«Утверждено»
Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Фонтвьель»
№ 3001/19-01ИК от 30.01.2019г.

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(Договор Присоединения)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор является публичным документом, определяющим порядок и условия оказания **Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель»**, (далее - Управляющий) своим клиентам, далее - Учредители управления, услуг по доверительному управлению активами, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

1.2. Текст настоящего Договора публикуется Управляющим в сети Интернет на сайте Управляющего http://www.fontvielle.ru/

1.3. Распространение текста настоящего Договора должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) ООО «ИК «Фонтвьель», адресованное любым юридическим и физическим лицам, а также иным корпоративным образованиям, не являющимся в соответствии с законодательством иностранных государств юридическими лицами, но имеющим право в соответствии с законодательством на совершение сделок на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов РФ, заключить Договор доверительного управления путем присоединения к Договору в порядке, определенном ст. 428 ГК РФ.

1.4. Присоединение к Договору производится путем передачи Управляющему письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, указанные в Приложении №1 к настоящему договору (далее - Заявление). Подача Заявления означает безусловное согласие Учредителя управления на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении.

1.5. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления Управляющим услуг по доверительному управлению до 01.07.2016г. путем подписания двустороннего Договора доверительного управления, настоящий Договор применяется как неотъемлемая часть двустороннего Договора доверительного управления с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Управляющим и Учредителем управления, и настоящего Договора Стороны договорились с 01.07.2016г. применять текст настоящего Договора, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.

1.6. Изменение условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Учредителем управления путем проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления Управляющему в порядке, установленном настоящим Договором.

1.7. Подав Заявление Учредитель Управления заверяет Управляющего в следующем:

1.7.1. Учредитель управления - физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;

1.7.2. Учредитель управления - физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Учредителя управления - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо - уполномоченный представитель Учредителя управления, или физическое лицо - выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Управляющему персональных данных, в целях выполнения Управляющим положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Учредителем управления с ООО «ИК «Фонтвьель». Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных данных, и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Управляющего), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие

действует бессрочно и может быть отозвано Учредителем управления в случае прекращения договорных отношений с Управляющим путем предоставления соответствующего письменного заявления;

1.7.3. Учредитель управления - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Учредителем управления операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Учредителя управления, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Управляющему или третьим лицам;

1.7.4. Учредитель управления (уполномоченное лицо Учредителя управления) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, переданным в доверительное управление;

1.7.5. Учредитель управления имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Учредитель управления ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение №6 к настоящему Договору);

1.7.6. Учредитель управления ознакомился с условиями Договора и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по Договору;

1.7.7. Номер, присвоенный Заявлению, является номером Договора, дата принятия Заявления является датой заключения Договора;

1.7.8. Вся информация, представленная Учредителем управления, является полной и точной во всех существенных отношениях;

1.7.9. Управляющий вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Договором только после предоставления Учредителем управления всех документов для заключения Договора, установленных Приложением №11, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Управляющего возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п.1.6. настоящего Договора.

1.7.10. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

II. 2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

В тексте договора используются следующие понятия:

«Агент» - лицо, выбранное и соответствующим образом уполномоченное Сторонами для осуществления взаимоотношений между ними, получения и передачи документов, информации, отчетности, осуществления иных действий, и указанное в п. 15.1 настоящего Договора.

«Активы» - переданные в доверительное управление Ценные бумаги, Денежные средства, включая иностранную валюту, а также Ценные бумаги, Денежные средства и/или иное имущество (в том числе срочные контракты), получаемое в процессе доверительного управления.

«Балансовая стоимость» - номинальная стоимость Денежных средств, а в отношении Ценных бумаг, дебиторской и кредиторской задолженности, - стоимость, числящаяся в бухгалтерском учете.

«Банковский счет» - банковские счета, которые открываются Управляющим в кредитных организациях для целей доверительного управления. На банковских счетах могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами во исполнение других договоров доверительного управления, заключенных Управляющим. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

«Вознаграждение Управляющего» - вознаграждение, выплачиваемое Учредителем управления Управляющему за доверительное управление Активами, виды, размер и порядок выплаты которого определяются Сторонами в Положении о Вознаграждении Управляющего (Приложение № 5a, Приложение № 5b, Приложение № 5c к настоящему Договору).

«Денежные средства» - денежные средства в рублях Российской Федерации или иностранной валюте, которые Учредитель управления передает Управляющему для управления, а также денежные средства, приобретенные Управляющим в процессе доверительного управления. В отношении Денежных средств в иностранной валюте настоящий Договор применяется в части, не противоречащей действующему валютному законодательству Российской Федерации.

«Депозитарий» - юридическое лицо, имеющее в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

депозитарной деятельности, в котором Управляющий открывает Счет депо для учета и хранения Ценных бумаг в рамках настоящего Договора.

«Инвестиционный счет Учредителя управления» - счет Учредителя управления, открытый во внутреннем учете Управляющего, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Учредителя управления, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Договором.

«Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)» - счет Учредителя управления - физического лица, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента, обязательств по договорам, заключенным Управляющим за счет Учредителя управления в рамках настоящего Договора. ИИС открывается и ведется Управляющим в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Все правила настоящего Договора распространяются на ИИС так же как на Инвестиционный счет Учредителя управления, с учетом ограничений и особенностей обслуживания ИИС, описанных в пункте 4.8. Договора.

«Инвестиционный профиль» - документ, подписанный Сторонами Договора, определяющий применительно к Учредителю управления совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности. С целью определения Инвестиционного профиля Учредитель управления предоставляет Управляющему информацию по форме Приложения № 4 к настоящему Договору. Для каждого Учредителя управления Управляющий формирует индивидуальный инвестиционный профиль.

«Инвестиционная декларация» - документ по форме Приложения №3 к настоящему Договору, определяющий направления и способы инвестирования Активов и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

«Инвестиционный доход» - прирост Стоимости Чистых Активов, определяемой без учета обязательств по выплате Вознаграждения Управляющего и налогов, подлежащих выплате за счет Активов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Инвестиционный доход за период с начала периода управления по Отчетную дату рассчитывается как разница между Стоимостью Чистых Активов без учета обязательств по выплате Вознаграждения Управляющего и налогов на Отчетную дату и Стоимостью Чистых Активов без учета обязательств по выплате вознаграждения Управляющего и налогов на начало периода управления.

В случае если в течение периода управления Учредитель управления передавал Активы в доверительное управление, то Инвестиционный доход уменьшается на Стоимость Чистых Активов, дополнительно переданных в доверительное управление. В случае вывода части Активов Инвестиционный доход увеличивается на Стоимость Чистых Активов, выведенных из доверительного управления.

В случае если в течение периода управления Управляющий удерживал из Активов Вознаграждение Управляющего (и/или налоги), то Инвестиционный доход увеличивается на сумму вознаграждения (и/или налога), фактически удержанного из Активов.

«Минимальная стоимость Активов» - установленная Управляющим минимальная стоимость Активов в доверительном управлении, указанная в Инвестиционной декларации.

«Операции по управлению Активами» - гражданско-правовые сделки и иные действия, совершаемые Управляющим в процессе доверительного управления Активами, в том числе: получение Управляющим сумм, выплачиваемых Эмитентом в погашение Ценных бумаг, процентов по Ценным бумагам и дивидендов по Ценным бумагам.

«Отчет об управлении Активами» - документ по форме Управляющего, содержащий информацию о движении Активов, о составе и стоимости Активов, расчет Вознаграждения Управляющего и иную информацию, касающуюся исполнения Управляющим своих обязательств по Договору, предусмотренную требованиями нормативных актов. Отчет об управлении Активами также является актом об оказании услуг;

«Отчетная дата» означает дату окончания календарного месяца, а в случае прекращения настоящего Договора - последний день его действия, определяемый в соответствии со Статьей 15 настоящего Договора.

«Отчетный период» означает календарный месяц.

«Поручение» - документ, составленный по форме Приложения № 8, №9 к настоящему Договору, на основании которого Управляющий осуществляет возврат Активов Учредителю управления.

«Рабочий день» означает день (за исключением субботы, воскресенья и официальных нерабочих дней), в течение которого работают кредитные организации и фондовые биржи в городах Москве и Санкт-Петербурге.

«Расходы» - понесенные Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора необходимые расходы. К данным расходам относятся:

а) различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами;

б) расходы, связанные с обслуживанием счетов, определенных в настоящем Договоре;

в) расходы на проведение аудиторской проверки учета операций с Активами, если это необходимо в) соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

г) судебные расходы в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении;

д) любые иные, обоснованно необходимые и документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющим в целях исполнения настоящего Договора.

«Система» — организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы и позволяющих осуществлять передачу данных между участниками Системы документов, распоряжений, инструкций, сообщений и иной информации в электронной форме. В целях настоящего Договора под Системой понимаются любые системы, позволяющие осуществлять обмен информацией между Учредителем управления и Управляющим (Личный кабинет, Bloomberg и иные акцептованные Управляющим Системы).

«Стоимость Активов» или «Рыночная стоимость Активов». Термин определен в Методике оценки Активов (Приложение №2 к настоящему Договору).

«Стоимость Чистых Активов» или «СЧА». Термин определен в Методике оценки Активов (Приложение №2 к настоящему Договору).

«Счет депо» - объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенная для подтверждения прав на Ценные бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных Ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления для целей доверительного управления. На одном Счете депо могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами во исполнение других договоров доверительного управления, заключенных Управляющим. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

Стандартный инвестиционный профиль – единый инвестиционный профиль, который определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Клиентов ООО «ИК Фонтвьель», исходя из существа Стандартной стратегии Доверительного управления, без предоставления Учредителем управления информации для его определения.

Стратегия доверительного управления (Инвестиционная стратегия) – набор правил, принципов формирования состава и структуры Активов Учредителя управления и ограничений, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению. Определяется Сторонами на основании Инвестиционного профиля Учредителя управления и является обязательной для исполнения Доверительным управляющим.

Стандартная стратегия доверительного управления (Стандартная инвестиционная стратегия) – стратегия управления Активами нескольких Учредителей управления по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Активов, и существующим ограничениям. Может осуществляться только при условии, что для указанных Учредителей управления определен единый Стандартный инвестиционный профиль.

«Ценные бумаги» - ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, передаваемые в доверительное управление Управляющему или приобретаемые им в рамках настоящего Договора.

«Эмитент» - юридическое лицо, выпустившее Ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или действующего законодательства страны, в которой зарегистрировано такое юридическое лицо, а если оно одновременно зарегистрировано в нескольких юрисдикциях, то любого применимого действующего законодательства, в том числе действующего законодательства, одновременно применимого к деятельности такого юридического лица.

III. 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель».

Юридический адрес: Россия, 119435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11, пом. II, ком. 8;

Почтовый адрес/местонахождение: 119435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11, пом. II, ком. 8;

ИНН/КПП 7703807489/770301001 ОГРН 1147746270033

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13949-00100 выдана 24.07.2015 года Банком России.

Адрес лицензирующего органа (Банка России): 119991 Москва, Неглинная ул., д. 12

IV. 4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4.1. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, предназначенные для инвестирования, а Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление Активами.

4.2. Перечень и объем Активов, передаваемых в доверительное управление, определяется Сторонами в Акте приема- передачи, составленном по форме Приложения №7 к настоящему Договору и являющимся его (Договора) неотъемлемой частью.

