позволяет определить его суть.

17.15. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 17.14.2 – 17.14.5 пункта 17.14 настоящего раздела, Управляющий принимает решение оставить Обращение (жалобу) без ответа по существу, он должен направить Заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения (жалобы) способом, указанным в пункте 17.13 настоящего Раздела, с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения (жалобы), по существу.

17.16. В случае, если в Обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями (жалобами), и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Управляющий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного Обращения (жалобы) и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. Об этом решении Заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 17.14 настоящего раздела.

17.17. В случае, если Обращение (жалоба) содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Управляющим нарушенного права Заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление Обращения (жалобы) Управляющему является соблюдением Заявителем обязанности, предусмотренной ч.1 ст.16 Федерального закона от 04.06.2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и Обращение (жалоба) подлежит рассмотрению Управляющим в порядке и сроки, которые установлены указанным Федеральным законом.

17.18. Управляющий и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении Обращения (жалобе) персональные данные Заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.19. Управляющий обязан хранить Обращения (жалобы), а также копии ответов на Обращения (жалобы) и копии уведомлений, предусмотренных настоящим разделом, в течение 3 (трех) лет со дня регистрации таких Обращений (жалоб).

17.20. Все споры и разногласия между Управляющим и Учредителем по поводу предоставления Управляющим Учредителю услуг на Рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС) и Регламентом, решаются путем двусторонних переговоров.

17.21. Если иное не предусмотрено федеральными законами спорные вопросы между Сторонами, связанные с исполнением Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) и Регламента, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Срок рассмотрения досудебной претензии составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения претензии.

17.22. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в соответствующем суде в зависимости от подсудности, установленной законодательством Российской Федерации.

17.23. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между сторонами путем переговоров, споры, возникающие из Договора (Договора ИИС), Регламента или в связи с ними, передаются сторонами на рассмотрение:

17.23.1. в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если Учредитель является юридическом лицом или предпринимателем;

17.23.2. в районный суд по месту нахождения Управляющего, если дело подсудно районному суду;

17.23.3. в мировой суд по месту нахождения Управляющего, если дело подсудно мировому суду.

17.24. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Регламента в отношении рассмотрения Сторонами Обращений (жалоб) (порядок, сроки, включая запрос дополнительных документов и материалов, содержание направляемых ответов и уведомлений и т.д.), претензий и разрешения споров, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

17.25. 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.

17.26. 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.

17.27. 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[1].

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 30 (Тридцать) календарных дней до даты возврата Объектов ДУ Учредителю, за исключением случая, установленного п.19.7, 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 30 (Тридцати) 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 прекращения Договора ИДУ-ИИС, в связи с передачей учтенных на ИИС денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, Управляющий должен передать сведения о физическом лице и его ИИС другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, по форме Приложения № 17 (Приложения № 17.1 и Приложения № 17.2) к настоящему Регламенту ДУ.

19.8. В случае прекращения Договора ИДУ, в связи с передачей учтенных на счете Управляющего денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг другому управляющему, Управляющий должен передать сведения по форме Приложения № 17.1 к настоящему Регламенту ДУ.

19.9. В случае если в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней на Счете Учредителя отсутствуют Объекты ДУ и в течении 10 (Десяти) календарных дней при невыполнении п. 7.1.1 настоящего Регламента ДУ, Управляющий вправе расторгнуть Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) в одностороннем порядке.

19.10. 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.

---

[1] 5 лет - при заключении договора в 2024 - 2026 гг.;
6 лет - при заключении договора в 2027 г.;
7 лет - при заключении договора в 2028 г.;
8 лет - при заключении договора в 2029 г.;
9 лет - при заключении договора в 2030 г.

19.11. 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 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу https://bbrbroker.ru.

19.12. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Регламент ДУ осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте Управляющего в сети интернет по адресу https://bbrbroker.ru.

19.13. 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 https://bbrbroker.ru за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных Регламент ДУ.

19.14. 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.

19.15. 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.

19.16. 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.

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

19.18. 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 Регламента 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 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.x[2] 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 № 5.3. Поручение / Запрос в свободной форме / Заявление

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.

---

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

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

21.6. Приложение № 16. Заявление на предоставление инвестиционного налогового вычета.

