

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом №1-01/01 от «31» мая 2024 года
Вступает в силу с «31» мая 2024 года



Директор
Акционерного общества
Финансовое ателье ГроттБьерн



/Лебедев В.Ю./

«31» мая 2024 года

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (стандартная форма договора присоединения)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор заключён между Клиентом (далее – «Учредитель») и Акционерным обществом Финансовое ателье ГроттБьерн (Далее – «Управляющий»), которое осуществляет деятельность по управлению на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №066-13298-001000, выданной ФСФР России 02.09.2010 г.

1.2. Настоящий Договор доверительного управления не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. ГроттБьерн (АО) вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной ГроттБьерн (АО). Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены ГроттБьерн (АО) в одностороннем порядке, предусмотренном Договором доверительного управления.

1.4. Заключение Договора между ГроттБьерн (АО) и Клиентом, вместе именуемыми – «Стороны», осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.5. В рамках Договора Учредителю открывается Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), если Учредитель указывает в Заявлении о присоединении (Приложение №9а), что желает, чтобы Управляющий осуществлял управление в рамках указанного типа счета. Открытие и ведение ИИС, а также исполнение поручений Учредителя в рамках ИИС осуществляется с учетом дополнительных особенностей и ограничений предусмотренными Договором, Приложениями к нему, а также законодательством РФ. Если управление осуществляется в рамках ИИС, то в рамках Договора Управляющим не может быть открыт иной счёт. Если управление активами Учредителя в рамках Договора осуществляется не в рамках ИИС, то Управление частью или всей суммой активов не может осуществляться по системе ИИС в рамках того же Договора.

1.6. Официальный сайт для раскрытия информации УПРАВЛЯЮЩЕГО в сети Интернет: www.grottbjorn.com.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

В целях настоящего Договора доверительного управления Стороны договорились о едином понимании следующих терминов:

Выгодоприобретатель – определенное Договором лицо, имеющее право требовать от УПРАВЛЯЮЩЕГО выплаты полученного Дохода в порядке и сроки, установленные Договором;

Денежные средства – российские рубли, а также валюта иностранных государств;

Договор (Договор ДУ) – Договор доверительного управления. Здесь и далее, если не указано иное, под Договором понимается Договор доверительного управления, включая все приложения к нему.

Договор ИИС (Договор ДУ ИИС) – Договор доверительного управления, предполагающий открытие в рамках Договора ДУ УЧРЕДИТЕЛЮ управления индивидуального инвестиционного счёта, и осуществление управления с условиями и ограничениями, предусмотренными Законодательством РФ для ИИС.

Должная заботливость – соблюдение УПРАВЛЯЮЩИМ требований Инвестиционной декларации, а также иных положений и ограничений, установленных Договором и действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

Доход/убыток от доверительного управления – разница между общей стоимостью Объектов доверительного управления на момент их передачи УПРАВЛЯЮЩЕМУ или на начало отчётного периода и их общей стоимостью на момент возврата УЧРЕДИТЕЛЮ или на конец отчетного периода.

Драгоценные металлы (ДМ) – золото, серебро, платина или палладий в обезличенном виде.

Закон о ПОДУФТ – Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Инвестиционный профиль – совокупность значений трёх параметров: инвестиционные цели Учредителя Управления (доходность от доверительного управления на которую рассчитывает Учредитель Управления – ожидаемая доходность) на определённый период времени (инвестиционный горизонт) и риск (допустимый риск), который он способен нести в этот период времени, определяемые Управляющим на основе сведений, полученных от Учредителя. Инвестиционный профиль Учредителя определяется Управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ГроттБьерн (АО), разработанным УПРАВЛЯЮЩИМ в соответствии с Нормативно-правовыми актами РФ (Приложение №1 к Договору).

Иностранная структура без образования юридического лица – организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

Конфликт интересов - риск возникновения у Учредителя убытков, связанных с наличием у Управляющего, членов органов управления Управляющего, работников Управляющего, лиц, действующих за счет Управляющего, отдельных Учредителей и иных клиентов Управляющего, контролирурующих и подконтрольных лиц Управляющего, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", интереса, отличного от интересов Учредителя, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы его Учредителя.

Минимальная сумма Объектов доверительного управления – минимальная оценочная стоимость объектов управления, при снижении которой УПРАВЛЯЮЩИЙ имеет право отказаться от исполнения Договора.

Минимальная сумма пополнения Объектов доверительного управления – минимальная оценочная стоимость вносимых одновременно объектов управления, ниже уровня которой УПРАВЛЯЮЩИЙ имеет право отказаться от принятия объектов к управлению.

Объекты доверительного управления (ОБЪЕКТЫ или АКТИВЫ) – денежные средства (ДС), в том числе иностранная валюта, ДМ, ценные бумаги (ЦБ) и/или иные активы УЧРЕДИТЕЛЯ, доверительное управление которыми не противоречит законодательству РФ, переданные им в доверительное управление, а также ДС, ДМ, ЦБ и иные инструменты фондового рынка, валютного рынка и рынка ДМ, срочного и иных финансовых рынков, соответствующие требованиям нормативных правовых актов, приобретенные и/или полученные УПРАВЛЯЮЩИМ в ходе управления. Объектами доверительного управления не могут быть векселя, закладные и складские свидетельства.

СООБЩЕНИЕ – любое сообщение распорядительного или информационного характера, направляемое Управляющим или Учредителем друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учётом ограничений, установленных Договором. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Управляющим как информационное сообщение.

Специальный Банковский счёт УПРАВЛЯЮЩЕГО – специальный расчётный счёт, открываемый УПРАВЛЯЮЩИМ в кредитной организации для обеспечения обособленного хранения денежных средств УЧРЕДИТЕЛЯ/ЕЙ;

Специальные Счета УПРАВЛЯЮЩЕГО – специальный банковский счёт и счёт депо.

Стоимость чистых активов – стоимость Объектов, рассчитываемая в порядке, предусмотренном в Приложении №2 к Договору.

Способ управления – набор правил и ограничений, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет деятельность по Доверительному управлению. Управление может быть Активное, Пассивное или Смешанное, и определяется Управляющим при составлении Инвестиционного Профиля Учредителя Управления.

Счёт депо/лицевой счет УПРАВЛЯЮЩЕГО – специальный счёт, открываемый УПРАВЛЯЮЩИМ в соответствующем Депозитарии/реестре для обеспечения обособленного хранения ценных бумаг УЧРЕДИТЕЛЯ/ЕЙ.

УПРАВЛЯЮЩИЙ (Компания) – доверительный управляющий: Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн, с которым Учредитель заключил Договор.

УЧРЕДИТЕЛЬ [УПРАВЛЕНИЯ] – учредитель доверительного управления: юридическое лицо или физическое лицо, а также иностранная структура без образования юридического лица, заключившее с Управляющим Договор и передавшее Доверительному управляющему в Доверительное управление ценные бумаги и/или денежные средства.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Содержательная часть Электронного документа может быть представлена в виде файлов произвольного формата (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .xml и иных), отсканированных документов, т.е. документов, преобразованных в формат, доступный для обработки и хранения в ЭВМ, а также для перевода на бумажный носитель (печати) (.jpeg, .jpg, .tif, .tiff, .pdf и иных), а также в виде электронных архивов (.zip, .rar, 7z и иных). Файлы в электронном архиве, подписанном электронной подписью, считаются

подписанными той же электронной подписью, за исключением случаев, когда в состав электронного архива включены электронные документы, созданные иным лицом и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в электронный архив, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан электронный архив электронных документов.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА

3.1. По настоящему Договору УЧРЕДИТЕЛЬ передает в доверительное управление на определенный Сторонами срок Объекты доверительного управления, а УПРАВЛЯЮЩИЙ обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими Объектами в интересах УЧРЕДИТЕЛЯ или указанного им лица (Выгодоприобретателя) в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Нахождение Объектов в доверительном управлении не влечет установления права собственности УПРАВЛЯЮЩЕГО на них.