4.3. Передача Учредителем управления Активов в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющему (за исключением средств, направленных на выплату Вознаграждения Управляющего и возмещение Расходов, произведенных Управляющим при доверительном управлении Активами).

4.4. До начала обслуживания в рамках услуги «Доверительное управление» Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента (Приложение 4а к настоящему Договору), на основании которого для Учредителю управления подбирается индивидуальная Инвестиционная стратегия.

Инвестиционный профиль Клиента устанавливается на весь срок Инвестиционного горизонта. Инвестиционный профиль Клиента, за исключением Стандартного инвестиционного профиля определяется на основе предоставляемой Клиентом информации. Стандартный инвестиционный профиль определяется исходя из существа Стандартной инвестиционной стратегии (Приложение №4 к настоящему Договору).

Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль.

4.5. Для достижения цели доверительного управления, указанной в Инвестиционной декларации, исходя из Инвестиционного профиля, Управляющий от своего имени (указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего) и за Вознаграждение по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов в течение определенного настоящим Договором срока без дополнительных письменных распоряжений и доверенностей от Учредителя управления осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с Активами (активный способ управления), в том числе: самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его управлении ценными бумагами; все права в отношении находящихся в его управлении Активов (право на отчуждение, совершение с активами любых иных сделок/действий); за счет Активов осуществляет права и исполняет обязанности по договорам, заключенным Управляющим в интересах Учредителя управления за счет Активов. Подтверждением полномочий Управляющего представляется настоящий Договор

4.6. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.

4.7. В случае если в целях приведения структуры Активов в соответствие с Инвестиционной декларацией необходима продажа и/или покупка Ценных бумаг, и Управляющий, совершая все необходимые в рамках разумного действия, не в состоянии в текущих рыночных условиях заключить необходимые для этого сделки, то Стороны обязаны внести необходимые изменения в Инвестиционную декларацию путем заключения дополнительного соглашения к Договору до истечения срока приведения структуры портфеля в соответствие Инвестиционной декларации. Такое дополнительное соглашение готовит Управляющий и направляет на подпись Учредителю управления.

4.8. Особенности договора доверительного управления в случае открытия Учредителю управления Индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Управляющий открывает Учредителю управления-физическому лицу ИИС в рамках отдельного Договора доверительного управления на ведение ИИС в случае проставления соответствующей отметки в форме Заявления (Приложение №1 к Договору) с учетом следующих ограничений и особенностей:

- Учредитель управления- физическое лицо вправе иметь только один Договор на ведение ИИС. В случае заключения нового Договора на ведение ИИС ранее заключенный договор должен быть прекращен в течение месяца.
- Учредитель управления-физическое лицо обязан предоставить информацию Управляющему в письменном виде о том, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Соответствующая информация содержится в Заявлении

(Приложении №1 к Договору).

- По Договору на ведение ИИС Учредитель управления может зачислить только денежные средства, при этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть зачислены в течение календарного года по Договору, не может превышать 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. В случае превышения установленной суммы либо в случае поступления денежных средств со стороны третьих лиц, Управляющий вправе отказать в зачислении денежных средств на ИИС.
- В случае если при заключении Договора на ведение ИИС Учредитель управления указал на наличие договора, предусматривающего ведение ИИС в другой организации, Управляющий вправе отказать Учредителю управления в зачислении активов на счёт до получения сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счёте в соответствии с требованиями законодательства.
- Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учитываются на ИИС, используются для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора на ведение ИИС или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
- Подача Учредителем управления Распоряжения на перевод денежных средств /Распоряжения на перевод ценных бумаг по Договору на ведение ИИС означает подачу Учредителем управления заявления (уведомления) на расторжение указанного договора. При этом датой расторжения Договора на ведение ИИС считается дата исполнения Управляющим Распоряжения (то есть, дата фактического списания денежных средств в пользу Учредителя управления с банковского счета и/или дата фактического списания Ценных бумаг со Счета депо). В остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом, действуют условия, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора.
- Налогообложение по Договору на ведение ИИС ведется с учетом требований действующего законодательства РФ.
- Имущество, размещенное на ИИС, не может быть использовано для обеспечения обязательств по другим договорам.
- Учредитель управления вправе получить выплату доходов, в том числе дивидендов и купонов по ценным бумагам, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на свой банковский счет, предоставив Управляющему Заявление с указанием своих реквизитов (Приложение № 1а к Договору) В этом случае, у Управляющего, как у налогового агента, возникает обязанность исчисления и удержания налога исходя из суммы произведенной выплаты.

В случае не предоставления Учредителем Управления соответствующего Заявления (Приложение № 1а к Договору), все причитающиеся выплаты по ценным бумагам, находящимся на индивидуальном инвестиционном счете, будут зачисляться непосредственно на данный индивидуальный инвестиционный счет.

- В остальном, что не определено пунктом 4.7. Договора, применяются положения настоящего Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1 **Учредитель управления обязуется:**

5.1.2. Передать Управляющему первую сумму денежных средств в целях формирования Активов Объекта доверительного управления в течение шести календарных месяцев с момента подписания договора.

5.1.2. Принять от Управляющего все исполненное по Договору;

5.1.3. Выплачивать Управляющему вознаграждение в сроки и в порядке, предусмотренные Договором;

5.1.4. Возместить Управляющему расходы, произведенные последним в ходе доверительного управления Объектом доверительного управления, в соответствии с Договором;

5.1.5. Подавать Управляющему Распоряжения в случае досрочного вывода части Активов, а также в иных случаях, установленных настоящим Договором;

5.1.6. Предоставить Управляющему документы согласно перечню, приведенному в Приложении №11 к настоящему Договору, в том числе Анкету физического лица/Анкету юридического лица/Анкету представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца/Анкету индивидуального предпринимателя/Анкету иностранной структуры без образования юридического лица (далее - Анкета Учредителя управления) по установленной Управляющим форме, а также своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях, произошедших в указанных документах, путем предоставления последнему новой редакции соответствующего документа; Учредитель управления принимает на себя риск наступления неблагоприятных последствий, возникших вследствие нарушения настоящего обязательства;

5.1.7. В случае изменения сведений, указанных в каком-либо документе, предоставленном

Учредителем управления Управляющему, Учредитель управления обязан в течение двух недель с момента соответствующего изменения предоставить Управляющему документы, подтверждающие изменение указанных сведений, и/или соответственно предоставить Управляющему иной документ взамен документа, прекратившего действие;

5.1.8. В случае изменения информации и данных, указанных в Инвестиционном профиле, Учредитель управления обязан незамедлительно сообщить об этом Управляющему с целью составления нового Инвестиционного профиля. Управляющий приводит инвестиционный портфель клиента в соответствие с новым Инвестиционным профилем клиента в сроки, согласованные Сторонами, но не позднее 1 месяца с даты составления нового Инвестиционного профиля.

5.2. **Учредитель управления вправе:**

5.2.1. Потребовать частичного или полного вывода имущества из состава объекта доверительного управления в течение срока действия Договора;

5.2.2. дополнительно к находящемуся в управлении имуществу передать Управляющему объекты доверительного управления в порядке, установленном Статьей 6;

5.2.3. выводить Активы из доверительного управления в порядке, предусмотренном Статьей 7;

5.2.4. в течение действия настоящего Договора по согласованию с Управляющим вносить изменения и/или дополнения в Инвестиционную декларацию и/или Инвестиционный профиль путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае изменения условий Инвестиционной декларации и/или Инвестиционного профиля исполнению подлежат все сделки, заключенные Управляющим до вступления в силу указанных изменений;

5.2.5. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

5.2.6. В случае причинения ущерба Управляющим и невозможности получения возмещения по судебным решениям и приказам ввиду отсутствия у должника денежных средств и иного имущества, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, получить компенсации в Федеральном компенсационном фонде

5.3 Управляющий обязуется:

5.3.1. Принимать в Доверительное управление Имущество Учредителя управления и осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных актов федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг;

5.3.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;

5.3.3. Обеспечивать отдельный от своего имущества и имущества других клиентов учет Активов посредством открытия Учредителю управления во внутреннем учете Управляющего отдельного счета;

5.3.4. Соблюдать сроки исполнения Распоряжений Учредителя управления в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.3.5. Предоставлять отчетность Учредителю управления в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.6. Заранее уведомлять Учредителя управления о возможном конфликте интересов Управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего;

5.3.7. Осуществить все необходимые меры по проверке подлинности, а также обеспечить сохранность принимаемых в доверительное управление или приобретаемых в процессе доверительного управления ценных бумаг в документарной форме;

5.3.8. Возвратить Учредителю управления все полученное в результате исполнения настоящего Договора по окончании или расторжении Договора в порядке и сроки, определенные настоящим Договором, за вычетом Вознаграждения Управляющего и понесенных Расходов, а также налогов, удержанных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.3.9. Уведомить Учредителя управления об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, на 20% и более, а также на 50% и более по сравнению со стоимостью имущества в соответствии с последним отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего отчета), а также причинах соответствующего уменьшения. Указанное

уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение, по адресу электронной почты или почтовому адресу, указанным в анкете.

5.3.10. Перед подписанием Договора определить Инвестиционный профиль Учредителя управления на основе сведений, полученных от него и осуществлять Доверительное управление Имуществом в соответствии с данным Инвестиционным профилем.

5.3.11. В случае Доверительного управления Имуществом нескольких Учредителей управления по Стандартным стратегиям доверительного управления, Инвестиционный профиль может быть определен в соответствии со Стандартной стратегией доверительного управления Имуществом без предоставления Учредителем управления информации для его определения (Стандартный инвестиционный профиль).

5.3.12. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с инвестиционными стратегиями Доверительного управления.

5.3.13. Соблюдать ограничения при оказании услуг по Доверительному управлению Активами, установленные законодательством Российской Федерации, а также Инвестиционной стратегией.

5.4. Управляющий вправе:

5.4.1. Самостоятельно без согласования с Учредителем управления совершать Операции по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора

5.4.2. По своему усмотрению и в полном объеме осуществлять права по акциям, приобретенным за счет Активов, без получения указаний Учредителя управления в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО «ИК «Фонтвьель», размещенной в сети Интернет на сайте Управляющего http://www.fontvielle.ru;

5.4.3. Поручать поверенному или комиссионеру (в том числе брокеру), представителю Управляющего или иному лицу совершать отдельные действия, необходимые для управления Активами, а так же привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; для исполнения поручений Учредителя управления;

5.4.4. До наступления срока взаимных расчетов с Учредителем управления использовать полученные от управления Активами доходы для дальнейшей деятельности в интересах Учредителя управления;

5.4.5. Получать Вознаграждение за управление Активами в порядке и размере, установленном настоящим Договором;

5.4.6. Объединить ценные бумаги и денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными лицами для подачи совместной заявки на организованных торгах и, в случае заключения договора, не на организованных торгах

5.4.7. Вносить изменения и дополнения к настоящему Договору в одностороннем порядке с уведомлением Учредителя управления за 5 (пять) рабочих дней до вступления таких изменений и дополнений в силу путем размещения информации в сети Интернет на сайте Управляющего http://www.fontvielle.ru/

5.4.8. Потребовать за предоставленную в письменной форме информацию, указанную в пунктах 3 и 4 статьи 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 №46-ФЗ, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование;

5.4.9. Совершать с Активами Учредителя управления операции и сделки в соответствии с Инвестиционным профилем, Инвестиционной стратегией и требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе соблюдать ограничения деятельности Доверительного управляющего.