21.7. Приложение № 17 Сведения о физическом лице и о его индивидуальном инвестиционном счёте.

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 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: https://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://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

(ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ)

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: _____

Зарегистрировал: _____
Ф.И.О.

_____
подпись

№ Договора ИДУ: _____

№ Договора ИДУ-ИИС: _____

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: _____

Зарегистрировал: _____

Ф.И.О.

_____

подпись

№ Договора ИДУ: _____

№ Договора ИДУ-ИИС: _____

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 догово

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 двух[1] 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 объёме:

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

Информирование физических лиц - получателей финансовых услуг, об оказываемых ООО «ББР БРОКЕР» услугах.

Ключевая информация о Договоре Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами и Договоре Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИДУ, или Договор ИДУ-ИИС).

Кто такой управляющий и что такое договор доверительного управления?

Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее - Управляющий) осуществляет доверительное управление Вашими ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами, (далее – активы), а также оказывает дополнительные услуги, за дополнительную плату. Происходит это на основании Договора Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами или Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) до его подписания.

Инвестиции связаны с риском. Вы можете понести убытки в результате доверительного управления, а в некоторых случаях потерять все инвестированные средства.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую Управляющий обязан предоставить Вам до подписания Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС).

Получение дохода по Договору ИДУ (Договору ИДУ-ИИС) не гарантировано. Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Как Управляющий совершает сделки?

Управляющий самостоятельно принимает решения о совершении сделок в Ваших интересах.
Управляющий совершает сделки от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Управляющего (как правило, путем указания после своего наименования пометки Д.У.).
Информация о деятельности Управляющего отражается в отчетах Управляющего, которые Вы вправе получать и которые будут Вам предоставляться на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней по истечении соответствующего Отчетного периода, составленный по форме Приложения № 11 к Регламенту ДУ. Отчет Управляющего предоставляется в электронной форме, путем размещения в Личном кабинете и (или) путем направления на электронную почту, указанную в Анкете, в случае отсутствия электронного адреса, Отчет предоставляется на бумажном носителе по месту обслуживания получателей финансовых услуг.

Во всех случаях Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с Вашим инвестиционным профилем, определяемым Управляющим на основании сведений, полученных от Вас и (или) от третьих лиц.

Что такое инвестиционный профиль?

Управляющий должен определить и согласовать с Вами Ваш инвестиционный профиль, который включает в себя:

- допустимый риск - риск, который Вы согласны и способны нести, в абсолютном или относительном числовом выражении;
- ожидаемую доходность от доверительного управления, которая определяется исходя из Ваших инвестиционных целей и с учетом допустимого риска, в числовом выражении;
- инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

По Вашему требованию Управляющий должен повторно определить Ваш инвестиционный профиль на основе предоставленных Вами сведений об изменении инвестиционных целей.

Какие операции Управляющий может проводить с активами?

В соответствии с Договором ИДУ (Договором ИДУ-ИИС) Управляющий может совершать следующие сделки и операции: покупка-продажа ценных бумаг, депозиты с ЦК, РЕПО с ЦК на организованных торгах ПАО «Московская Биржа».

Кто несет риски?

Несмотря на то, что сделки в Ваших интересах совершает Управляющий, Вы остаетесь собственником активов и несете риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Управляющий должен предоставить Вам до заключения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС): с Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Что придется оплачивать?

За оказание услуг по доверительному управлению взимается два вида вознаграждения: вознаграждение за управление (MF) и вознаграждение за успех (SF).
Размер ставки вознаграждения зависит от выбранных стратегий доверительного управления:
MF - Инвестиции в российские облигации - 1,5%, Сбалансированные инвестиции – 2,0%, Инвестиции в российские акции– 2,0%, Валютный доход - 1,5%.
SF - Инвестиции в российские облигации - нет, Сбалансированные инвестиции – 10,0%, Инвестиции в российские акции– 15,0%, Валютный доход – нет.
Управляющий также имеет право на возмещение расходов, произведенных им при доверительном управлении, которые включают в себя: расходы, 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.
Уплата вознаграждения Управляющего и возмещение расходов: Вознаграждение за управление рассчитывается ежеквартально или на дату проведения последней операции 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. Вознаграждение за успех удерживается Управляющим до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом является 1 (Один) календарный год. Управляющий вправе удержать сумму расходов и вознаграждения за счет Объектов ДУ или за счет Инвестиционного дохода или выставить Учредителю требование (счет), которое должно быть оплачено в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем его получения.