3.3. Права и имущество, приобретенные УПРАВЛЯЮЩИМ в результате действий по настоящему Договору, включаются в состав Объектов доверительного управления.

3.4. Положения настоящего пункта распространяются также на все выплаты и распределения (дивиденды, проценты, ценные бумаги, в том числе полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в управлении), причитающиеся в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в управлении.

3.5. Цель Договора – обеспечение эффективного управления Объектами доверительного управления в соответствии с Инвестиционным профилем УЧРЕДИТЕЛЯ, определенным в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Клиента ГроттБьерн (АО), размещенным на сайте УПРАВЛЯЮЩЕГО в сети Интернет, и Способом управления в рамках настоящего Договора в условиях сложившейся рыночной конъюнктуры.

3.6. Управляющий осуществляет индивидуальное доверительное управление и не использует Стандартные стратегии доверительного управления.

3.7. Управляющий осуществляет доверительное управление, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением (далее - риск), который способен нести учредитель управления. Инвестиционные цели клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (инвестиционный профиль), управляющий определяет на основе сведений, полученных от Учредителя Управления.

3.8. Управляющий не осуществляет доверительное управление в случае, если для УЧРЕДИТЕЛЯ не определен инвестиционный профиль.

3.9. В случае если риск УЧРЕДИТЕЛЯ стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле, Управляющий уведомляет об этом клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения по электронной почте или телефону, указанными УЧРЕДИТЕЛЕМ в качестве контактной информации, или иными способами не противоречащими Законодательству РФ. В этом случае, по письменному требованию УЧРЕДИТЕЛЯ Управляющий обязан привести управление Объектами управления этого Клиента в соответствие с его инвестиционным профилем.

3.10. При управлении Объектами нескольких УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких УЧРЕДИТЕЛЕЙ над интересами других УЧРЕДИТЕЛЕЙ. Указанные меры определены во внутренних документах УПРАВЛЯЮЩЕГО.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя и Управляющего при оказании услуг доверительного управления является Заявление о присоединении к Договору доверительного управления (по форме Приложения №9а – для физических лиц, №9б – для юридических лиц или №9б-ин – для иностранных структур без образования юридического лица), подписанные (в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, при наличии у Управляющего программно-технической возможности проверки электронной подписи) Учредителем управления или его Уполномоченным представителем и заверенные Доверительным управляющим/ Уполномоченным представителем Доверительного управляющего, содержащие отметку Доверительного управляющего/Уполномоченного представителя Доверительного управляющего о приеме и/или акцепте Заявления.

4.2. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить заполненную Анкету по форме Приложения №6а(6б), а также может дополнительно предоставить Заявление на регистрацию/отмену платёжных реквизитов (Приложение №12) вместе с документами, указанными в Перечне документов, необходимых для заключения договоров на брокерское обслуживание, доверительного управления, счёта депо (далее – «Перечень»).

4.3. Если Учредитель доверительного управления действует в интересах третьего лица (Выгодоприобретателя), то Учредитель обязан предоставить Анкету Выгодоприобретателя по форме Приложения №6а(6б).

4.4. Учредитель управления в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Объектами доверительного управления, принадлежащими Учредителю управления, обязан предоставить доверенность на такое лицо по форме Приложения №11 и заполненную Анкету по форме Приложения №6а(6б) вместе с документами указанными в Перечне на такое лицо. Представитель Учредителя управления вправе подписывать документы от имени Учредителя управления и осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Учредителем управления на представителя.

Управляющий вправе не принимать от представителя Учредителя управления распоряжений и иных поручений и не исполнять их в случае, если Учредитель управления/представитель Учредителя управления предоставил Доверительному управляющему доверенность не по форме соответствующей форме, и если доверенность не содержит необходимые реквизиты и полномочия.

4.5. В случае отмены Учредителем управления доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Учредитель управления/представитель Учредителя управления обязан уведомить об этом Доверительного управляющего в письменной форме путем подачи Доверительному управляющему соответствующего распоряжения либо Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления, предусмотренной Приложением №11г к Договору. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя по форме Приложения №11г к Договору считается полученным Управляющим, и Управляющий считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления со дня, следующего за днем получения Доверительным управляющим Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Учредителя управления/представителя Учредителя управления либо по почте, о чём на таком распоряжении, Заявлении делается соответствующая датированная отметка Управляющего и ставится подпись уполномоченного сотрудника Управляющего. Управляющий вправе потребовать, чтобы доверенность, выдаваемая Учредителем управления – физическим лицом на другое физическое лицо была нотариально удостоверена. Доверенность, выдаваемая Учредителем – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Учредителя управления.

4.6. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Управляющего, в случае необходимости передать Управляющему право подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.

4.7. В случае подписания представителем Учредителя, действующим на основании доверенности, доверенностей на Управляющего, последние должны быть нотариально удостоверены.

4.8. Договорные отношения между Сторонами, предусмотренные Договором, считаются установившимися на условиях, содержащихся в Договоре, после заключения между Сторонами Договора в форме подписания Заявления о присоединении к Договору, с даты первоначального зачисления Объектов доверительного управления Учредителем на счета Управляющего, указанные в приложении №7 к Договору. Датой вступления Договора в силу считается день, в который Объекты первоначально зачислены Учредителем на специальные счета Управляющего.

4.9. По факту акцепта УПРАВЛЯЮЩИМ Заявления о присоединении УЧРЕДИТЕЛЯ, УПРАВЛЯЮЩИЙ предоставляет УЧРЕДИТЕЛЮ Уведомление об акцепте заявления о присоединении и заключении договора по форме Приложения №16 и Извещение об открытии счетов по форме Приложения №15.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Объекты доверительного управления по настоящему Договору должны быть переданы УПРАВЛЯЮЩЕМУ в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

5.2. УЧРЕДИТЕЛЬ гарантирует, что передаваемые в доверительное управление Объекты принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц.

5.3. Стоимость Объектов доверительного управления, передаваемых и/или находящихся в доверительном управлении, определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложением №2 к настоящему Договору).

5.4. Если Объекты доверительного управления передаются частями (этапами), то права и обязанности УПРАВЛЯЮЩЕГО по доверительному управлению возникают в отношении каждой переданной части Объектов доверительного управления с момента их фактической передачи. В рамках Договора ДУ ИИС допускается внесение исключительно денежных средств (ДС) в сумме, не превышающей установленную Законодательством РФ, при этом ДС, которые не могут быть зачислены по Договору ДУ ИИС, подлежат возврату отправителю. Допускается зачисление Объектов доверительного управления при их передаче с Договора на брокерское обслуживание ИИС (ДБО ИИС), заключенного между Компанией и УЧРЕДИТЕЛЕМ с одновременным закрытием ДБО ИИС, либо при передаче Активов от иного профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего) по договору на ведение ИИС, заключенного между УЧРЕДИТЕЛЕМ и иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или доверительным управляющим) с одновременным закрытием такого договора.

5.5. По каждому факту передачи Объектов в доверительное управление, а также по каждому факту возврата Объектов из доверительного управления в виде наличных денежных средств или документарных ценных бумаг Стороны подписывают Акт приёма-передачи Объектов доверительного управления (Приложение №3 к настоящему Договору), которым подтверждается состав передаваемого (возвращаемого) имущества.

5.6. Передача в доверительное управление Объектов в виде денежных средств и/или ДМ осуществляется УЧРЕДИТЕЛЕМ путем внесения наличных денежных средств в кассу УПРАВЛЯЮЩЕГО или перечисления безналичных денежных средств на специальный Банковский счёт УПРАВЛЯЮЩЕГО.