5.5. При осуществлении доверительного управления Активами не допускается:

5.5.1. Обращение на Активы взыскания по долгам Управляющего;

5.5.2. приобретение Активов в состав собственного имущества Управляющего и отчуждение собственного имущества Управляющего в состав Активов. К указанным действиям не относятся расчеты между Сторонами, связанные с выплатой Вознаграждения Управляющего и возмещением расходов;

5.5.3. безвозмездное отчуждение Активов, использование их Управляющим в качестве залога, источника уплаты кредитору денежных сумм по обязательствам Управляющего, гарантий исполнения обязательств третьими лицами;

5.5.4. иные действия, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Порядок передачи Активов в управление, установленный в настоящем Разделе, действует в

случае передачи Активов как при заключении Договора, так и в любое время в процессе его действия и составляется по форме Приложения N 7.

6.2. Стоимость активов, передаваемых в доверительное управление, должна быть не ниже Минимальной стоимости Активов, установленной Инвестиционной декларацией.

6.3. При первоначальном зачислении Активов Учредитель обязан обеспечить передачу Активов не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня присоединения к Договору.

6.4. Для передачи ценных бумаг в управление Учредитель переводит ценные бумаги на счета депо или лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, открытые на имя Управляющего для учета ценных бумаг учредителей управления, переданных в доверительное управление, по реквизитам, указанным на Сайте Управляющего. При этом в поле «основание перевода» распоряжения на перевод ценных бумаг Учредитель указывает номер и дату настоящего Договора

6.5. Денежные средства переводятся на банковский счет Управляющего, предназначенный для учета денежных средств, переданных в доверительное управление, по реквизитам, указанным на Сайте Управляющего. При этом в поле «назначение платежа» платежного поручения Учредитель должен указывать номер настоящего Договора и дату его заключения.

6.6. Датой передачи Активов Учредителя в доверительное управление является:

6.6.1. в случае передачи денежных средств – дата зачисления денежных средств на банковский счет Управляющего, предназначенный для учета денежных средств, переданных в доверительное управление;

6.6.2. в случае передачи бездокументарных ценных бумаг – дата зачисления ценных бумаг на счет депо или лицевой счет Управляющего, с обязательным предъявлением документов, подтверждающих факт такой перерегистрации ценных бумаг на счет Управляющего;

6.6.3. в случае передачи документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов.

6.7. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня поступления Активов Стороны подписывают акт приема-передачи Активов, который готовится Управляющим.

6.8 Банковские и депозитарные реквизиты Управляющего, для передачи активов в управление, указаны на сайте Управляющего http://www.fontvielle.ru/

6.9. При передаче в управление ценных бумаг Учредитель вправе передать Управляющему копии документов (договоры купли-продажи, платежные документы, отчеты брокера и доверительного управляющего, выписки из реестра и счетов депо и другие первичные документы), подтверждающих расходы Учредителя по приобретению передаваемых в управление ценных бумаг с обязательным предъявлением оригиналов таких документов.

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ. ВЫВОД АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА

7.1. Возврат из доверительного управления Активов Учредителю управления производится на основании письменного Поручения, составленного по форме Приложения № 8, Приложения № 9 или Приложения № 9а к настоящему Договору.

7.2. Денежные средства возвращаются Управляющим Учредителю управления путем перечисления на банковский счет, указанный Учредителем управления в Распоряжении.

7.3. Управляющий вправе отказать в принятии к исполнению Распоряжения в случае, если после исполнения Распоряжения Стоимость Активов станет ниже Минимальной стоимости Активов, если Распоряжение подано с нарушением условий настоящего Договора, в частности, ограничений по срокам вывода Активов, установленных Инвестиционной декларацией, а также в случае невозможности его исполнения вследствие реализации рисков, описанных в Декларации о рисках.

7.4. В случае отказа в принятии к исполнению Распоряжения Управляющий обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения Управляющим Распоряжения, указав при этом причину отказа.

7.5. По согласованию с Управляющим Активы могут быть выведены в форме Ценных бумаг. В этом случае Ценные бумаги передаются посредством перерегистрации Ценных бумаг на счет депо в депозитарии и/или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, указанный в Распоряжении.

7.6. Возврат Активов осуществляется в срок, установленный Инвестиционной декларацией, если в Распоряжении не указан более длительный срок.

7.7. Принятое Распоряжение Учредителя управления удовлетворяется Управляющим в пределах Активов, находящихся в управлении, с учетом необходимого резерва для оплаты Расходов, налогов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Вознаграждения Управляющего, а также резерва для исполнения Управляющим обязательств по сделкам, заключенным

им за счет Активов.

7.8. Если иное не согласовано Сторонами, то, на основании Распоряжение на возврат всех Активов Управляющий продает все имеющиеся в составе Активов Ценные бумаги и переводит вырученные Денежные средства в порядке, установленном настоящей Статьей

7.9. Обязательства Управляющего по передаче Активов считаются надлежащим образом исполненными: в отношении Ценных бумаг - с момента их списания со Счета депо; в отношении Денежных средств - с момента их списания в пользу Учредителя управления с Банковского счета

7.10. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня возврата Активов Стороны подписывают акт приема-передачи Активов, который готовится Управляющим по форме Приложения №7 к настоящему Договору. В случае если Учредитель управления в указанный срок не подписывает акт приема-передачи Активов либо не предоставляет Управляющему письменный мотивированный отказ, акт считается подписанным Учредителем управления, а услуги Управляющего в части возврата Активов оказанными Учредителю управления в полном объеме.

7.11. Если иное не установлено Сторонами, любые доходы от управления Активами включаются в состав Активов и используются Управляющим для дальнейшей деятельности в интересах Учредителя управления

7.12. Денежные средства и/или ценные бумаги, поступившие Управляющему в связи с исполнением настоящего Договора, но после его прекращения, возвращаются Учредителю управления в течение 10 рабочих дней с даты их получения в соответствии с Порядком возврата денежных средств и ценных бумаг, поступивших после прекращения договора доверительного управления. Указанный документ разрабатывается и утверждается Управляющим в соответствии с нормативными документами Банка России и предоставляется Учредителю управления по его требованию

8. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

8.1. Отчетным периодом признается календарный месяц. Первый отчетный период начинается с даты передачи активов Учредителем управления Управляющему и заканчивается последним днем текущего календарного месяца

8.2. Управляющий рассчитывает вознаграждение по ставке и в порядке согласно Приложению № 5a, Приложению №5b, Приложению №5c к Настоящему Договору, в зависимости от выбранной стратегии. Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за управление, начисляемого ежемесячно и Вознаграждения за успех, начисляемого ежегодно или по окончании действия Договора.

8.3. В случае досрочного вывода Активов в срок до 180 дней с даты начала действия Договора, Учредитель управления выплачивает Управляющему Комиссию в размере 10 (Десять) % от стоимости имущества, подлежащего выводу; в срок от 180 дней с даты начала действия Договора – 5 (Пять) % от стоимости имущества, подлежащего выводу.

8.4. Управляющий в безакцептном порядке удерживает сумму вознаграждения за счет имущества, входящего в состав Активов, не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного периода, или даты получения Поручения на полный вывод имущества из состава Объекта доверительного управления, или даты прекращения Договора.

8.5. Учредитель управления возмещает Управляющему в полном объеме расходы, понесенные Управляющим в ходе доверительного управления. К таким расходам относятся: сборы, оплата услуг третьих лиц, курсовые и суммовые разницы, а также иные затраты, которые непосредственно связанны с проведением операций по доверительному управлению. Возмещение указанных расходов производится Управляющим в безакцептном порядке за счет имущества Учредителя управления.

8.6. При открытии отдельного расчетного счета доверительного управления для учета денежных средств Учредителя управления расходы, связанные с открытием и обслуживанием указанного счета, возмещаются Учредителем управления.

8.7. Управляющий производит исчисление и уплату налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, осуществляемым Управляющим в пользу Учредителя управления, за счет доходов от управления имуществом, переданным в доверительное управление, в порядке, установленным Налоговым кодексом РФ.

9. ОТЧЕТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО

9.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления письменный отчет о ходе исполнения Договора ежеквартально в течение десяти рабочих дней по истечении каждого квартала.

9.2. Обмен отчетами, поручениями, сообщениями, уведомлениями, и т.д., направляемыми Управляющим Учредителю и Учредителем Управляющему в процессе исполнения настоящего Договора, может производиться следующими способами:

9.2.1. обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично в месте оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего;

9.2.2. обмен оригинальными документами на бумажных носителях посредством почтовой связи - заказным письмом с уведомлением о вручении или с курьером;

9.2.3. обмен сообщениями посредством электронного канала связи (с помощью электронной почты, указанного в анкете Клиента).

9.3. Управляющий ежеквартально направляет Учредителю управления бухгалтерскую отчетность по отдельному (обособленному) балансу в соответствии с требованиями законодательства РФ.

9.4. Отчеты составляются в двух экземплярах. В случае направления Отчета по 9.2.1. – 9.2.2. Договора, один экземпляр отчета возвращается Управляющему с отметкой об ознакомлении Учредителя управления. Отчет считается полученным и согласованным, в случае, если в течение 5 рабочих дней от Учредителя управления не поступило возражений.

9.5. Учредитель управления вправе в письменной форме запросить, а Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса, предоставить Учредителю управления отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.

9.6. Споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, разрешаются в соответствии с Порядком разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

9.7. Отчет Управляющего содержит:

- динамику ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

10. СПОСОБЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

10.1. Для направления друг другу Поручений, распоряжений, уведомлений, отчетных документов и информационных сообщений, далее - сообщения, в процессе исполнения Договора Стороны могут использовать следующие способы:

10.1.1. обмен сообщениями посредством электронной почты, указанной в Учредителем управления в Анкете Учредителя управления

10.1.2. обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой или курьерскими службами

10.2. В случае направления сообщений по электронной почте Стороны признают следующее:

10.2.1. Сообщения, направленные/полученные Учредителем управления и Управляющим посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, что и оригинал документа.

10.2.2. Учредитель управления признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии собственных сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные электронные копии, позволяют определить содержание сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан уполномоченным лицом Учредителя управления или сообщение было направлено с авторизованного адреса электронной почты.

10.2.3. Учредитель управления признает в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде) распечатанные на бумажном носителе электронные документы, создаваемые Системой, а также электронные файлы протоколов обмена сообщениями и/или действий пользователей в Системе.

10.2.4. Учредитель управления обязуется соблюдать правила безопасности при хранении и использовании паролей, логинов и иных средств идентификации и аутентификации в Системе, установленных Управляющим. В случае компрометации таких данных Учредитель управления обязан немедленно прекратить передачу сообщений с использованием этих средств и уведомить Управляющего о компрометации.

10.2.5. Управляющий вправе предоставлять Учредителю управления отчетность и другую информацию путем ее направления на авторизованный адрес электронной почты. Учредитель управления соглашается с использованием электронных средств для передачи информации и этим освобождает Управляющего от ответственности в связи безопасностью и надежностью использования сети Интернет и программно-технических средств передачи информации. Учредитель управления соглашается с тем, что в случае возникновения любого спора, связанного с информацией, переданной средствами электронной связи, записи и электронный архив сообщений Управляющего являются достаточным доказательством факта передачи и содержания информации.