Как осуществляются права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении?

Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, в том числе права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в следующем порядке:
при принятии решения о выборе конкретного варианта голосования по Ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, учитываются следующие обстоятельства и (или) показатели:
1) срок Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС);
2) инвестиционный профиль Клиента;
3) соотношения голосов по Ценным бумагам, являющимся Объектами ДУ, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование. При этом Управляющий вправе не осуществлять право голоса по Ценным бумагам, являющимися Объектом ДУ, если доля акций конкретного акционерного общества в доверительном управлении составляет менее 1 процента от общего объема выпуска соответствующих акций эмитента.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Управляющий является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в случаях:
1) не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия последнего Договора ИДУ, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, или
2) с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) по Договору ИДУ.
Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях: невозможности удержать исчисленную сумму налога. Управляющий в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса.
Управляющий не является налоговым агентом, если Учредитель является налоговым нерезидентом Российской Федерации и находится в России менее 183 дней в году. Управляющий не удерживает НДФЛ, и нерезидент уплачивает его самостоятельно.

Как забрать активы из доверительного управления?

Возврат денег и иных активов из доверительного управления возможен по Вашей инициативе в случае Вашего отказа от Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) путем предъявления требования о досрочном возврате всех или части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ при соблюдении требований, установленных Регламентом ДУ. Возврат Объектов ДУ сопровождается оформлением Акта приема-передачи и оценки по форме Приложения № 15 к 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 Регламентом ДУ, Учредителем выплачивается разовое вознаграждение в размере 1 % (Одного) процента, от балансовой стоимости Объектов ДУ, выводимых из управления. Возврат Объектов ДУ сопровождается оформлением Поручения Учредителя по форме Приложения № 5.1 (для физических лиц) Регламенту ДУ, поданного не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты возврата Объектов ДУ Учредителю. При этом при отказе от договора до истечения срока действия Вы можете понести дополнительные убытки, связанные с досрочной продажей активов.
Также возможен частичный возврат.
По истечении срока действия Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) возврат активов осуществляется Управляющим на основании Поручения Учредителя, оформленного по форме Приложения № 5.1 (для физических лиц) к Регламенту ДУ, поданного не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты возврата Объектов ДУ Учредителю
Управляющий может удержать из возвращаемых денежных средств сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению и возмещению расходов.

Может ли изменяться договор доверительного управления?

Изменение в Регламент ДУ, Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС) и иные внутренние документы Управляющего, ссылки на которые содержатся в тексте Регламента ДУ, осуществляется Управляющим в одностороннем порядке без согласования с Учредителем.

Управляющий вправе в одностороннем порядке изменить Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС), в том числе тарифы, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте https://bbrbroker.ru

не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.

Какую ответственность несет Управляющий?

Управляющий несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, ответственность Управляющего ограничена в следующих случаях:
1) 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.
2) за невыполнение или ненадлежащее выполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;
3) за невыплату или несвоевременную выплату эмитентом доходов, процентов, иных периодических платежей, а также дивидендов по ценным бумагам;
4) за другие действия эмитента, не поддающиеся контролю со стороны Управляющего.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Управляющему можно посредством:
1) почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Управляющего, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;
2) с использованием Личного кабинета;
3) электронной почты Управляющего на адрес: info@bbrbroker.ru;
4) электронной формы через раздел «Направить обращение» на Сайте в сети Интернет https://bbrbroker.ru/napravit-obrashchenie/
Управляющий обязан ответить на обращение (жалобу) в течение 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Вы также можете направить обращение (жалобу) о возможном нарушении Управляющим требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих – в НАУФОР.

В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения: 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.

Срок действия договора доверительного управления

Договор ИДУ действует в течение 3 (Трех) лет, Договор ИДУ-ИИС действует в течение 5 (Пяти) лет[2].