5.7. При передаче в доверительное управление денежных средств и/или ДМ УЧРЕДИТЕЛЬ обязан в платежных документах указать номер и дату настоящего Договора.

5.8. Днём передачи денежных средств и/или ДМ в доверительное управление считается день их поступления в кассу или на специальный Банковский счёт УПРАВЛЯЮЩЕГО. УПРАВЛЯЮЩИЙ имеет право не принимать в управление денежные средства и/или ДМ, поступившие на специальный Банковский счёт УПРАВЛЯЮЩЕГО, со счетов

УЧРЕДИТЕЛЯ, которые не были зарегистрированы во внутренней учётной системе УПРАВЛЯЮЩЕГО (или были отменены) на основании Заявления на регистрацию/отмену платёжных реквизитов, либо иным способом, предусмотренным Договором.

5.9. Передача в доверительное управление бездокументарных ценных бумаг осуществляется УЧРЕДИТЕЛЕМ самостоятельно и за свой счёт путём перевода ценных бумаг на счёт депо/лицевой счёт УПРАВЛЯЮЩЕГО с предварительным уведомлением и согласием последнего и предоставлением всей необходимой информации.

5.10. О факте передачи бездокументарных ценных бумаг УЧРЕДИТЕЛЬ обязан уведомить УПРАВЛЯЮЩЕГО, предоставив документ о списании ценных бумаг со счёта УЧРЕДИТЕЛЯ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подачи УЧРЕДИТЕЛЕМ передаточного распоряжения/поручения реестродержателю или депозитарию.

5.11. Днём передачи в доверительное управление бездокументарных ценных бумаг является день зачисления этих ценных бумаг на счёт депо/лицевой счёт УПРАВЛЯЮЩЕГО, указанный УПРАВЛЯЮЩИМ.

5.12. Днём передачи в доверительное управление документарных ценных бумаг, не учитываемых в депозитариях, является дата подписания Сторонами Акта приёма-передачи Объектов доверительного управления.

5.13. Передача в доверительное управление документарных и бездокументарных ценных бумаг и/или ДМ допускается только с согласия УПРАВЛЯЮЩЕГО, оформленного в виде дополнительного соглашения между Сторонами.

5.14. По окончании доверительного управления УПРАВЛЯЮЩИЙ обязан вернуть принадлежащие УЧРЕДИТЕЛЮ Объекты доверительного управления за вычетом вознаграждения и комиссий УПРАВЛЯЮЩЕГО, удержанных в соответствии с положениями Раздела 10 настоящего Договора, суммы компенсации расходов УПРАВЛЯЮЩЕГО, понесенных им в связи с исполнением настоящего Договора, а также налоговых платежей в соответствии с действующим законодательством.

5.15. Возврат (полный и частичный) Объектов доверительного управления УЧРЕДИТЕЛЮ осуществляется по общему правилу в форме безналичных денежных средств путем перечисления на банковский счёт УЧРЕДИТЕЛЯ, зарегистрированный во внутренней учётной системе УПРАВЛЯЮЩЕГО, либо в форме наличных денежных средств через кассу УПРАВЛЯЮЩЕГО после получения УПРАВЛЯЮЩИМ Заявления о возврате объектов доверительного управления по форме Приложения №9г. Возврат Объектов доверительного управления УЧРЕДИТЕЛЮ в форме ценных бумаг и/или иных инструментов осуществляется только по взаимному согласию УЧРЕДИТЕЛЯ и УПРАВЛЯЮЩЕГО, оформляемому в виде дополнительного соглашения. В рамках Договора ДУ ИИС допускается возврат Объектов доверительного управления исключительно в полном объёме. Допускается возврат Объектов доверительного управления при их передаче на ДБО ИИС, заключенный между Компанией и УЧРЕДИТЕЛЕМ с одновременным закрытием Договора ДУ ИИС, либо при передаче Активов иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг (брокеру или доверительному управляющему) по договору на ведение ИИС, заключенному между Клиентом и иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или доверительным управляющим) с одновременным закрытием Договора ДУ ИИС.

УЧРЕДИТЕЛЬ соглашается, что УПРАВЛЯЮЩИЙ в случае несоблюдения УЧРЕДИТЕЛЕМ условий настоящего Договора и/или законодательства РФ (в том числе, но, не ограничиваясь Законом о ПОД/ФТ) вправе при возврате (полном и частичном) Объектов доверительного управления УЧРЕДИТЕЛЮ по своему усмотрению принимать во внимание только Заявления, передаваемые УЧРЕДИТЕЛЕМ лично в бумажной форме при его явке в офис УПРАВЛЯЮЩЕГО. В указанном случае УПРАВЛЯЮЩИЙ, по своему усмотрению, вправе не принимать к исполнению от УЧРЕДИТЕЛЯ Заявления, полученные иными способами.

5.16. Возврат Объектов доверительного управления УЧРЕДИТЕЛЮ в случае прекращения действия (расторжения) настоящего Договора осуществляется на основании письменного Уведомления УЧРЕДИТЕЛЯ по форме Приложения №9д или Приложения №9е, в случае расторжения Договора по инициативе Управляющего, в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения/направления УПРАВЛЯЮЩИМ соответствующего уведомления УЧРЕДИТЕЛЯ/ЛЮ о расторжении Договора. Уведомление должно содержать необходимые для перечисления денежных средств и перевода ценных бумаг УЧРЕДИТЕЛЮ реквизиты (в т.ч. реквизиты банковского счёта и/или счёта депо УЧРЕДИТЕЛЯ). Возврат Объектов в форме отличной от российских рублей допускается только по взаимному согласию УЧРЕДИТЕЛЯ и УПРАВЛЯЮЩЕГО, оформляемому в виде дополнительного соглашения.

5.17. Если, в результате частичного возврата, общая стоимость находящихся в управлении Объектов окажется ниже минимальной суммы, предусмотренной Договором, это может являться основанием для расторжения УПРАВЛЯЮЩИМ настоящего Договора в одностороннем порядке.

5.18. Для возврата УЧРЕДИТЕЛЮ Объектов, переданных в управление, УПРАВЛЯЮЩИЙ, после получения уведомления о расторжении договора или заявления о возврате объектов доверительного управления, в течение 30 (тридцати) рабочих дней реализует, при необходимости, все Объекты или их часть, находящиеся в управлении по настоящему Договору, и перечисляет денежные средства УЧРЕДИТЕЛЮ. Состав Объектов доверительного управления, подлежащих реализации, определяется УПРАВЛЯЮЩИМ самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка и интересов УЧРЕДИТЕЛЯ.

5.18.1. Возврат денежных средств в безналичной форме осуществляется исключительно по реквизитам, зарегистрированным в учётной системе УПРАВЛЯЮЩЕГО. УЧРЕДИТЕЛЬ регистрирует указанные реквизиты путём их указания в Анкете, либо путём направления УПРАВЛЯЮЩЕМУ Заявления на регистрацию/отмену платёжных реквизитов по форме Приложения №12 на бумажном носителе, либо в электронной форме, подписанное электронной подписью УЧРЕДИТЕЛЯ или его Уполномоченного представителя.

5.18.2. Ранее зарегистрированные платёжные реквизиты могут быть отменены путём направления УПРАВЛЯЮЩЕМУ Заявления по форме Приложения №12.

5.19. В случае досрочного расторжения настоящего Договора или частичного возврата Объектов доверительного

управления по инициативе УЧРЕДИТЕЛЯ, последний принимает риск того, что стоимость Объектов доверительного управления, возвращаемых ему УПРАВЛЯЮЩИМ, может оказаться ниже стоимости Объектов доверительного управления, переданных УЧРЕДИТЕЛЕМ в доверительное управление УПРАВЛЯЮЩЕМУ.