10.2.6. В случае обмена оригиналами документов, Поручения должны быть оформлены Учредителем управления по формам, установленным в Договоре, и подписаны собственноручной подписью Учредителя управления или уполномоченного лица Учредителя управления и скреплены печатью (для Учредителя управления - юридического лица и при наличии у Учредителя управления печати).

10.2.7. Во всех, предусмотренных Договором, случаях опубликования Управляющим уведомлений, изменений и дополнений документов и другой информации на Интернет-сайте, размещение указанной информации является достаточным для соблюдения процедуры уведомления Учредителя управления. Управляющий вправе дополнительно информировать Учредителя управления путем электронной рассылки по авторизованным адресам электронной почты.

11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

11.2. Управляющий настоящим заявляет, что Денежные средства и Ценные бумаги, приобретенные им при исполнении настоящего Договора и/или переданные Учредителем управления Управляющему в состав Активов (за исключением средств, направленных на оплату Вознаграждения Управляющего и компенсацию Расходов), всегда являются собственностью Учредителя управления, а Управляющий управляет такими Активами исключительно в пределах полномочий, предоставленных ему Учредителем управления по настоящему Договору.

11.3. Учредитель управления гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным Операции по управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату подписания настоящего Договора.

11.4. Учредитель управления гарантирует, что для целей заключения настоящего Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в Договоре, Учредителем управления соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.

11.5. Учредитель управления гарантирует, что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами со стороны третьих лиц.

11.6. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заявления и гарантии как существенные условия настоящего Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

12.1. Стороны подтверждают, что на день заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по доверительному управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который необходим для выполнения Сторонам своих обязательств по настоящему Договору.

12.2. Если не оговорено иное, настоящим Учредитель гарантирует, что передаваемые в управление Активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц.

12.3. Уведомление о конфликте интересов.

12.3.1. Учредитель уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству РФ. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и

вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю в рамках Договора.

12.3.2. 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.

12.4. Меры по решению конфликта интересов.

12.4.1. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющим

- разработан и применяется Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель», в соответствии с указанным документом осуществляется выявление и контроль конфликта интересов, применяются меры по предотвращению его последствий;
- разработан и применяется Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

12.5. Уведомление о рисках.

12.5.1. При подписании договора Управляющий обязан ознакомить Учредителя с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение N 6).

12.5.2. Учредитель настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высокорискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Индивидуальной инвестиционной стратегии. При этом Управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

Учредитель управления понимает, что перечень рисков, изложенных в Декларации о рисках (Приложение № 6, связанных с осуществлением деятельности по управлению**,** не является исчерпывающим.

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

12.6. Учредитель управления настоящим заявляет, что до заключения Договора ознакомлен со следующими документами:

- Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель» и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель»;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель».

12.7. Учредитель управления уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об обращении ценных бумаг и сведения об Управляющем согласно статье 6 Закона N46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Для получения информации согласно указанному закону, Учредитель управления направляет письменный запрос Управляющему с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Учредитель управления хотел бы получить. Запрос направляется на имя Генерального директора Управляющего за подписью Учредителя управления. Управляющий подготавливает ответ на запрос в течение 10 (Десяти) календарных дней. Затраты на копирование заказанной Учредителем информации и на ее пересылку (по поручению Клиента) возмещаются из Активов Клиента.

12.8. Учредитель управления до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с иными видами деятельности на рынке

ценных бумаг в соответствии с Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13947-100000, выдана Банком России 24 июля 2015 г. Без ограничения срока действия; Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-13948-010000, выдана Банком России 24 июля 2015 г.. Без ограничения срока действия;

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. В случае если конфликт интересов Управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего, о котором Учредитель управления не был уведомлен заранее, привел к действиям Управляющего, нарушающим права Учредителя управления, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.4. Управляющий освобождается от ответственности за причиненные убытки, если они явились следствием действий Учредителя управления.

13.5. Управляющий не несет ответственность перед Учредителем управления за несоответствие структуры Активов требованиям Инвестиционной декларации, если такое несоответствие возникло в результате передачи или возврата Активов, внесения Сторонами изменений в Инвестиционную декларацию, изменения рыночных цен и иных событий, не связанных с виновными действиями Управляющего.

13.6. Управляющий не несет ответственность за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:

13.6.1. изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг и/или реализации иных рисков, указанных в Декларации о рисках (Приложение № 6 к Договору), за исключением случаев, если эти убытки были вызваны виновными действиями Управляющего;

13.6.2. действия/бездействия Эмитента, в том числе невыполнения и/или несвоевременного выполнения Эмитентом периодических платежей и иных обязательств по Ценным бумагам;

13.6.3. невыполнения лицом, выдавшим не эмиссионные Ценные бумаги, своих обязательств по погашению (оплате) Ценных бумаг; невыплаты и/или несвоевременной выплаты им причитающихся по Ценным бумагам периодических платежей;

13.6.4. действия/бездействия депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли и/или фондовых бирж;

13.6.5. выполнения Управляющим требований Учредителя управления;

13.6.6. действий, упущений или задержек исполнения своих обязательств Учредителем управления, а также, в случае если Учредителем управления является юридическое лицо, его должностными лицами или работниками.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пп. 13.7 - 13.8, Управляющий обязан выполнить все необходимые в рамках разумного действия по защите интересов Учредителя управления, включая обращение в правоохранительные органы либо в суд с заявлениями и жалобами на действия указанных лиц.

13.7. Обстоятельства непреодолимой силы:

13.7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным действиям Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, Центрального банка Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а так же прекращение, приостановление расчетных,

торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, кредитными организациями и держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в данном пункте.

13.7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно, но не позднее чем через 3 (Три) Рабочих дня с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о наступлении обстоятельств,

препятствующих исполнению обязательств. В противном случае Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

13.8. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 2 (Двух) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о действии настоящего Договора.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.2. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне, обязана незамедлительно направить этой другой Стороне в письменной форме изложение сути претензий, а также свои требования или предложения по урегулированию спора. Ответ на претензию должен быть дан не позднее 30 (тридцати) дней со дня ее получения.

14.3. Урегулирование разногласий относительно Отчета об управлении Активами и иных документов, предоставляемых Управляющим в рамках исполнения им обязанностей по настоящему Договору на подпись Учредителю управления, производится в следующем порядке:

14.3.1. Возражения по представленным на подпись документам должны быть мотивированы, сформулированы письменно и направлены Управляющему в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения указанных документов Учредителем управления.

14.3.2. В течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения возражений Учредителя управления Управляющий направляет ему письменный ответ, содержащий комментарии по каждому спорному пункту, а также новую редакцию рассматриваемого документа, если Управляющий счел возражения обоснованными и внес соответствующие изменения в документ.

14.3.3. Если в течение 5 (пяти) Рабочих дней после выполнения описанной выше процедуры разногласия остаются неурегулированными, то претензионный порядок разрешения споров считается соблюденным и спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Договора.

14.4. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, а в части управления Активами - с момента передачи их Учредителем управления Управляющему, и действует в течение 1 (Одного) года с даты подписания.

15.2. Если Договор не будет прекращен в порядке, установленном п. 15.3, то Договор считается продленным на каждый следующий аналогичный период на тех же условиях.

15.3. Настоящий Договор может быть расторгнут при ненадлежащем выполнении Сторонами своих обязательств, нарушении Сторонами заверений и гарантий, предусмотренных настоящим Договором, в одностороннем порядке по требованию любой из Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Сторона, по требованию которой прекращается Договор, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.

15.5. Стороны обязуются совершить все необходимые действия, направленные на возврат Активов в срок до предполагаемой даты расторжения Договора в частности:

а) Учредитель управления обязан подать Управляющему необходимые Распоряжения с учетом срока их исполнения, установленного настоящим Договором;

б) Управляющий обязан совершить действия по передаче Активов и/или их продаже в соответствии с Распоряжениями Учредителя управления.

В случае, если в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты получения Стороной от другой Стороны уведомления о прекращении Договора, Управляющий не получит Распоряжений в отношении всех Активов, то он вправе, но не обязан, продать остающиеся Активы и перечислить вырученные средства на расчетный счет Учредителя управления.

15.6. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон Договор считается фактически прекратившим свое действие в более раннюю из следующих дат:

а) Дату, до наступления которой подлежит исполнению Распоряжение на вывод всех Активов, полученное Управляющим.

б) Дату фактического вывода всех Активов из доверительного управления.

В случае, указанном в пункте 14.2 настоящего Договора, датой прекращения Договора признается дата, указанная в уведомлении Стороны о прекращении Договора.

15.7. С даты прекращения настоящего Договора права и обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются за исключением:

а) обязательств Учредителя управления по выплате Вознаграждения Управляющего и оплате Расходов, в том числе связанных с нахождением у Управляющего имущества Учредителя управления после прекращения Договора; Управляющий вправе возместить такие Расходы из находящегося у него имущества Учредителя управления;

б) обязательств Управляющего по возврату Учредителю управления Активов, находящихся в распоряжении Управляющего на дату прекращения Договора, а также имущества, поступающего Управляющему после указанной даты;

в) обязательств Учредителя управления по приему у Управляющего или передаче другому управляющему возвращаемых Активов, находящихся в распоряжении Управляющего на дату прекращения Договора, а также имущества, поступающего Управляющему после указанной даты;

г) прав и обязательств Управляющего по исполнению сделок, заключенных им за счет Активов в течение срока действия Договора.

16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

16.1. Стороны осуществляют документооборот по настоящему Договору непосредственно, а также через агентов Управляющего, перечень которых опубликован на официальном сайте Управляющего в сети Интернет по адресу http://www.fontvielle.ru/ (далее - Агенты).

16.2. Учредитель управления уполномочивает Агента получать от Управляющего Отчет об управлении Активами и любые иные документы, адресованные Учредителю управления и связанные с исполнением настоящего Договора.

16.3. Управляющий уполномочивает Агента принимать от Учредителя управления Распоряжения и любые иные документы, адресованные Управляющему и связанные с исполнением настоящего Договора, путем заключения с ним агентского договора. Оплата услуг Агента производится Управляющим в соответствии с условиями агентского договора.

16.4. Передача Учредителю управления адресованных ему документов, а также получение от него документов, адресованных Управляющему, производится через Агентов.

16.5. Обязанность Стороны по предоставлению какого-либо документа другой Стороне в соответствии с настоящим Договором считается исполненной с момента вручения указанного документа Агенту.

16.6. Любая из Сторон вправе отказаться от использования Агента для осуществления документооборота между Сторонами. При этом Сторона, отказывающаяся от документооборота через Агента, обязана письменно известить об этом непосредственно другую Сторону за 10 Рабочих дней до прекращения такого документооборота.

16.7. При отказе от услуг Агента, а также в любых других случаях невозможности документооборота через Агента, Стороны обмениваются документами посредством курьерской почты, при этом отправляющая Сторона обязана обеспечить срок доставки корреспонденции не более 10 (десяти) Рабочих дней.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется действительным положением, по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

17.2. Настоящий Договор подчиняется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяется право Российской Федерации.