[2] *5 лет - при заключении договора в 2024 - 2026 гг.;*
6 лет - при заключении договора в 2027 г.;
7 лет - при заключении договора в 2028 г.;
8 лет - при заключении договора в 2029 г.;
9 лет - при заключении договора в 2030 г.

Вы можете досрочно расторгнуть Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС). В случае расторжения по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС), за исключением случая, установленного п.19.7 Регламента ДУ.
Управляющий также может расторгнуть Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) в случае, если в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней на Счете Учредителя отсутствуют Объекты ДУ и в течении 10 (Десяти) календарных дней при невыполнении п. 7.1.1 Регламента ДУ, то Управляющий вправе расторгнуть Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) в одностороннем порядке.

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: _____ _____
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.

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».

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

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: _____

№ Договора ИДУ: _____

Зарегистрировал: _____
Ф.И.О.

_____
подпись

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 3», 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.

15. Начисленное, но не удержанное вознаграждение Управляющего не включается в состав кредиторской задолженности.

16. Контроль состава и структуры Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора ИДУ (Договора ИДУ-ИИС),

осуществляется исходя из фактического состава имущества Учредителя на дату контроля в соответствии с настоящей Методикой без учета дебиторской и кредиторской задолженности.

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН

Учредитель

_____ /_____/
Подпись Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 5.1
к Регламенту предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами ред. № 4

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 регистрации[1]

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 регистрации[1]

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»

Поручение / Запрос в свободной форме / Заявление

Учредитель: _____ Краткий код клиента: | |

Договор ИДУ (Договор ИДУ-ИИС) № _____ от «___» _____20__г.

Настоящим прошу ООО «ББР БРОКЕР»:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

К Поручению / Запросу прилагаю: _____

Пояснение 1: Документы в электронной форме представляются через Личный кабинет и (при наличии отметки в Анкете Учредителя на адрес электронной почты).
Пояснение 2: Документы на бумажном носителе оформляются за подписью работника Управляющего и оформляются печатью Управляющего. Если в Запросе выбран такой вид предоставления информации Клиент должен выбрать способ предоставления документов:
☐ в офисе Управляющего.
☐ в виде электронного документа, аналогично документу в электронной форме.

Дата заполнения: __ ___ 20___

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Управляющего

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(для физических лиц)

Настоящим Управляющий в лице ООО «ББР БРОКЕР» уведомляет Учредителя

ФИО: _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Вид _____ Серия, номер _____

Дата выдачи _____ Код подразделения _____

Выдавший орган (при отсутствии кода) _____

о том, что на основании Поручения Учредителя о возврате объектов Д.У. от «___» _____ 20 ____г. Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами № _____ от _____20__ г. прекращен «___» _____ 20 ____г.

В связи с прекращением Договора ИДУ / Договора ИДУ-ИИС, Управляющий направляет Учредителю в соответствии с установленным Договором ИДУ / Договором ИДУ-ИИС порядком Отчет Управляющего (на дату прекращения Договора ИДУ / Договора ИДУ-ИИС).

Передача Учредителю (выгодоприобретателю) ценных бумаг и (или) денежных средств, полученных Управляющим после прекращения Договора ИДУ / Договора ИДУ-ИИС в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя (выгодоприобретателя) будет осуществляться Управляющим в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Договором ИДУ / Договором ИДУ-ИИС.

Управляющий

_____ _____ /_____/

Должность сотрудника Подпись Ф.И.О.

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(для юридических лиц)

Настоящим Управляющий в лице ООО «ББР БРОКЕР» уведомляет Учредителя

Полное наименование на русском языке: _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Адрес местонахождения: _____

ОГРН: _____ ИНН: _____

в лице _____ действующего (-ей) на основании _____

о том, что на основании Поручения Учредителя о возврате объектов Д.У. от «___» _____ 20 ____г. Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами № _____ от _____20__ г. прекращен «___» _____ 20 ____г.

В связи с прекращением Договора ИДУ, Управляющий направляет Учредителю в соответствии с установленным Договором ИДУ порядком Отчет Управляющего (на дату прекращения Договора ИДУ).

Передача Учредителю (выгодоприобретателю) ценных бумаг и (или) денежных средств, полученных Управляющим после прекращения Договора ИДУ в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя) будет осуществляться Управляющим в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Договором ИДУ.