5.20. УПРАВЛЯЮЩИЙ, по заявлению УЧРЕДИТЕЛЯ, возвращает последнему Объекты доверительного управления лишь при условии, что Объектов, остающихся в распоряжении УПРАВЛЯЮЩЕГО, достаточно для погашения кредиторской задолженности по ранее совершенным сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления, а также для выплаты комиссии за управление и вознаграждения УПРАВЛЯЮЩЕМУ, а также налоговых платежей в соответствии с действующим законодательством.

5.21. Заявление о досрочном расторжении настоящего Договора или частичном возврате Объектов доверительного управления, поданное УПРАВЛЯЮЩЕМУ, носит безотзывный характер за исключением случаев, когда стороны договорились об ином.

5.22. Возврат УЧРЕДИТЕЛЮ Объектов доверительного управления, полученных УПРАВЛЯЮЩИМ после прекращения Договора, должен осуществляться в соответствии с Порядком возврата УЧРЕДИТЕЛЮ Объектов доверительного управления, поступивших после прекращения настоящего Договора (Приложение №4 к настоящему Договору).

5.23. При производстве расчётов с УЧРЕДИТЕЛЕМ – физическим лицом, УПРАВЛЯЮЩИЙ, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, признается налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, ПФИ и иными инструментами, осуществляемым УПРАВЛЯЮЩИМ в пользу УЧРЕДИТЕЛЯ – физического лица. УПРАВЛЯЮЩИЙ самостоятельно рассчитывает и уплачивает в бюджет сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из доходов УЧРЕДИТЕЛЯ при их фактической выплате (передаче ценных бумаг и иных неденежных объектов) и в конце налогового периода. При невозможности удержать полную сумму налоговых платежей УПРАВЛЯЮЩИМ ответственность за их оплату несет УЧРЕДИТЕЛЬ – физическое лицо. Ответственность за декларирование доходов, полученных от доверительного управления, несет УЧРЕДИТЕЛЬ – физическое лицо.

5.24. В отношении УЧРЕДИТЕЛЯ, который не является физическим лицом, УПРАВЛЯЮЩИЙ не является налоговым агентом, в связи с чем УЧРЕДИТЕЛЬ обязан самостоятельно рассчитывать и уплачивать налоги от операций доверительного управления.

5.25. УПРАВЛЯЮЩИЙ не является налоговым агентом по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами.

6. УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. В рамках настоящего Договора УПРАВЛЯЮЩИЙ вправе совершать с Объектами любые действия по своему усмотрению в рамках Предмета и Цели Договора, согласно Инвестиционному Профилю УЧРЕДИТЕЛЯ и определенному Способу управления.

6.2. УПРАВЛЯЮЩИЙ не вправе принимать в управление и приобретать в процессе управления Объекты доверительного управления, не предусмотренные действующим законодательством.

6.3. Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать УПРАВЛЯЮЩИЙ, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов или эмитентов, а также соотношение между ценными бумагами и денежными средствами УЧРЕДИТЕЛЯ, может определяться дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

6.4. Заключение настоящего Договора влечёт за собой согласие УЧРЕДИТЕЛЯ со всеми положениями, изложенными в настоящем Договоре и приложениях к нему, включая согласие на инвестирование передаваемых Объектов доверительного управления в любые Объекты по усмотрению УПРАВЛЯЮЩЕГО, исходя из определенного УПРАВЛЯЮЩИМ Инвестиционного профиля УЧРЕДИТЕЛЯ.

6.5. Если по истечении срока действия Инвестиционного горизонта ни одна из Сторон настоящего Договора не выдвинула требования об изменении Инвестиционного Профиля, данный Инвестиционный Профиль считается вновь определенным с момента окончания действия прошлого Инвестиционного Профиля на указанный Инвестиционный горизонт, но не более срока действия настоящего Договора.

6.6. УЧРЕДИТЕЛЬ вправе предоставить в любое время информацию, на основании которой УПРАВЛЯЮЩИЙ может составить новый Инвестиционный Профиль УЧРЕДИТЕЛЯ. Срок обновления Инвестиционного Профиля УПРАВЛЯЮЩИМ не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента получения соответствующей информации. По истечении 10-ти рабочих дней УПРАВЛЯЮЩИЙ выносит решение об отсутствии оснований для изменения Инвестиционного Профиля, либо о его изменении и доводит это решение до УЧРЕДИТЕЛЯ способом, предусмотренным Договором.

6.7. В случае несогласия УЧРЕДИТЕЛЯ с Инвестиционным профилем, определенным УПРАВЛЯЮЩИМ, последний прекращает оказание услуг Доверительного управления, и направляет УЧРЕДИТЕЛЮ уведомление о расторжении Договора.

6.8. Инвестиционный Профиль УЧРЕДИТЕЛЯ:

6.8.1. Составляется для ограничения рисков потери Активов УЧРЕДИТЕЛЯ, а также рисков по операциям, которые будут проводиться в его интересах. Таким образом, при предоставлении УЧРЕДИТЕЛЕМ недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных инвестиционного профиля УПРАВЛЯЮЩИЙ может неверно определить актуальный инвестиционный профиль УЧРЕДИТЕЛЯ, что сопряжено для последнего с дополнительными рисками при оперировании на финансовых рынках.

6.8.2. Составляется на основе указаний и информации, предоставленной УЧРЕДИТЕЛЕМ, и не проверенных УПРАВЛЯЮЩИМ в силу отсутствия соответствующей обязанности.

- 6.8.3.** Определяется заново, в порядке аналогичном его составлению, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения УПРАВЛЯЮЩИМ от УЧРЕДИТЕЛЯ сведений, либо с момента наступления событий, которые по мнению УПРАВЛЯЮЩЕГО могут повлиять на текущий Инвестиционный профиль.
- 6.8.4.** УЧРЕДИТЕЛЬ обязан информировать УПРАВЛЯЮЩЕГО об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле.
- 6.8.5.** Риск недостоверной информации, предоставленной УЧРЕДИТЕЛЕМ при формировании его инвестиционного профиля, либо риск непредоставления информации об изменении данных инвестиционного профиля лежат полностью на УЧРЕДИТЕЛЕ.
- 6.8.6.** Факт ознакомления и согласия УЧРЕДИТЕЛЯ с инвестиционным профилем подтверждается подписью последнего, либо подтверждением, полученным по электронным каналам связи, включая, но, не ограничиваясь, Личный кабинет Клиента, электронную почту, направленную с авторизованного адреса и иными способами, предусмотренными Договором доверительного управления.
- 6.9.** УПРАВЛЯЮЩИЙ хранит документ, содержащий инвестиционный профиль УЧРЕДИТЕЛЯ, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия договора доверительного управления с УЧРЕДИТЕЛЕМ, а также в течение трех лет со дня его прекращения.
- 6.10.** Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее – «инвестиционный портфель клиента»), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления УПРАВЛЯЮЩИМ.
- 6.11.** УПРАВЛЯЮЩИЙ осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам ГроттБьерн (АО).
- 6.12.** УЧРЕДИТЕЛЬ уведомлен о совмещении УПРАВЛЯЮЩИМ брокерской, дилерской и депозитарной видов деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами.
- 6.13.** УЧРЕДИТЕЛЬ уведомлен УПРАВЛЯЮЩИМ о его праве получить информацию, указанную в Федеральном законе «О защите прав и законных интересов инвесторов» №46-ФЗ от 05.03.1999г., а также о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

7. ОТЧЁТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 7.1.** О результатах деятельности УПРАВЛЯЮЩЕГО по доверительному управлению Объектами, переданными УЧРЕДИТЕЛЕМ по настоящему Договору, УПРАВЛЯЮЩИЙ предоставляет УЧРЕДИТЕЛЮ Отчёт УПРАВЛЯЮЩЕГО не реже одного раза в квартал. Срок предоставления Отчёта – не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчётным периодом. Кроме того, Отчёт УПРАВЛЯЮЩЕГО предоставляется в случае расторжения настоящего Договора в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента расторжения.
- 7.2.** Отчёт УПРАВЛЯЮЩЕГО передается УЧРЕДИТЕЛЮ, либо его представителю, в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в качестве контактной информации УЧРЕДИТЕЛЯ.
- 7.3.** Обязанность УПРАВЛЯЮЩЕГО по предоставлению отчётности считается исполненной после направления соответствующего отчёта по электронной почте на адрес, указанный в качестве контактной информации УЧРЕДИТЕЛЯ. Ответственность за непредоставление/предоставление недостоверной информации об адресе электронной почты Учредителя лежит на Учредителе.
- 7.4.** УЧРЕДИТЕЛЬ обязан сообщить УПРАВЛЯЮЩЕМУ о факте неполучения отчёта в установленный Договором срок. Стороны договорились, что если Учредитель не сообщил о неполучении отчёта, то Отчёт Управляющего считается полученным Учредителем.
- 7.5.** Отчётность, предусмотренная Договором, считается принятой УЧРЕДИТЕЛЕМ, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днём предоставления УПРАВЛЯЮЩИМ УЧРЕДИТЕЛЮ соответствующего отчёта, УПРАВЛЯЮЩИЙ не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчётности.
- 7.6.** В случае получения замечаний и возражений УЧРЕДИТЕЛЯ к отчётности, УПРАВЛЯЮЩИЙ в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет Учредителю пояснения к отчётности. Если по истечении 3 (Трёх) рабочих дней, следующих за днём передачи УПРАВЛЯЮЩИМ пояснения, УПРАВЛЯЮЩИЙ не получил от УЧРЕДИТЕЛЯ в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчётность считается принятой УЧРЕДИТЕЛЕМ. В случае если УПРАВЛЯЮЩИЙ получил от УЧРЕДИТЕЛЯ возражения к предоставленному пояснению, стороны принимают все меры чтобы разрешить спор, в случае не достижения согласия Стороны решают спор в соответствии Договором и законодательством Российской Федерации.
- 7.7.** По письменному заявлению УЧРЕДИТЕЛЯ Отчёт УПРАВЛЯЮЩЕГО может передаваться УЧРЕДИТЕЛЮ, либо его представителю, в письменном виде по месту нахождения УПРАВЛЯЮЩЕГО, либо почтой в адрес УЧРЕДИТЕЛЯ, при этом за предоставление отчёта в письменном виде и отправку его почтой УПРАВЛЯЮЩИЙ взимает плату согласно установленным Тарифам.
- 7.8.** Форма Отчёта определяется УПРАВЛЯЮЩИМ самостоятельно, с учётом требований действующего законодательства. При этом Отчёт должен содержать следующие сведения:
- 7.8.1.** Динамика ежемесячной доходности инвестиционного портфеля УЧРЕДИТЕЛЯ за период не менее 12-ти месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчёт;

- 7.8.2.** Стоимость инвестиционного портфеля УЧРЕДИТЕЛЯ, на конец каждого месяца за период не менее 12-ти месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчёт;
- 7.8.3.** Информацию для составления бухгалтерской отчётности, если УЧРЕДИТЕЛЬ является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
- 7.8.4.** Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги УЧРЕДИТЕЛЯ, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;
- 7.8.5.** Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги УЧРЕДИТЕЛЯ, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;
- 7.8.6.** Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами УЧРЕДИТЕЛЯ;
- 7.8.7.** Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением Активами УЧРЕДИТЕЛЯ;
- 7.8.8.** Информацию по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества УЧРЕДИТЕЛЯ, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;
- 7.8.9.** В случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам УЧРЕДИТЕЛЯ, УПРАВЛЯЮЩИЙ указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 7.8.10.** Иная информация по усмотрению УПРАВЛЯЮЩЕГО.

7.9. По письменному запросу УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить 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.

7.10. Информация о сделках, совершенных за счет имущества УЧРЕДИТЕЛЯ, предоставляется в объеме и за период, указанный в запрос. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный пунктом 6.10 настоящего Договора.

7.11. В отношении прекращенных договоров доверительного управления управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 6.10 настоящего Договора, не истек.

7.12. При указании оценочной стоимости Объектов доверительного управления в Отчёте УПРАВЛЯЮЩЕГО используется Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ

8.1. УЧРЕДИТЕЛЬ обязан:

- 8.1.1.** передать Объекты доверительного управления УПРАВЛЯЮЩЕМУ в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
- 8.1.2.** выплачивать комиссию за управление Объектами доверительного управления, а также вознаграждение УПРАВЛЯЮЩЕМУ в соответствии с Разделом 10 настоящего Договора;
- 8.1.3.** предоставить при подписании настоящего Договора все сведения, касающиеся его имени (наименования), места жительства (места нахождения), паспортных данных, реквизитов банковского счёта и иных необходимых сведений относящихся к осуществлению УПРАВЛЯЮЩИМ деятельности по доверительному управлению в соответствии с Договором, а также в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе для целей определения Инвестиционного Профиля УЧРЕДИТЕЛЯ.
- 8.1.4.** в письменной форме сообщать УПРАВЛЯЮЩЕМУ все сведения, касающиеся изменения сведений, указанных в п. 8.1.3. не позднее 3-х дней со дня их изменения, представив УПРАВЛЯЮЩЕМУ соответствующие документы, отражающие такие изменения.
- 8.1.5.** при изменении сведений о лицах, уполномоченных действовать от имени УЧРЕДИТЕЛЯ в силу закона, договора или доверенности и указанных в Анкете УЧРЕДИТЕЛЯ, незамедлительно сообщить об указанных изменениях, в том числе о соответствующих отзывах доверенностей. При невыполнении данной обязанности УЧРЕДИТЕЛЬ несёт ответственность за факты подписания и/или получения документов, а также последствия действий неуполномоченных лиц по настоящему Договору от имени УЧРЕДИТЕЛЯ;
- 8.1.6.** в случае передачи в доверительное управление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, заблаговременно пройти процедуру признания таковым у УПРАВЛЯЮЩЕГО, либо предоставить документы подтверждающие признание инвестора квалифицированным в соответствии с действующим

законодательством, а также регулярно подтверждать свой статус квалифицированного инвестора в соответствии с требованиями законодательства.

8.1.7. соблюдать требования настоящего Договора и действующего законодательства.

8.2. УЧРЕДИТЕЛЬ имеет право:

8.2.1. требовать предоставления Отчёта УПРАВЛЯЮЩЕГО, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством;

8.2.2. требовать расторжения настоящего Договора в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством;

8.2.3. требовать от УПРАВЛЯЮЩЕГО предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии УПРАВЛЯЮЩЕГО, не являющихся коммерческой тайной;

8.2.4. в течение срока действия настоящего Договора, по согласованию с УПРАВЛЯЮЩИМ, дополнительно передавать в управление УПРАВЛЯЮЩЕМУ Объекты доверительного управления;

8.2.5. требовать полного или частичного возврата Объектов доверительного управления в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и действующим законодательством.