17.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

Приложение №1 Заявление о присоединении к договору доверительного управления/об изменении условий обслуживания

Приложение №1 а Заявление о перечислении дивидендов и купонных выплат
Приложение №2 Методика оценки стоимости Активов
Приложение № 2а Методика распределения ценных бумаг/денежных средств между Учредителями доверительного управления в рамках Единой инвестиционной стратегии
Приложение №3а Инвестиционная декларация по Доверительному управлению
Приложение №3b Инвестиционная декларация для ИИС
Приложение №4 Стандартные стратегии управления
Приложение №4а Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью 'Инвестиционная Компания 'Фонтвьель' и перечень сведений, необходимых для его определения
Приложение №5а Положение о Вознаграждении Управляющего по Стандартной стратегии управления «Рублевый доход»
Приложение №5b Положение о Вознаграждении Управляющего по Стандартной стратегии «Валютный доход»
Приложение №5с Положение о Вознаграждении Управляющего по Стандартной стратегии «ИИС»
Приложение №6 Декларация о рисках
Приложение №7 Акт приема-передачи активов
Приложение №8 Поручение на перевод денежных средств
Приложение №9 Поручение на перевод ценных бумаг
Приложение №9а Поручение на полный вывод имущества из состава Объекта доверительного управления
Приложение №10 Отчет о деятельности по доверительному управлению
Приложение №11 Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления
Приложение №12 Анкета юридического лица/выгодоприобретателя
Приложение №13 Анкета физического лица/выгодоприобретателя
Приложение №14 Анкета индивидуального предпринимателя
Приложение №15 Проспект Управляющего ООО «ИК «ФОНТВЬЕЛЬ»
Приложение №16 Реквизиты счетов Доверительного управляющего

Заявление

- ❑ **о присоединении к Договору доверительного управления**
- ❑ **о присоединении к Договору доверительного управления на ведение Индивидуального Инвестиционного счета (ИИС)**
- ❑ **об изменении условий обслуживания**
- ❑ **о присоединении к Стандартной стратегии управления**

«__» _____20___ г.

Настоящим

_____

(далее – Учредитель управления)

(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта и на основании какого документа действует)

_____

_____

_____

_____

(дата рождения, паспортные данные, место регистрации, ИНН - для физических лиц; ИНН/КПП/ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц)

– заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору доверительного управления ООО «ИК» Фонтвьель», далее также Управляющий, и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.

Подписание Учредителем управления настоящего Заявления и передача его Управляющему или его Агенту (представителю) означает, что Учредитель управления ознакомился с Договором доверительного управления, включая Декларацию о рисках, Методику оценки стоимости активов, Положение о вознаграждении управляющего и иными документами Управляющего, размещенными на Интернет сайте Управляющего - www.fontvielle.ru/, и обязуется соблюдать требования указанных документов.

Настоящим Учредитель управления заявляет, что при присоединении к Договору доверительного управления с открытием и ведением ИИС у Учредителя управления отсутствует договор с ведением ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае наличия такого договора Учредитель управления обязуется прекратить договор не позднее одного месяца.

Наличие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка ценных бумаг

☐ДА ☐ НЕТ

В случае выбора Договора доверительного управления с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счёта определите тип налогового вычета

☐ Вычет от суммы внесённых денежных средств.

ИЛИ

☐ Вычет от суммы полученных доходов.

После подписания настоящего Заявления о присоединении Учредитель управления теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором доверительного управления, включая все приложения к нему, либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Управляющим.

Подпись Учредителя управления (уполномоченного лица): _____/_____

М.П. (для юридических лиц)

Для служебных отметок

Номер договора		Дата	
		Дата и время приема	
		Дата открытия	
		Дата исполнения	
Дополнительная информация:		Подпись и ФИО сотрудника	

Заявление

Я,
_____
_____
(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта и на основании какого документа действует)
_____
_____
(дата рождения, паспортные данные, место регистрации, ИНН - для физических лиц; ИНН/КПП/ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц),
являясь Учредителем Управления по Договору № _____ от _____, прошу перечислить дивиденды и купонные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на моем индивидуальном инвестиционном счете на следующие реквизиты:

Получатель:
ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование для юридических лиц
ИНН
БАНК
БИК банка
К/сч банка
р/сч получателя

Дата
Подпись

Методика оценки и активов

1. Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления Общества с ограниченной ответственность «Инвестиционная компания «Фонтвьель» (далее по тексту – Методика оценки активов) регулирует порядок осуществления оценки стоимости ценных бумаг и иных объектов доверительного управления, при приеме их от учредителя управления, при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Общества с ограниченной ответственность «Инвестиционная компания «Фонтвьель» (далее по тексту – Общество) или полученных Обществом в результате осуществления доверительного управления.

2. Настоящая Методика оценки разработана и утверждена в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

3. Оценка объектов инвестирования осуществляется в следующем порядке:

3.1. Для Ценных Бумаг, допущенных к торгам организаторами торговли на рынке ценных бумаг, оценка осуществляется исходя из рыночной цены, сложившейся на торгах одного из организаторов торговли, определенного по усмотрению Общества при наличии нескольких рыночных цен. В случае отсутствия рыночной цены, рассчитанной по итогам дня, для оценки используется средневзвешенная цена Ценной бумаги по данным одного из организаторов торговли, определенного по усмотрению Общества при наличии заявок на покупку на нескольких организаторах торговли. В случае отсутствия средневзвешенной цены Ценной бумаги цена определяется путем экспертной оценки Общества.

3.2. Для ценных бумаг, не допущенных к торгам организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также внебиржевых производных инструментов оценка осуществляется по любому из следующих способов по усмотрению Общества: – на основании индикативной котировки, полученной из источника, определенного по усмотрению Общества, или – на основании цены, установленной независимым оценщиком, или – на основании цены, определенной путем экспертной оценки Общества. При невозможности определения цены ни одним из вышеуказанных способов Ценные Бумаги не переоцениваются.

3.3. Для оценки иностранных ценных бумаг оценка осуществляется по одному из способов, определенному по усмотрению Общества: – на основании индикативной котировки из источника, определенного по усмотрению Общества, или – на основании цены, установленной независимым оценщиком, или – на основании цены, определенной путем экспертной оценки Общества.

3.4. Для оценки биржевых фьючерсов и опционов используется расчетная цена, на основании которой производится начисление/списание вариационной маржи в рамках вечерней клиринговой сессии.

3 5. Для оценки размера процентного (купонного) дохода по составляющим имущество, преданное в доверительное управление, денежным средствам на счетах и во вкладах в кредитных организациях, и ценным бумагам такой доход принимается в расчет стоимости активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

3.6. Для определения оценочной стоимости активов, номинированных в иностранной валюте, их оценочная стоимость пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату определения оценочной стоимости таких активов, а в случае, когда Банк России не определяет курс, оценочная стоимость пересчитывается в соответствии с индикативной котировкой, полученной из источника, определенного по усмотрению Общества. В случае, если расчетная цена биржевых фьючерсов и опционов указана в иностранной валюте, их расчетная цена пересчитывается в рубли по курсу, указанному в соответствующей спецификации биржевых фьючерсов и опционов.

4. Общество вправе вносить изменения в настоящую Методику оценки активов при условии соблюдения требований нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России.

Методика распределения ценных бумаг/денежных средств между Учредителями доверительного управления в рамках Единой инвестиционной стратегии

Настоящая Методика распределения между Учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки (сделок) за счет средств разных Учредителей управления (далее – Методика) регулирует порядок распределения доходов и расходов денежных средств и ценных бумаг по Учредителям управления в разрезе ведения отдельных счетов внутреннего учета, поступающих по итогам сделок, совершенных за счет объединенного имущества нескольких Учредителей управления.

В соответствии с п.5.4.6 Договора Доверительного Управления (далее - Договор) Управляющий может объединить ценные бумаги и денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными лицами, для подачи совместной заявки на организованных торгах и в случае заключения договора , объектом которого являются ценные бумаги, не на организованных торгах.

Доверительное управление денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами, переданными Учредителями управления осуществляется в соответствии с Инвестиционной декларацией, согласованной между Доверительным управляющим и Учредителем управления, а так же, определенной Инвестиционной стратегией, предлагаемой Доверительным управляющим и одобренной Учредителем управления. Имущество Учредителя управления, доверительное управление которым осуществляется в рамках одной Инвестиционной стратегии, именуется для целей настоящей Методики Инвестиционным портфелем Учредителя управления.

В отношении Инвестиционных портфелей Учредителей управления, выбравших Единую Инвестиционную стратегию, Доверительное управление осуществляется с поддержанием единого состава и структуры Инвестиционных портфелей, в соответствии с составом и структурой Активов в Инвестиционной стратегии, которые определяются Доверительным управляющим.

Изменения состава и структуры Инвестиционного портфеля Учредителя управления осуществляются в следующих случаях:

- при изменении состава и структуры Активов в Инвестиционной стратегии;
- при необходимости корректировки Инвестиционного портфеля для приведения его в соответствие с Инвестиционной стратегией;
- при необходимости полного или частичного вывода активов Учредителя управления;
- в иных случаях по усмотрению Доверительного управляющего.

В отношении Активов Учредителя управления, переданных по Договору в Доверительное управление, а также приобретенных в процессе осуществления Доверительного управления, ведется обособленный внутренний учет, в рамках которого имущество Учредителя управления не смешивается с имуществом Доверительного управляющего, а также имуществом прочих Учредителей управления Доверительного управляющего.

При этом в перечисленных выше случаях Доверительный управляющий вправе объединять имущество нескольких Учредителей управления, чьи Инвестиционные портфели включены в одну Инвестиционную стратегию, в целях снижения транзакционных издержек при совершении сделок.

В случае совершения сделки за счет нескольких Учредителей управления, Доверительный управляющий определяет основные условия сделки в целом для такого количества Учредителей управления.

Распределение денежных средств и ценных бумаг, поступивших в результате совершения сделки, производится расчетным путем в отношении каждого Учредителя управления, чье имущество было объединено для совершения сделки по следующим правилам:

1. При покупке ценных бумаг (далее – ЦБ) за счет нескольких Учредителей управления количество ценных бумаг (соответствующего эмитента, категории, типа, вида), подлежащее распределению Учредителю управления, рассчитывается следующим образом:

Количество ЦБ = (Количество ЦБ в сделке за счет нескольких Учредителей управления) x (Вес портфеля Учредителя управления), где

вес портфеля Учредителя управления = (Стоимость портфеля Учредителя управления) / (Стоимость портфеля в сделке за счет нескольких Учредителей управления).

При расчете стоимости ценных бумаг за основу принимается средневзвешенная цена ценной бумаги.

Стоимость портфеля Учредителя управления определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов, а также при указании их оценочной стоимости в отчетности Доверительного управляющего.

В случае, если при распределении ценных бумаг количество ценных бумаг, причитающееся Учредителю управления, составит дробное число, производится округление такого числа до целого по правилам математического округления с соблюдением принципа пропорционального распределения ценных бумаг между портфелями Учредителей управления.

2. При продаже ценных бумаг за счет нескольких Учредителей управления количество продаваемых ценных бумаг по портфелю каждого из Учредителей управления определяется следующим образом:

количество продаваемых ЦБ из портфеля Учредителя управления = (Количество ЦБ в портфеле Учредителя управления) х (Вес продаваемой ЦБ), где

Вес продаваемой ЦБ = (Количество продаваемых ЦБ за счет Учредителя управления) / (Общее количество ценных бумаг за счет нескольких Учредителей управления).