Управляющий

_____ _____ /_____/

Должность сотрудника | Подпись | Ф.И.О.

М.П.

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 (иностранных 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 определён 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			
	Инвестиции в российские облигации	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: _____

Подпись

М.П.

Форма № 1

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:

$$MF = СЧА_{ср} * \frac{M_r}{100} * k/365$$ **, 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 (принимаем 365 календарных дней или 366 соответственно);

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

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

Форма № 2

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:

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

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;

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

$СЧА_O^q$ – 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: _____

Подпись

М.П.

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 Индивидуальные инвестиционные стратегии, указанные в Приложении № 1.1, 1.2., 1.3, 1.4 к Регламенту ДУ, 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 Индивидуальные инвестиционные стратегии, указанные в Приложении № 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. к Регламенту ДУ, 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 Индивидуальными инвестиционными стратегиями, 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:

г. Санкт - Петербург «___»_____20 __г.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

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

Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверять права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

II. Валютный риск

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

III. Правовые риски

1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

2. Санкционные риски

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностранных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Ваш Управляющий не только не сможет заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

3. Различия в регулировании ценных бумаг

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

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

4. Различия в раскрытии информации

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

5. Защита прав в иностранным суде и правоохранительных органах

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

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.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении иностранных ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей Индивидуальной инвестиционной стратегии и условий Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС с Вашим Управляющим.

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

Учредитель: _____

Подпись

М.П.

г. Санкт - Петербург «___»_____20 __г.

Декларация о рисках

приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии — «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Рыночные риски

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все

действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

II. Риски «аллокации»

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций, и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что поручение Вашего Управляющего может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Ваш Управляющий используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что поручение Вашего Управляющего будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все заявки Вашего Управляющего могут остаться без удовлетворения.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей Индивидуальной инвестиционной стратегии и условий Договора ИДУ или Договора ИДУ-ИИС с Вашим Управляющим.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна 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: _____

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 возвратить 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. № 4

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.	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 неторговых операциях с денежными средствами

Место учета ДС (краткое наименование юр. лица)	Дата	Наименование операции	Валюта	Зачисление	Списание	Примечание

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. биржи	Валюта ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. биржи	Валюта ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (ISIN)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. биржи	Валюта ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки
															дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде (Срочный рынок)

Номер сделки	Дата и время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Сумма сделки	Место совершения сделки	Валюта сделки	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи

Информация о сделках, совершенных 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	Уровень покрытия	Место совершение сделки

Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных 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

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	СЧА$_{\boldsymbol{F}}$ – рыночная стоимость Объектов ДУ на начало первого календарного дня отчетного периода, руб.	
2	СЧА$_{\boldsymbol{L}}$– рыночная стоимость Объектов ДУ на последний календарный день отчетного периода, руб.	
3	СЧА$_{\boldsymbol{I}}^{\boldsymbol{i}}$– рыночная стоимость Объектов ДУ, дополнительно переданных управляющему в течение отчетного периода, руб.	
4	СЧА$_{\boldsymbol{O}}^{\boldsymbol{q}}$– рыночная стоимость Объектов ДУ, возвращенных учредителю в течение отчетного периода, руб.	
5	$\boldsymbol{IP_k}$ – Инвестиционный доход учредителя за отчетный период k (стр.2 – стр.1) – стр.3 + стр.4 – стр.10 + стр.11 + стр.14 + стр.15, руб.	
	Вознаграждение за управление управляющего:	
6	СЧА$_{ср}$– 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. № 4

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 получат 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 Управляющего;
10. подавать Уведомление Учредителя управления о возврате Объектов ДУ в целях частичного или полного изъятия Объектов ДУ в рамках Договора № ___ - ____ от «___»_____ _____
11. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия / без права передоверия сроком на _____ года.

Образец подписи _____ удостоверяю
ФИО, подпись представителя

_____ _____
ФИО, подпись доверителя подпись доверителя

Отметки Управляющего

Заполняется сотрудником Управляющего:
Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник _____ подтверждает, что установил личность Представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

Дата: _____

Зарегистрировал: _____ _____ _____
подпись должность Ф.И.О.