8.2.6. Регистрировать/отменять дополнительную контактную информацию на основании Заявления по форме Приложений №13. Заявление подаётся на бумажном носителе, либо в электронном виде, подписанное электронной подписью УЧРЕДИТЕЛЯ / Уполномоченного представителя. При этом УЧРЕДИТЕЛЬ соглашается, что Контактная информация, зарегистрированная в учётной системе УПРАВЛЯЮЩЕГО на основании указанного заявления, является авторизованной УЧРЕДИТЕЛЕМ и может использоваться Сторонами для обмена Информацией/Сообщениями в рамках Настоящего Договора наравне с информацией, указанной в Анкете УЧРЕДИТЕЛЯ, а Контактная информация, отменённая на основании указанного заявления, не может быть использована Сторонами для информационного обмена.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

9.1. УПРАВЛЯЮЩИЙ обязан:

9.1.1. действовать в интересах в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством, проявляя должную заботливость об интересах УЧРЕДИТЕЛЯ;

9.1.2. осуществлять деятельность по доверительному управлению от своего имени, указывая, в отношениях с третьими лицами, что УПРАВЛЯЮЩИЙ действует в качестве доверительного управляющего;

9.1.3. принять Объекты доверительного управления и обеспечить управление ими в соответствии с условиями настоящего Договора;

9.1.4. обособить Объекты доверительного управления, принадлежащие УЧРЕДИТЕЛЮ от своего собственного имущества и иного имущества УЧРЕДИТЕЛЯ, находящегося у УПРАВЛЯЮЩЕГО в связи с осуществлением им иных видов деятельности, вести обособленный учёт по каждому УЧРЕДИТЕЛЮ и обеспечить сохранность переданных и полученных в ходе управления Объектов доверительного управления;

9.1.5. использовать отдельные специальные счета УПРАВЛЯЮЩЕГО для хранения денежных средств и/или ДМ, находящихся в доверительном управлении, а также полученных в процессе управления ценными бумагами, при этом на одном Банковском счёте УПРАВЛЯЮЩЕГО могут учитываться денежные средства и/или ДМ, передаваемые в доверительное управление разными УЧРЕДИТЕЛЯМИ, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. При этом УПРАВЛЯЮЩИЙ обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учёта денежных средств и/или ДМ по каждому договору доверительного управления (в рамках отдельного учётного счёта, открываемого каждому УЧРЕДИТЕЛЮ во внутреннем учёте УПРАВЛЯЮЩЕГО).

9.1.6. открыть отдельный лицевой счёт (счета) УПРАВЛЯЮЩЕГО для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – открыть отдельный счёт (счета) депо УПРАВЛЯЮЩЕГО, при этом на одном лицевом счёте УПРАВЛЯЮЩЕГО (счёте депо УПРАВЛЯЮЩЕГО) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными УЧРЕДИТЕЛЯМИ, а также полученные в процессе управления ценными бумагами

9.1.7. осуществлять учёт ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, по каждому договору доверительного управления (в рамках отдельного учётного счёта, открываемого каждому УЧРЕДИТЕЛЮ во внутреннем учёте УПРАВЛЯЮЩЕГО).

9.1.8. ознакомить УЧРЕДИТЕЛЯ с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (Приложение №5 к настоящему Договору);

9.1.9. ознакомить УЧРЕДИТЕЛЯ с Проспектом управляющего (Приложение №7 к настоящему Договору);

9.1.10. уведомить УЧРЕДИТЕЛЯ об изменении сведений, содержащихся в Проспекте УПРАВЛЯЮЩЕГО в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента, когда произошли эти изменения путем публикации соответствующего сообщения на своем Интернет-сайте, или путем направления уведомления почтой, или по электронной почте.

9.1.11. осуществить все необходимые меры по проверке подлинности и обеспечению сохранности ценных бумаг в документальной форме, принятых в доверительное управление или полученных в ходе выполнения настоящего Договора;

9.1.12. принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. В случае если меры, принятые УПРАВЛЯЮЩИМ по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам УЧРЕДИТЕЛЯ, УПРАВЛЯЮЩИЙ обязан уведомить УЧРЕДИТЕЛЯ об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом УЧРЕДИТЕЛЯ.

9.2. УПРАВЛЯЮЩИЙ имеет право:

9.2.1. осуществлять в отношении Объектов доверительного управления все полномочия собственника, в том числе:

9.2.1.1. от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, иностранной валютой и/или ДМ, включая право на отчуждение и совершение иных сделок, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством;

9.2.1.2. осуществлять все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления. Договором доверительного управления может быть установлено ограничение на осуществление права голоса;

9.2.1.3. если право голоса по указанным ценным бумагам не ограничено договором доверительного управления, несёт предусмотренные законом обязанности, связанные с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления;

9.2.1.4. осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев и т.п.

9.2.2. отказать УЧРЕДИТЕЛЮ в приёме в доверительное управление ценных бумаг, иностранной валюты и/или ДМ без объяснения причин;

9.2.3. получать комиссию и вознаграждение за доверительное управление, а также денежные средства, взимаемые в счёт возмещения необходимых расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами, иностранной валютой и/или ДМ, в соответствии с разделом 10 настоящего Договора и действующим законодательством;

9.2.4. требовать погашения убытков, а также в одностороннем порядке расторжения настоящего договора, если действия УЧРЕДИТЕЛЯ повлекли или могут повлечь причинение УПРАВЛЯЮЩЕМУ убытков, а также ущерб его деловой репутации, в том числе, если УЧРЕДИТЕЛЬ передал в управление Объекты доверительного управления, не принадлежащие УЧРЕДИТЕЛЮ, либо обремененные обязательствами и/или находящиеся под арестом, не уведомив об этом УПРАВЛЯЮЩЕГО;

9.2.5. самостоятельно определять порядок исполнения настоящего Договора;

9.2.6. привлекать третьих лиц для совершения от имени УПРАВЛЯЮЩЕГО юридических и фактических действий, связанных с предметом настоящего Договора, отвечая за действия уполномоченных им представителей как за свои собственные;

9.2.7. Управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению Объектами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг. В случае обращения Управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Управляющим за счёт имущества, являющегося объектом доверительного управления.

9.2.8. Изменять анкетные данные УЧРЕДИТЕЛЯ на основании одного или нескольких из следующих документов:

- анкеты, содержащей все необходимые изменения и дополнения и оформленной в соответствии с требованиями настоящего Договора;
- поручения на изменение анкетных данных;
- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или иного учётного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных УПРАВЛЯЮЩИМ от УЧРЕДИТЕЛЯ при оказании УЧРЕДИТЕЛЮ иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- документов о внесении изменений в Анкету, подписанных УЧРЕДИТЕЛЕМ или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем, которыми вместе или по отдельности могут выступать:
 - Заявления, направленные в Компанию, с требованием внести изменения в Анкету;
 - Оригиналы следующих документов, либо их надлежащим образом заверенные копии, направленные в Компанию:
 - Договор аренды;
 - Документы, удостоверяющие личность УЧРЕДИТЕЛЯ физического лица или ИП / представителя / бенефициарного владельца;

- Свидетельство ИНН УЧРЕДИТЕЛЯ / представителя / бенефициарного владельца;
- Свидетельство СНИЛС УЧРЕДИТЕЛЯ / представителя / бенефициарного владельца физического лица
- Учредительные документы УЧРЕДИТЕЛЯ-юридического лица, либо иностранной структуры без образования юридического лица;
- Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица;
- Выписка из реестра акционеров, если ЮЛ является акционерным обществом;
- иные документы, предусмотренные Перечнями документов, предоставляемых Клиентами для заключения договоров на обслуживание.

9.2.9. Потребовать предоставления документов (или нотариально заверенных копий), подтверждающих факт изменения реквизитов. Документы, подтверждающие изменения анкетных данных, по запросу УЧРЕДИТЕЛЯ, предоставляются в одном экземпляре.

9.2.10. При наличии нескольких открытых счетов на имя одного УЧРЕДИТЕЛЯ, или по которым УЧРЕДИТЕЛЬ выступает уполномоченным лицом, УПРАВЛЯЮЩИЙ в праве, но не обязан:

- внести изменения в Анкетные данные по другим счетам УЧРЕДИТЕЛЯ на основании документов, предусмотренных настоящим пунктом;
- потребовать подать отдельные поручения (иные документы) на изменение анкетных данных по каждому счету.