При расчете стоимости ценных бумаг за основу принимается средневзвешенная цена ценной бумаги.

При осуществлении распределения доходов и расходов в виде денежных средств/ ценных бумаг по клиентским счетам внутреннего учета не допускается списание со счета Учредителя управления количества ценных бумаг/денежных средств, не соответствующих количеству денежных средств/ценных бумаг, подлежащих зачислению Учредителю управления в результате сделки и определенному, исходя из цены общей сделки.

По итогам распределения доходов и расходов в виде денежных средств/ценных бумаг по Инвестиционным портфелям Учредителей управления в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Учредителей управления, в регистрах сделок Доверительного управляющего отражаются отдельные сделки по счетам внутреннего учета в отношении каждого Учредителя управления.

Распределение ценных бумаг/денежных средств по портфелям Учредителей управления производится по итогам каждого дня, в который совершаются операции за счет имущества нескольких Учредителей управления.

3. Распределение доходов и расходов от покупки/продажи валюты по Инвестиционным портфелям Учредителей управления в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Учредителей управления осуществляется пропорционально весу Активов Учредителя управления, переданных по Договору в Доверительное управление.

3.1. При покупке валюты за счет нескольких Учредителей управления объем валюты (соответствующего вида), подлежащее распределению Учредителю управления, рассчитывается следующим образом:

Объем валюты = (Объем валюты в сделке за счет нескольких Учредителей управления) х (Вес Активов Учредителя управления), где

вес Активов Учредителя управления = (Стоимость Активов Учредителя управления) / (Стоимость Активов в сделке за счет нескольких Учредителей управления).

При расчете стоимости валюты за основу принимается средневзвешенная цена одной единицы валюты.

3.2 При продаже валюты за счет нескольких Учредителей управления объем продаваемой валюты каждого из Учредителей управления определяется следующим образом:

Объем продаваемой валюты Учредителя управления = (Объем валюты Учредителя управления) х (Вес продаваемой валюты), где

Вес продаваемой валюты = (Объем продаваемой валюты Учредителя управления) / (Общий объем валюты за счет нескольких Учредителей управления).

При расчете стоимости валюты за основу принимается средневзвешенная цена одной единицы валюты.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

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

- Денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте
- Облигации федерального займа министерства финансов Российской федерации
- Российские государственные региональные и муниципальные облигации
- Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов
- Еврооблигации, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынке
- Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов
- Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов
- Акции и облигации иностранных эмитентов
- Векселя российских организаций.

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
Облигации Федерального займа Министерства Финансов Российской Федерации	До 100%
Российские государственные региональные и муниципальные облигации	До 100%
Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов	До 100%
Еврооблигации, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынке	До 100%
Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов	До 100%
Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже.	До 100%
Акции и облигации иностранных эмитентов	До 100%
Структурные ноты, предназначенные для квалифицированных инвесторов	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.

5. Допустимое место совершения сделок: Допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. Данная инвестиционная декларация содержит максимальный набор инструментов. В зависимости от присвоенного Учредителю управления инвестиционного профиля, инвестиционная декларация может меняться.

7. Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление: 500 000 рублей.

Управляющий:
«___» _____г.

Учредитель управления:
« » _____г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ИИС

1. Перечень объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления для внесения на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС):

- Денежные средства в российских рублях.

2. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий, и структура активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объект доверительного управления	Доля в общей стоимости Объекта доверительного управления, %
Денежные средства в российских рублях и иностранной валюте	До 100%
Денежные средства на депозитах Банков	До 15%
Облигации Федерального займа Министерства Финансов Российской Федерации	До 100%
Российские государственные региональные и муниципальные облигации	До 100%
Корпоративные и биржевые облигации российских эмитентов	До 100%
Еврооблигации, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынке	До 100%
Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов	До 100%
Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	До 100%
Фьючерсные и опционные контракты, базовым активом которых являются активы, обращающиеся на Московской бирже.	До 100%
Акции и облигации иностранных эмитентов	До 100%
Структурные ноты, предназначенные для квалифицированных инвесторов	До 100%

3. Оценка активов производится согласно Методике определения стоимости объектов доверительного управления (Приложение № 2 к Договору).

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- сделки купли-продажи;
- сделки РЕПО;
- иные сделки, не противоречащие Договору и действующему законодательству.

Ограничения на совершение отдельных видов сделок вводятся по письменному требованию Учредителя управления.

5. Допустимое место совершения сделок: Допускается совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

6. **Данная инвестиционная декларация** содержит максимальный набор инструментов. В зависимости от присвоенного Учредителю управления инвестиционного профиля, инвестиционная декларация может меняться.

7. **Минимальная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление для взноса на ИИС:** 1 000 рублей (но не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год).

Управляющий: Учредитель управления:

«___» _____г. « » _____г.

Стандартные стратегии управления.

Стандартная стратегия Рублевый доход

Стратегия позволяет получить высокий доход при высоком риске по вложениям в рублях РФ

Объект инвестирования	Государственные ценные бумаги РФ или субъектов РФ; муниципальные облигации, выпущенные в РФ, облигации российских эмитентов помимо указанных выше; акции российских эмитентов, Российские депозитарные расписки на акции российских эмитентов; евробонды; акции Российских и иностранных эмитентов номинированные в иностранной валюте; иностранные депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов; депозиты банков; КСУ.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 6 000 000 рублей
Сумма последующего инвестирования	от 100 000 рублей
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 1 года
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 1% годовых от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Стратегия предназначена для клиентов-квалифицированных инвесторов.

Стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Рублевый доход»

Допустимый риск	до 40 %
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	12,5%

Стандартная стратегия Валютный доход

Стратегия позволяет получить высокий доход при высоком риске по вложениям в иностранной валюте.

Объект инвестирования	Государственные ценные бумаги РФ или субъектов РФ; муниципальные облигации, выпущенные в РФ, облигации российских эмитентов помимо указанных выше; акции российских эмитентов, Российские депозитарные расписки на акции российских эмитентов; евробонды; акции Российких и иностранных эмитентов номинированные в иностранной валюте; иностранные депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов; валюта (доллар США, евро, китайский юань, британский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена) ; депозиты банков; КСУ.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 100 000 долларов США
Сумма последующего инвестирования	от 1 500 долларов США
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 1 года
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 0,5% годовых от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Стратегия предназначена для клиентов-квалифицированных инвесторов.

Стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «Валютный доход»

Допустимый риск	до 40 %
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	3,5%

Стандартная стратегия ИИС

Стратегия предназначена для физических лиц желающих открыть Индивидуальный Инвестиционный Счет

Объект инвестирования	Ценные бумаги предназначенные для инвестирования неквалифицированных инвесторов; депозиты банков.
Уровень риска	Высокий
Сумма первоначального инвестирования	от 1 000 руб., но не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год
Рекомендуемые сроки инвестирования	от 3-х лет
Вознаграждение управляющему	Плата за управление – 2% годовых от средней стоимости чистых активов, находившихся в управлении. Премия за успех – 20% от прироста стоимости чистых активов. Доходность портфеля, вознаграждение Управляющего рассчитывается в рублях РФ.
Для каких клиентов предназначена стратегия	Стратегия предназначена для инвесторов от 25 до 65 лет, имеющих опыт инвестирования от 1 года, принимающих на себя высокие риски и доходы которых более, чем в 1,5 раза превышают расходы. (целями инвестирования настоящей Стратегии являются прирост стоимости активов за счет текущего дохода и сохранение капитала)

Стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления для инвестиционной стратегии «ИИС»

Допустимый риск	до 40 %
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность, в % соотношении в годовом исчислении	12,5%

Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью 'Инвестиционная Компания 'Фонтвьель' и перечень сведений, необходимых для его определения

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по Стандартным стратегиям управления «Рублевый доход»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 1% годовых от средней стоимости активов, изымающейся ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 20% от прироста стоимости имущества, изымающейся по окончании календарного года.

Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость имущества за Отчетный период Vср (Т) – сумма стоимости имущества на конец каждого дня в отчетном периоде деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$Vср\ (Т) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего К(1) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам Отчетного периода.

К(1) = 0,01 / 365 * количество дней в отчетном периоде * Vср (Т)

Определение премии за успех

Отчетная дата Т – день, на который производится определение финансовых результатов и расчет вознаграждения Доверительному управляющему.

Стоимость активов на начало отчетного периода V(0) – стоимость имущества Учредителя управления на начало Отчетного периода.

Стоимость активов на дату расчета V(Т) – сумма стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, и дебиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора, уменьшенная на величину кредиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора.

Стоимость возвращенного имущества S(И) – стоимость изъятого Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Стоимость дополнительного имущества S(Д) – стоимость дополнительно внесенного Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Прирост стоимости имущества за Отчетный период Р(Т) – прирост стоимости имущества Учредителя управления в результате совершенных в течение Отчетного периода сделок и иных доходов (процентов, купонных платежей, дивидендов), определяемый следующим образом:

Р(Т) = V(Т) – (V(0) + S(Д) – S(И))

Премия за успех К(2) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему.

К(2) = 0.2 * Р(Т), если Р(Т) > 0.

К(2)=0, если Р(Т) ≤ 0

Управляющий:
« » _____г.

Учредитель управления:
«___» _____г.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по Стандартной стратегии «Валютный доход»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 0,5% годовых от средней стоимости активов, изымающейся ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 20% от прироста стоимости имущества, изымающейся по окончании календарного года.

Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость имущества за Отчетный период Vср (Т) – сумма стоимости имущества на конец каждого дня в отчетном периоде деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$\mathbf{Vср\ (Т) = (V_1 + V_2 +\dots V_n) / n,}$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего К(1) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам Отчетного периода.

$$\mathbf{К(1) = 0{,}005 / 365 * количество\ дней\ в\ отчетном\ периоде * Vср\ (Т)}$$

Определение премии за успех

Отчетная дата Т – день, на который производится определение финансовых результатов и расчет вознаграждения Доверительному управляющему.

Стоимость активов на начало отчетного периода V(0) – стоимость имущества Учредителя управления на начало Отчетного периода.

Стоимость активов на дату расчета V(T) – сумма стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, и дебиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора, уменьшенная на величину кредиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора.

Стоимость возвращенного имущества S(И) – стоимость изъятого Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Стоимость дополнительного имущества S(Д) – стоимость дополнительно внесенного Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Прирост стоимости имущества за Отчетный период Р(Т) – прирост стоимости имущества Учредителя управления в результате совершенных в течение Отчетного периода сделок и иных доходов (процентов, купонных платежей, дивидендов), определяемый следующим образом:

$$\mathbf{Р(Т) = V(T) – (V(0) + S(Д) – S(И))}$$

Премия за успех К(2) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему.

$$\mathbf{К(2) = 0.2 * Р(Т),\ если\ Р(Т) > 0}$$

$$\mathbf{К(2)=0,\ если\ Р(Т) \le 0}$$

Управляющий:
« » _____г.

Учредитель управления:
«___» _____г.

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего по Стандартной стратегии управления «ИИС»

Размер вознаграждения Управляющего складывается из комиссии за управление в размере 2% годовых от средней стоимости активов, изымающейся ежемесячно, и из премии за успех, составляющей 20% от прироста стоимости имущества, изымающейся по окончании календарного года. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в валюте выбранной Стратегии управления.