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 получат 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 Управляющего;
9. подавать Уведомление Учредителя управления о возврате Объектов ДУ в целях частичного или полного изъятия Объектов ДУ в рамках Договора № ___ - ____ от «___»_____ _____
10. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия / без права передоверия сроком на _____ года.

Образец подписи _____ удостоверяю
ФИО, подпись представителя

_____ _____
ФИО, подпись доверителя подпись доверителя

М.П.

Отметки Управляющего

Заполняется сотрудником Управляющего:

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник _____ подтверждает, что установил личность Представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

Дата: _____

Зарегистрировал: _____ _____ _____
подпись должность Ф.И.О.

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 возникновении 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 финансового рынках;

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*

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

_____ /_____/

Подпись Ф.И.О.

М.П.

Управляющий

_____ /_____/

Подпись Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 16

к Регламенту предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами ред. № 4

Заявление
на предоставление инвестиционного налогового вычета
(для физических лиц)

Учредитель: _____ Краткий код клиента: | |

Договор ИДУ № _____ от «___» _____20__г.

Настоящим поручаю Управляющему - ООО «ББР БРОКЕР»:

при наличии технической возможности предоставить инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный пп.1 п.1 ст. 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, в размере положительного финансового результата, полученного Клиентом в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг и находившихся в собственности Клиента более 3 (трех) лет при условии, что ценные бумаги не находились на индивидуальных инвестиционных счетах и не были зачислены из сторонних депозитариев/держателя реестра (регистратора), в течение налогового периода по итогам вывода денежных средств, а также по итогам налогового периода.

Клиент уведомлен, что срок нахождения в собственности ценных бумаг с целью применения льготы согласно п.17.2 статьи 217 Налогового Кодекса Российской Федерации исчисляется с учетом положений Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Дата заполнения: ___ ___ 20___

Клиент /Представитель Клиента: _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Управляющего

Дата и время регистрации: _____ _____ Вх.№ _____

Зарегистрировал сотрудник: _____ _____
Подпись ФИО

М.П.

Приложение № 17

к Регламенту предоставления ООО «ББР БРОКЕР» услуг индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами ред. № 4

Сведения о физическом лице и о его индивидуальном инвестиционном счёте[1]

Для предоставления по месту требования № _____ от ___ _____ 20__г.

Приложение № 17.1

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
2.	Дата рождения:	
3.	Место рождения[2]:	
4.	ИНН (при наличии):	
5.	Место жительства физического лица[3]:	
6.	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица[4]:	
7.	Наименование организации, передающей сведения	
8.	ИНН / КПП:	
9.	Адрес в пределах места нахождения[5]:	
10.	Контактный телефон:	
11.	Дата и номер договора о брокерском обслуживании на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС:	
12.	Информация о датах приобретения ценных бумаг, а также о расходах по приобретению и хранению таких ценных бумаг, определяемых в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении каждой ценной бумаги:	
12.1.	эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценной бумаге);	
12.2.	место хранения - (рекомендуется использовать SWIFT код организации, например: NSD, SPBE и т.п.);	
12.3.	ISIN	
12.4.	количество, шт	
12.5.	валюта расчётов по сделке	
12.6.	цена приобретения ценных бумаг в валюте расчётов по сделке	
12.7.	сумма сделки в валюте расчётов по сделке (без накопленного процентного (купонного) дохода)	
12.8.	сумма сделки (без накопленного процентного (купонного) дохода), руб.	
12.9.	накопленный процентный (купонный) доход в валюте расчётов по сделке	
12.10.	накопленный процентный (купонный) доход, руб.	
12.11.	материальная выгода, руб.	