10. КОМИССИЯ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ОПЛАТА РАСХОДОВ

10.1. За совершение доверительного управления УПРАВЛЯЮЩИЙ взимает вознаграждение и комиссию, которые рассчитываются ежеквартально.

10.2. Вознаграждение УПРАВЛЯЮЩЕГО рассчитывается исходя из дохода УЧРЕДИТЕЛЯ, полученного в результате доверительного управления и подчиняется «правилу ватерлинии», в соответствии с которым вознаграждение выплачивается УЧРЕДИТЕЛЕМ только тогда и в той мере, в которой стоимость Объектов доверительного управления на конец календарного квартала превышает стоимость Объектов доверительного управления после удержания вознаграждения УПРАВЛЯЮЩЕГО в предыдущий раз. Вознаграждение уплачивается УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕМУ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания квартала.

10.3. Размер комиссии и вознаграждения устанавливаются в зависимости от выбранного УЧРЕДИТЕЛЕМ способа управления (Приложение №14) и рассчитываются в соответствии с Методикой расчета дохода УЧРЕДИТЕЛЯ, комиссий и вознаграждений УПРАВЛЯЮЩЕГО (Приложение №8 к настоящему Договору).

10.4. Комиссия за управление взимается вне зависимости от дохода УЧРЕДИТЕЛЯ.

10.5. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям до истечения соответствующего квартала расчёт вознаграждения и комиссии УПРАВЛЯЮЩЕГО рассчитывается исходя из срока фактического исполнения УПРАВЛЯЮЩИМ настоящего Договора и уплачивается УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕМУ не позднее 3 (трех) дней с момента окончания исполнения Сторонами настоящего Договора.

10.6. УЧРЕДИТЕЛЬ обязан компенсировать затраты УПРАВЛЯЮЩЕГО по операциям, произведенным УПРАВЛЯЮЩИМ с Объектами доверительного управления УЧРЕДИТЕЛЯ, связанные с ведением счетов в депозитариях, уплатой вознаграждения организаторов торгов, брокеров, перерегистрацией прав собственности в депозитариях и у реестродержателей, а также иные расходы, понесенные УПРАВЛЯЮЩИМ в ходе доверительного управления.

10.7. Комиссия, вознаграждение, компенсация расходов и иные платежи списываются УПРАВЛЯЮЩИМ в безакцептном порядке со счёта УЧРЕДИТЕЛЯ в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой окончания квартала, либо в иной установленный Сторонами срок.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

11.2. УПРАВЛЯЮЩИЙ не несёт ответственности за неправильное и/или несвоевременное перечисление денежных средств либо перевод ценных бумаг, вызванное недостоверным и/или несвоевременным предоставлением данных о банковских счетах и иных реквизитах УЧРЕДИТЕЛЕМ.

11.3. УПРАВЛЯЮЩИЙ не несёт ответственности за убытки УЧРЕДИТЕЛЯ, возникшие в результате изменения рыночной стоимости Объектов доверительного управления.

11.4. УПРАВЛЯЮЩИЙ не несёт ответственности за убытки УЧРЕДИТЕЛЯ, возникшие в результате определения Инвестиционного профиля УЧРЕДИТЕЛЯ на основании недостоверных данных, предоставленных последним.

11.5. Каждая из Сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое было вызвано независящими от неё обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися вне контроля Сторон, возникшими после вступления настоящего Договора в силу, и/или существенно ухудшившими условия исполнения настоящего Договора, и/или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажор), в том числе:

- 11.5.1.** издание нормативных актов, положения которых обуславливают невозможность надлежащего исполнения обязательств;
- 11.5.2.** возникновение стихийных бедствий, в том числе наводнений, землетрясений, пожаров и др.;
- 11.5.3.** влияние социально-политических факторов, в том числе забастовок, митингов, шествий, действий органов власти, военных действий или конфликтов, террористических актов, отставка или смерть ведущих политических деятелей, и т.д.;
- 11.5.4.** прекращение (приостановление) деятельности организаторов торгов, либо приостановление торговой сессии в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- 11.5.5.** невыплата эмитентом причитающихся по ценным бумагам платежей, осуществление несвоевременных выплат или иные действия эмитента, не поддающиеся контролю со стороны УПРАВЛЯЮЩЕГО;
- 11.5.6.** иные обстоятельства, отвечающие условиям форс-мажора.

11.6. О наступлении форс-мажорного обстоятельства Сторона, надлежащее исполнение обязательства которой оказалось невозможным, обязуется известить другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней о наступлении форс-мажорного обстоятельства, следующих за днём, в течение которого стал известен факт наступления форс-мажорного обстоятельства. Стороны освобождаются от необходимости известить о наступлении форс-мажорного обстоятельства при условии, что факт наступления обстоятельства отражен в средствах массовой информации, включая специализированные средства массовой информации, освещающие состояние рынка Объектов доверительного управления, в отношении которых УПРАВЛЯЮЩИМ осуществляются действия в рамках настоящего Договора.

12. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 12.1.1.** Настоящим УПРАВЛЯЮЩИЙ информирует УЧРЕДИТЕЛЯ о риске возникновения у УЧРЕДИТЕЛЯ убытков, связанных с наличием у УПРАВЛЯЮЩЕГО, членов его органов управления, работников, 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 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", интереса, отличного от интересов УЧРЕДИТЕЛЯ, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УПРАВЛЯЮЩЕГО интересы УЧРЕДИТЕЛЯ - конфликте интересов.
- 12.1.2.** Стороны договорились о том, что информация о конфликте интересов, предусмотренная законодательством для раскрытия Указанием Банка России № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» от 23.08.2021 года), за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" отражается в Приложении №17. Неотъемлемой частью Приложения №17 является Уведомление о конфликте интересов по отдельным ценным бумагам, размещаемое на официальном сайте УПРАВЛЯЮЩЕГО по ссылке: <https://grottbjorn.com/about/documents#disclosure2> в разделе «Информация обязательная к раскрытию».

13. ОБЯЗАННОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ПОД/ФТ

- 13.1.** УЧРЕДИТЕЛЬ обязуется соблюдать требования Закона о ПОД/ФТ.
- 13.2.** УПРАВЛЯЮЩИЙ вправе запрашивать у УЧРЕДИТЕЛЯ информацию (в т.ч. дополнительную), необходимую для осуществления требований законодательства РФ по ПОД/ФТ, предусмотренную законодательно и/или в рамках Правил внутреннего контроля Компании. В частности, при проведении идентификации Клиента/УЧРЕДИТЕЛЯ, представителя Клиента/УЧРЕДИТЕЛЯ, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них УПРАВЛЯЮЩИЙ вправе требовать представления УЧРЕДИТЕЛЕМ, представителем УЧРЕДИТЕЛЯ и получать от УЧРЕДИТЕЛЯ, представителя УЧРЕДИТЕЛЯ документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные Законом о ПОД/ФТ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России. При проведении идентификации Клиента/УЧРЕДИТЕЛЯ - физического лица УПРАВЛЯЮЩИЙ вправе требовать представления УЧРЕДИТЕЛЕМ, представителем УЧРЕДИТЕЛЯ информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (в соответствии с п.5.4. Статьи 7 Закона о ПОД/ФТ). УПРАВЛЯЮЩИЙ вправе требовать иную необходимую, по его мнению, информацию разъяснительного характера (в т.ч. в отношении проводимых УЧРЕДИТЕЛЕМ операций), а УЧРЕДИТЕЛЬ обязуется предоставить ее в полном объеме в установленные УПРАВЛЯЮЩИМ сроки.
- 13.3.** Непредоставление / не полное предоставление в установленный срок и/или немотивированный отказ в предоставлении информации может быть расценен УПРАВЛЯЮЩИМ как уклонение УЧРЕДИТЕЛЯ от процедур предусмотренных законодательством РФ по ПОД/ФТ.
- 13.4.** УПРАВЛЯЮЩИЙ не несет ответственности за возможные потери Клиента, если таковые стали следствием применения УПРАВЛЯЮЩИМ действий, направленных на выполнение требований о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

14. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

14.1. Стороны настоящего Договора обязуются не разглашать информацию, относящуюся к настоящему Договору любым лицам, кроме как по требованию, основанному на нормах действующего законодательства.