Определение комиссии за управление

Средняя стоимость имущества за Отчетный период Vср (Т) – сумма стоимости имущества на конец каждого дня в отчетном периоде деленная на количество дней в отчетном периоде.

$$Vср\ (Т) = (V_1 + V_2 + \dots V_n) / n,$$

где n – количество дней.

Комиссия за управление доверительного управляющего К(1) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему по итогам Отчетного периода.

К(1) = 0,02 / 365 * количество дней в отчетном периоде * Vср (Т)

Определение премии за успех

Отчетная дата Т – день, на который производится определение финансовых результатов и расчет вознаграждения Доверительному управляющему.

Стоимость активов на начало отчетного периода V(0) – стоимость имущества Учредителя управления на начало Отчетного периода.

Стоимость активов на дату расчета V(T) – сумма стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, и дебиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора, уменьшенная на величину кредиторской задолженности, возникшей в связи с исполнением Договора.

Стоимость возвращенного имущества S(И) – стоимость изъятого Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Стоимость дополнительного имущества S(Д) – стоимость дополнительно внесенного Учредителем управления имущества в течение Отчетного периода.

Прирост стоимости имущества за Отчетный период Р(Т) – прирост стоимости имущества Учредителя управления в результате совершенных в течение Отчетного периода сделок и иных доходов (процентов, купонных платежей, дивидендов), определяемый следующим образом:

Р(Т) = V(T) – (V(0) + S(Д) – S(И))

Премия за успех К(2) – сумма денежных средств, причитающихся доверительному управляющему.

К(2) = 0.2 * Р(Т), если Р(Т) > 0

К(2)=0, если Р(Т) ≤ 0

Управляющий:
« » _____г.

Учредитель управления:
«___» _____г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

1. Цель настоящей Декларации – предоставить Учредителю управления информацию о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке.

2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

3. Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Учредителя управления.

4. **Общие риски** при осуществлении операций на рынке ценных бумаг классифицируются по различным основаниям:

4.1. По источникам рисков:

4.1.1. Системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг. Например, он включает (но не ограничивается):

- приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими биржами, иными торговыми площадками или организаторами торговли, регистраторами/депозитариями, банковскими учреждениями, обеспечивающими денежные расчеты на рынке ценных бумаг;
- кризис рынка государственных долговых обязательств;
- банковский кризис;
- возникновение неблагоприятных для ведения инвестиционной деятельности изменений в законодательстве Российской Федерации;
- изменение политической ситуации как в России, так и за рубежом, действия (бездействия) органов государственной власти, в том числе регулирующих рынок ценных бумаг;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы стихийного и геополитического характера.

Одной из особенностей системных рисков является то, что Управляющий не имеет возможности прогнозировать и управлять этими рисками, вследствие реализации которых у Учредителя могут возникнуть убытки.

Таким образом, передавая Управляющему Активы для проведения операций на рынке ценных бумаг, Учредитель изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации).

4.1.2. Несистемный (индивидуальный) риск – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

В группе основных рисков эмитента можно выделить:

- риск ценной бумаги
- риск вложения средств в конкретный инструмент инвестиций; отраслевой риск
- риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, который относится к какой-то конкретной отрасли; риск регистратора
- риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

4.2. По экономическим последствиям для Учредителя:

4.2.1. Риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций.

4.2.2. Риск потери инвестируемых средств - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств.

4.3. По связи Учредителя с источником риска:

4.3.1. Непосредственный – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Учредителем.

4.3.2. Опосредованный – возможность наступления неблагоприятного для Учредителя управления события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

4.4. По факторам риска:

4.4.1. Экономический – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Проявления экономического риска многогранны, они включают (но не ограничиваются):

ценовой – риск потерь от колебания рыночных цен, направление и амплитуду которых невозможно предсказать;

валютный – риск потерь от неблагоприятного изменения курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае если стоимость финансовых активов номинируется в иностранной валюте;

процентный – риск потерь из-за неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость финансовых инструментов с фиксированным доходом;

инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;

риск ликвидности – как элемент рыночного риска, возникает вследствие невозможности своевременного приобретения или продажи Управляющим ценных бумаг по причине отсутствия на рынке справедливого предложения или спроса на них. В первую очередь, риск потери ликвидности возникает в случаях, когда Инвестиционная декларация предполагает операции с ценными бумагами, не включенными в котировальные списки высоких уровней на фондовых биржах;

кредитный - проявления кредитного риска включают (но не ограничиваются):

невозврат денежных средств и ценных бумаг Учредителя управления, переданных в доверительное управление и находящихся на счетах в расчетных банках и расчетных депозитариях вследствие приостановления лицензии, запрета на совершение отдельных действий, а также вследствие приостановления торгов на фондовой бирже;

непоставку оплаченных ценных бумаг и неоплату поставленных ценных бумаг при совершении сделок на внебиржевом рынке не в режиме поставки против платежа.

4.4.2. Правовой – риск законодательных изменений (законодательный риск) – возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

4.4.3. Социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.

4.4.4. Криминальный – риск, связанный с противоправными действиями, как в отношении Управляющего, так и в отношении Учредителя управления со стороны третьих лиц. Такие противоправные действия включают (но не ограничиваются): умышленное уничтожение активов, принадлежащих Учредителю, хищение или иное незаконное присвоение активов, принадлежащих Учредителю управления; подделку или фальсификацию документов, в том числе и от имени Учредителя управления.

4.4.5. Операционный (технический, технологический, кадровый) – под операционным риском понимается риск возникновения у Учредителя управления убытков, вызванных различного рода ошибками, сбоями внутренних процессов и систем, а также вследствие внешних событий. Проявления операционного риска весьма многогранны, они включают (но не ограничиваются): неумышленные ошибки при осуществлении доверительного управления, в том числе коммуникативные; сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, ошибки операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования; различные нарушения требований Инвестиционной декларации, ошибки в расчетах раскрытии информации, предоставлении отчетов и прочее. Несмотря на все предпринимаемые усилия по совершенствованию бизнес-процессов и систем, подбору, обучению и мотивации персонала, организации внутреннего контроля и риск-менеджмента, а также системы защиты информации, в том числе информации об Учредителе, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя не возникнет убытков вследствие реализации операционных рисков по вине Управляющего.

4.4.6. Информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

4.4.7. Риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В силу определенных обстоятельств Управляющий оказывается вынужденным приостанавливать свою профессиональную деятельность, что может привести к возникновению убытков у Учредителя управления в виду наступления следующих рисков:

4.4.8. Техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;

4.4.9. Природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.) В случае наступления указанных обстоятельств Управляющий примет все необходимые меры для уведомления Учредителя управления о случившемся и скорейшего возобновления своей профессиональной деятельности.

4.4.10 Уведомление, связанное с способом управления активами:

Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению Вашим имуществом имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций Вы несете. В этом случае Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующим вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

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

5.1. Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

5.2. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

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

5.4. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

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

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

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

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

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

6. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

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

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

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

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

6.5. Риск ликвидности. Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны, по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

6.6. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

6.7. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением. Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

6.8. Риск принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора доверительного управления, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Доверительный управляющий в этом случае вправе «закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

6.9. Закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

6.10. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

6.11. Системные риски. Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

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

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

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

6.15. Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами. 6.16. Раскрытие информации. Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

7. Учредитель управления осведомлен о том, что:

- процессы колебания рыночной стоимости ценных бумаг находятся вне контроля Доверительного управляющего. Учредитель соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее, в том числе, из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющего ценные бумаги, является фактом, не зависящим от воли и действий Сторон, и Управляющий не несет ответственности за такое изменение цен и/или снижение стоимости Активов;

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя;

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

- подписание Учредителем Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), 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.

- в случае реализации ценных бумаг в соответствии с распоряжением Учредителя управления после прекращения действия Договора, Учредитель несет риск падения курсовой стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск неполучения средств в ожидаемом объеме.

- при осуществлении Управляющим деятельности по доверительному управлению активами Учредителя Управления возможно возникновение конфликта интересов в случаях (источники конфликта интересов):

- совершения сделок с ценными бумагам и финансовыми инструментами, выпущенными участниками или иными аффилированными лицами Управляющего (участниками группы лиц);
- Управляющий при совершении сделок представляет интересы одновременно нескольких лиц;
- совершения сделок с участником группы лиц, который действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы лиц, осуществляет поддержание спроса, предложения на ценные бумаги или иные финансовые инструменты.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий руководствуется в первую очередь интересами Клиента;

- денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

- Управляющий в процессе управления активами Учредителя управления может приобретать ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты, эмитентами которых являются аффилированные лица Управляющего[1].

8. Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендует Учредителю управления внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для Учредителя управления с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента.

9. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Учредителю управления оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии. «Настоящая Декларация о рисках, связанных с осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг, мною прочитана и понята. Присоединяясь к Договору, я осознаю и принимаю на себя все как перечисленные, так и не перечисленные в данной Декларации риски при принятии инвестиционных решений».

[1] в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Акт № _____
Приема-Передачи Активов

ООО «ИК «Фонтвьель», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13949-001000 от 24 июля 2015 г., именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, именуемые каждый в отдельности «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт приема- передачи Активов о нижеследующем:

Настоящим _____ передаёт в (из) доверительное (-го) управление (-я), а
Учредитель управления (Управляющий)
_____ принимает следующие Активы:
Управляющий (Учредитель управления)

№ п/п	Наименование Актива	Дата поступления Актива	Кол-во (шт.)	Номинальная стоимость (указывается для Ценных бумаг)	Гос. рег. номер (указывается для Ценных бумаг)	Балансовая стоимость (для Ценных бумаг) или сумма Денежных средств.		Оценочная стоимость Активов
						Общая	в т.ч. НКД (для облигаций)	
1								
2								
3								
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x

Всего общей номинальной стоимостью _____ (_____) рублей.

Всего общей балансовой стоимостью _____ (_____) рублей.

Всего общей оценочной стоимостью _____ (_____) рублей.

Примечание: При передаче в управление Денежных Средств заполняются только соответствующие графы колонок "Наименование активов ", "Балансовая стоимость (для Ценных бумаг) или сумма Денежных средств " и "Оценочная стоимость Активов

Учредитель управления

Управляющий

ПОРУЧЕНИЕ
на вывод денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код(номер)

Договор на управление ценными бумагами **ДУ -_____** от _____
Денежные средства в сумме _____
_____) рублей

Операция: ☐ перечислить на расчетный счет ☐ выдать из кассы

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч.	
№ лицевого счета *(для Сбербанка)*	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____
(проставляется сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»)

Подпись Клиента или иное обозначение, приравниваемое к подписи Клиента _____

Для служебных отметок ООО «ИК «Фонтвьель»

Дата приема поручения «___»_____20__г. Время _____час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ
на вывод ценных бумаг

Клиент: _____
наименование/уникальный код(номер)

Договор на управление ценными бумагами **ДУ -_____** от _____

- Ценные бумаги:

№ п / п	Эмитент	Вид, серия	№ государственной регистрации	Номинальная стоимость	Кол-во ценных бумаг в шт.
1.					
2.					
3.					