[1] Передаются в случае прекращения Договора ИДУ-ИИС, учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов;

[2] указывается: код страны, область, край, республика и т.п., город;

[3] указывается адрес регистрации физического лица;

[4] указывается наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер (при наличии), кем выдан, дата выдачи документа, орган, выдавший документ, код подразделения органа, выдавшего документ (при наличии);

[5] указывается: код страны, индекс, адрес;

12.12.	материальная выгода, принятая в расходы, руб.	
12.13.	комиссия в валюте - указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов	
12.14.	валюта комиссии - указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов	
12.15.	дата удержания комиссии в валюте - указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов	
12.16.	комиссия, руб. - для облигаций внешних облигационных займов указывается только удержанная комиссия в рублях. Для иных ценных бумаг указывается стоимость всех удержанных комиссий, сконвертированных в рубли	
12.17.	итого расходы на приобретение и хранение, в т.ч. накопленный процентный (купонный) доход, материальная выгода и комиссия, руб. – сумма данных в подпунктах 8, 10, 12, 16 пункта 12 настоящего приложения	
12.18.	дата и время операции/сделки в учете Организации - указывается дата и время проведения операции или сделки в учетной системе налогового агента. Для ввода ценных бумаг указывается дата и время операции ввода ценных бумаг	
12.19.	дата зачисления ценных бумаг	
12.20.	дата оплаты – указывается дата окончательного расчета по денежным средствам по сделке	
12.21.	дата вывода активов - указывается дата вывода ценных бумаг из учетной системы налогового агента	
12.22.	первоначально приобретена на индивидуальный инвестиционный счет – указывается «Да/Нет/Нет данных»	
12.23.	дата для срока владения с учетом РЕПО и займов - указывается дата для расчета срока владения для учета 5ти летней льготы, если ценные бумаги участвовали в сделках РЕПО и займа, иначе указывается Дата зачисления ценных бумаг (подпункт 19 пункта 12 настоящего приложения)	
12.24.	тип операции - указывается тип операции: биржевая сделка, внебиржевая сделка, ввод ценных бумаг, корпоративное действие, иная неторговая операция	

Уполномоченное лицо Управляющего: _____ _____ _____
Должность сотрудника подпись Ф.И.О.

М.П.

Дата: « » _____202___ года

Приложение № 17.2

1.	Дата и номер договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - ИИС)	
2.	Дата расторжения договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	
3.	Дата открытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС;	
4.	Дата закрытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	
5.	Информация от брокеров, управляющих или управляющих компаний открытых паевых инвестиционных фондов, заключивших предыдущие договоры на ведение ИИС, о датах указанных договоров	

6.	Сумма внесенных физическим лицом на ИИС и сумма изъятых физическим лицом с ИИС денежных средств с начала налогового периода, в котором произошло закрытие индивидуального инвестиционного счета:	
6.1.	сумма денежных средств, внесенных на ИИС	
6.2.	сумма денежных средств, изъятых с ИИС в связи с возникновением особой жизненной ситуации, руб.	
7.	Совокупная сумма доходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому налоговому периоду и виду операций - указываются для каждого налогового периода, начиная с налогового периода, когда был открыт первый ИИС, с которого переводились активы, в том числе на основании сведений, предоставленных ранее брокером, управляющим или управляющими компаниями открытых паевых инвестиционных фондов, у которого (которых) были открыты такие счета:	
7.1.	код/коды дохода согласно справочнику «Коды видов доходов налогоплательщика» (Приказ ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов»	
7.2.	сумма дохода, руб.	
8.	Совокупная сумма расходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому налоговому периоду и виду операций - указываются для каждого налогового периода, начиная с налогового периода, когда был открыт первый ИИС, с которого переводились активы, в том числе на основании сведений, предоставленных ранее брокером, управляющим или управляющими компаниями открытых паевых инвестиционных фондов у которого (которых) были открыты такие счета:	
8.1.	код/коды вычетов согласно справочнику «Коды видов вычетов налогоплательщика» (Приказ ФНС России от 10.09.2015 №ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов»	
8.2.	сумма вычета, руб.	
9.	Сумма денежных средств на ИИС на момент расторжения договора на ведение ИИС с налоговым агентом, закрывающим счет, подлежащая передаче лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, руб.;	
10.	Информация о представлении физическим лицом заявления в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона от 19.12.2023 N 600-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в отношении ИИС - если заявление подано, указывается факт и дата подачи заявления налоговому агенту. Если заявление не было подано, указывается информация об отсутствии факта подачи заявления.	

Уполномоченное лицо Управляющего: _____ _____ _____

Должность сотрудника | подпись | Ф.И.О.

М.П.

Дата: « » _____202___ года