14.2. УПРАВЛЯЮЩИЙ при работе с конфиденциальной информацией, связанной с исполнением настоящего Договора, обязан обеспечить следующие условия:

14.2.1. конфиденциальная информация будет использоваться только в целях осуществления доверительного управления по настоящему Договору;

14.2.2. доступ к конфиденциальной информации будет предоставляться только сотрудникам УПРАВЛЯЮЩЕГО, непосредственно участвующим в выполнении условий настоящего Договора и которым такая информация необходима для выполнения их работы, а также третьим лицам, привлекаемым УПРАВЛЯЮЩИМ для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, в объеме, необходимом для осуществления возложенных на них функций.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

15.1. Стороны стремятся к разрешению споров между ними преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством:

- претензионного порядка;
- процедуры медиации (в случае заключения между УПРАВЛЯЮЩИМ и УЧРЕДИТЕЛЕМ соглашения о применении процедуры медиации),
- других установленных Законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

15.2. В случае поступления от УЧРЕДИТЕЛЯ претензии/жалобы в связи с возникновением спора, связанного с исполнением договора доверительного управления, УПРАВЛЯЮЩИЙ обязан обеспечить рассмотрение такой претензии/жалобы в порядке, установленном внутренним документом УПРАВЛЯЮЩЕГО - Порядком рассмотрения обращений.

15.3. В случае заключения между УПРАВЛЯЮЩИМ и УЧРЕДИТЕЛЕМ соглашения о применении процедуры медиации разрешение споров между УПРАВЛЯЮЩИМ и УЧРЕДИТЕЛЕМ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

15.4. В случае недостижения взаимного согласия, спор разрешается судебными органами по месту нахождения УПРАВЛЯЮЩЕГО.

15.5. Процедура рассмотрения обращений (в т.ч. претензий/жалоб) регламентируется Порядком рассмотрения обращений, являющимся внутренним документом УПРАВЛЯЮЩЕГО, размещаемом в том числе на его официальном сайте.

16. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1. УПРАВЛЯЮЩИЙ вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему, в том числе путём утверждения новой редакции Договора и приложений к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления УЧРЕДИТЕЛЯ о внесении таких изменений, если УПРАВЛЯЮЩИМ не установлен больший срок. Датой уведомления УЧРЕДИТЕЛЯ считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на сайте УПРАВЛЯЮЩЕГО в сети Интернет, либо уведомление УЧРЕДИТЕЛЯ иным способом, предусмотренным Договором, в том числе по электронной почте на адреса, указанные УЧРЕДИТЕЛЕМ в качестве контактной информации.

16.2. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на сайте УПРАВЛЯЮЩЕГО. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ. В случае несогласия УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ с измененной редакцией Договора, УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ вправе расторгнуть заключенный с УПРАВЛЯЮЩИМ Договор в сроки и порядке, определенном Договором.

16.3. УПРАВЛЯЮЩИЙ не несет ответственности, если информация об изменении Договора, опубликованная в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, не была получена УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ.

16.4. Любые изменения Договора с момента их вступления в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

17.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента фактической передачи Объектов доверительного управления УПРАВЛЯЮЩЕМУ, стоимостью не менее минимальной суммы Объектов доверительного управления, принимаемой к управлению на основании Инвестиционной декларации, и действует в течение одного года с момента его подписания.

17.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон, при условии, что эта Сторона уведомила другую не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора, либо в связи с существенным изменением обстоятельств в порядке, предусмотренном ст.451 ГК РФ, либо по соглашению сторон в дату, указанную в соглашении.

17.3. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора, ни одна из Сторон не уведомит другую об отсутствии намерения продлить действие настоящего Договора, то Договор считается продленным на прежних условиях, при этом срок действия Договора начинает течь заново со дня, следующего за датой истечения срока действия настоящего Договора, предусмотренной п.16.1.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящий Договор отражает полный объём намерений Сторон. Вся предыдущая переписка и договоренности, в том числе и устные, не соответствующие положениям настоящего Договора, теряют силу с момента заключения настоящего Договора.

18.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, вступают в силу с момента подписания их Сторонами. Все изменения (дополнения) к настоящему Договору, в том числе все Приложения к нему, являются действительными при условии заключения их в письменной форме.

18.3. УЧРЕДИТЕЛЬ ознакомлен с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

18.4. Настоящим УЧРЕДИТЕЛЬ уведомлен и дает свое согласие на осуществление УПРАВЛЯЮЩИМ записи телефонных переговоров УЧРЕДИТЕЛЯ и УПРАВЛЯЮЩЕГО(сотрудников УПРАВЛЯЮЩЕГО).

19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Настоящие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

- №1. Инвестиционный профиль;
- №2. Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления;
- №3. Акт приема-передачи Объектов доверительного управления;
- №4. Порядок возврата УЧРЕДИТЕЛЮ Объектов доверительного управления, поступивших УПРАВЛЯЮЩЕМУ после расторжения договора;
- №5. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, на валютном и рынке драгоценных металлов и срочном рынке;
- №6. Анкеты:
 - №6а. Анкета физического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;
 - №6б. Анкета юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица;
 - №6б-ин. Исключено;
 - №6в. Исключено;
 - №6г. Исключено;
 - №6д. Исключено;
 - №6е. Исключено;
- №7. Проспект УПРАВЛЯЮЩЕГО;
- №8. Методика расчета дохода УЧРЕДИТЕЛЯ, комиссий и вознаграждений УПРАВЛЯЮЩЕГО;
- №9. Заявления и уведомления:
 - №9а. Заявление о присоединении для физических лиц (ФЛ);
 - №9б. Заявление о присоединении для юридических лиц (ЮЛ);
 - №9б-ин. Заявление о присоединении – иностранной структуры без образования юридического лица;
 - №9в. Исключено;
 - №9г. Заявление Учредителя о возврате Объектов доверительно управления;
 - №9д. Уведомление об отказе от ДДУ по инициативе УЧРЕДИТЕЛЯ;
 - №9е. Уведомление об отказе от ДДУ по инициативе УПРАВЛЯЮЩЕГО;
- №10. Исключены
- №11. Доверенности:
 - №11а. Доверенность на представителя – ФЛ, выдаваемая ФЛ;
 - №11б. Доверенность на представителя – ЮЛ, выдаваемая ФЛ;
 - №11в. Доверенность на представителя – ФЛ, выдаваемая ЮЛ;
 - №11г. Уведомление об отзыве ранее выданной доверенности;
- №12. Заявление на регистрацию/отмену платёжных реквизитов;
- №13. Заявление на регистрацию/отмену дополнительной контактной информации;
- №14. Тарифы;
- №15. Извещение об открытии счетов.
- №16. Уведомление об акцепте заявления о присоединении и заключении договора.
- №17. Уведомление о конфликте интересов.

20. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО:

Полное наименование: **Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн**
Юридический адрес: **620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.101/2, к.309**

Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101/2
ОГРН: 1026604938370
ИНН: 6660040152
Банковские реквизиты: р/с 40701810038060000007
к/с 30101810100000000964 в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» г.
Екатеринбург
БИК 046577964
Контакты: Тел. 8-800-250-44-20, +7 (343) 365-44-11