Клиент указывает место перевода бумаг:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
Контактный телефон депозитария-получателя	
Наименование Депозитария старшего уровня	
Наименование Депозитария-получателя	
Идентификационный код депозитария-получателя	
№ счета-депо	
Раздел счета-депо	
Регистратор	

Срок исполнения поручения _____
(проставляется сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»)

Подпись Клиента или иное обозначение, приравниваемое к подписи Клиента _____

Для служебных отметок ООО «ИК «Фонтвьель»

Дата приема поручения «___»_____20__г. Время _____час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

Приложение 9а к Договору доверительного управления

ПОРУЧЕНИЕ
на полный вывод имущества из состава Объекта доверительного управления

Клиент: **ДУ-_____**
наименование/уникальный код(номер)

Договор на управление ценными бумагами **№ ДУ-_____**

Прошу осуществить полный вывод имущества из состава Объекта доверительного управления.

Способ передачи денежных средств:

☐ перечислить на расчетный счет ☐ выдать из кассы

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч.	
№ лицевого счета *(для Сбербанка)*	
Назначение платежа	

Реквизиты для передачи ценных бумаг:
Счет депо №_____ в _____
(название депозитария)

Срок исполнения поручения _____
(проставляется сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»)

Подпись Клиента или иное обозначение, приравниваемое к подписи Клиента _____

Для служебных отметок ООО «ИК «Фонтвьель»

Дата приема поручения «___»_____20__г. Время _____час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение 10 к Договору доверительного управления

ОТЧЁТ

о деятельности по доверительному управлению
За период с _____ по _____
Клиент: _____
наименование / уникальный код

_____
Дата формирования отчета

Отчет о деятельности доверительного управляющего за период с _____ по _____

N 482-П 3 августа 2015 г.

Договор (Стратегия управления): № _____ от _____
Инвестиционный профиль: _____
Дата открытия счёта: _____
Учредитель управления: _____

1. Информация об остатках денежных средств на начало и конец периода

Место хранения	Расчётный счёт	Валюта	Остаток ДС на начало периода в валюте счёта	Остаток ДС на конец периода в валюте счёта	Остаток ДС на начало периода в валюте учёта (руб)	Остаток ДС на конец периода в валюте учёта (руб)

2. Информация о депозитных договорах

Дата заключения договора	Номер договора	Контрагент (Банк)	Сумма вклада	Валюта вклада	Процентная ставка по вкладу (% годовых)	Дата прекращения договора	Дополнительные условия	Рыночная оценка на начало периода (руб)	Рыночная оценка на конец периода (руб)

3. Информация об остатках ценных бумаг и финансовых инструментах на начало и конец периода

Место учета ценных бумаг	Вид, тип	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Остаток на начало отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость на начало отчетного периода (руб)	НКД на начало отчетного периода (руб)	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Остаток на конец отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость на конец отчетного периода (руб)	НКД на конец отчетного периода (руб)	Доля в активах, %

4. ИТОГИ

№	Наименование	Сумма
1	Рыночная стоимость активов на конец отчётного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2 + Табл.3 + Стр.5)	
2	Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (КРСА), руб. (строка 1 - строка 4)	
3	Депозиты и денежные средства управляющего на конец отчётного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2)	
4	Кредиторская задолженность на конец отчётного периода, руб.	
5	Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, руб.	
6	Первоначальная сумма инвестирования (БРСА), руб.	
7	Рыночная стоимость активов на начало отчётного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2 + Табл.3 + Стр.11)	
8	Стоимость чистых активов на начало отчётного периода, руб. (строка 7 - строка 10)	
9	Депозиты и денежные средства управляющего на начало отчётного периода, руб. (Табл.1 + Табл.2)	
10	Кредиторская задолженность на начало отчётного периода, руб.	
11	Дебиторская задолженность на начало отчётного периода, руб.	
12	Введенные ценные бумаги за отчётный период, руб. (Табл.13)	
13	Выведенные ценные бумаги за отчётный период, руб. (Табл.13)	
14	Введенные денежные средства за отчётный период, руб. (Табл.12)	
15	Выведенные денежные средства за отчётный период, руб. (Табл.12)	
16	Прирост рыночной стоимости активов за отчётный период, руб. (строка 1 - строка 12 + строка 13 + строка 26 - строка 14 + строка 15 - строка 7)	
17	Прирост стоимости чистых активов от начала периода (строка 2 - строка 8 - строка 14 - строка 12 + строка 13 + строка 15), руб.	
18	Прирост стоимости чистых активов от первоначальной стоимости инвестирования (строка 2 - строка 6 - строка 14 - строка 12 + строка 13 + строка 15), руб.	
19	Средняя стоимость чистых активов за отчетный период, руб.	
20	Ставка управляющего за управление в отчётном периоде, %	
21	Ставка управляющего за успех в отчётном периоде, %	

22	Начисленное вознаграждение управляющего за управление в отчётном периоде, руб.	
23	Начисленное вознаграждение управляющего за успех в отчётном периоде, руб.	
24	Всего начисленное вознаграждение управляющего в отчётном периоде, руб. (строка 22 + строка 23)	
25	Задолженность перед доверительным управляющим по выплате вознаграждения на конец отчётного периода, руб.	
26	Уплаченное вознаграждение Управляющего в отчётном периоде, руб.	
27	Налоги, начисленные за отчётный период, руб.	
28	Налоги, уплаченные за отчётный период, руб.	
29	Количество дней в отчётном периоде, дни	

Сведения о способе расчёта вознаграждения ДУ

Дата документа	Номер документа	Категория документа	Детали расчета

5. Сведения о депозитариях/регистраторах, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги клиента

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

6. Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги

Полное наименование	Полное наименование на иностранном языке	Международный код идентификации (при наличии)	Адрес места нахождения

7. Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчётов

Полное наименование	ИНН	ОГРН	БИК	Адрес места нахождения

8. Сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

9. Информация о голосовании на Общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня (Информация об осуществлении управляющим прав голоса по ценным бумагам клиента)

Дата собрания	Эмитент Ценной бумаги	Ценная бумага	Номер гос. Регистации ценной бумаги	ISIN Код ценной бумаги	Тип собрания	Повестка дня	За	Против	Воздержался	Отметки

10. Информация о сделках с ценными бумагами

Дата, время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Место совершения сделки	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество, шт	Цена одной ценной бумаги	Сумма сделки (с учётом НКД)	Сумма НКД	Валюта сделки	Сумма сделки в валюте расчётов	Валюта расчётов	Планируемая дата оплаты по сделке	Планируемая дата поставки по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки по сделке	Часть РЕПО	Ставка РЕПО	Сумма сделки по 2-й части РЕПО (с учётом НКД)	Сумма НКД по 2-й части РЕПО	Планируемая дата оплаты по 2-й части РЕПО	Планируемая дата поставки по 2-й части РЕПО	Фактическая дата оплаты по 2-й части РЕПО	Фактическая дата поставки по 2-й части РЕПО

11. Информация о сделках с производными финансовыми инструментами

Дата, время заключения сделки	Место заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Вид срочного контракта	Наименование срочного контракта, принятое у организатора торговли	Базовый актив	Количество контрактов, шт	Цена срочного контракта (премия по опциону)	Сумма сделки	Валюта сделки	Сумма расчетов	Валюта расчетов	Дата оплаты по сделке	Дата поставки по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки по сделке	Максимальная цена сделок	Минимальная цена сделок	Цена исполнения по опционному контракту

12. Информация о движении денежных средств

Дата операции	Содержание операции (ввод/вывод/перевод)	Сумма	Валюта	Сумма в национальной валюте	Место списания денежных средств	Счёт списания	Место зачисления денежных средств	Счёт зачисления	Номер и дата подтверждающего документа

13. Информация о движении ценных бумаг

Дата операции	Наименование операции (ввод/вывод/перевод)	Вид, тип	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество ЦБ	Оценочная стоимость стоимость пакета ЦБ (руб)	Оценка НКД (руб)

14. Информация о доходах по ценным бумагам

Дата	Наименование операции	Вид, тип ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество, шт	Валюта выплаты	Сумма в валюте выплаты	Сумма дохода, руб.	Номер и дата подтверждающего документа

15. Информация о вариационной марже по производным финансовым инструментам

Дата	Наименование операции	Вид, тип ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование ФИ	Сумма, руб.	Номер и дата подтверждающего документа

16. Информация об операциях конвертации валюты

Дата	Документ	Валюта списания	Сумма в валюте списания	Сумма списания в национальной валюте	Счёт списания	Валюта зачисления	Сумма в валюте зачисления	Сумма зачисления в национальной валюте	Счёт зачисления	Содержание операции	Курс конвертации

17. Информация по всем видам расходов, начисленных в отчётном периоде

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Комиссия биржи (торговой системы)	
2	Комиссия депозитария (регистратора)	
3	Вознаграждение доверительного управляющего за управление	
4	Клиринговый сбор	
5	Расходы по прочим услугам	

18. Сведения о динамике доходности инвестиционного портфеля

Дата начала инвестирования:

Дата расчёта доходности	Вводы ДС за месяц, руб.	Выводы ДС за месяц, руб.	Начисление вознаграждения управляющего	Начисление налогов	Стоимость инвестиционного портфеля (СЧА), руб.	Доходность за месяц, % годовых	Доходность нарастающим итогом, % годовых

от управляющего: ООО "ИК "Фонтвьель"

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта:

Начальник Отдела внутреннего учета _____

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчёта:

Генеральный директор _____

от учредителя управления:

_____

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ.

Список документов, предоставляемых физическими лицами

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»
1	Анкета физического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		•	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	•		•
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	•		•
5	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	
6	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• - или Учредителем управления
7	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении** - сведения о заработной плате (копия справки по форме 2-НДФЛ, справка с места работы с указанием заработной платы; - сведения о размере пенсионного обеспечения, других социальных выплат (выписка с банковского счета); - сведения о размере стипендии (выписка с банковского счета; справка из бухгалтерии учебного заведения с указанием размера стипендии); сведения о наследстве/дарении (копия Свидетельства о праве на наследство с соглашением о разделе наследства (при наличии); копия Договора дарения с подтверждением передачи денежных средств или иного имущества).	•	•	• - или Учредителем управления
8	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации*** - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов Управляющего отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) о физическом лице от других организаций, в которых физическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица		•	
9	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Учредителем управления

* - Для физических лиц - нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо

** - В случае, если документы предоставлены быть не могут - фиксируется информация в соответствующем поле анкеты - физического лица (сведения о финансовом положении)

*** - В случае, если документы предоставлены быть не могут - фиксируется информация о причине не предоставления документов в графе «иное» в соответствующем поле анкеты - физического лица (сведения о деловой репутации)

** - В случае, если документы предоставлены быть не могут - фиксируется информация в соответствующем поле анкеты - физического лица (сведения о финансовом положении)

*** - В случае, если документы предоставлены быть не могут - фиксируется информация о причине не предоставления документов в графе «иное» в соответствующем поле анкеты - физического лица (сведения о деловой репутации)

Список документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель
1	Анкета индивидуального предпринимателя		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		•	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	•		•
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН)	•		•
5	Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	•		
6	Выписка из ЕГРИП, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об индивидуальном предпринимателе на дату предоставления	•	•	•
7	Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии)	•	•	•
8	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении**: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Управляющему; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	•	•	• - или Учредителем управления
9	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации**:		•	

	- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.			
10	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Учредителем управления
11	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	
12	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		•- или Учредителем

* - Для физических лиц - нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо

** - в случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель, либо нотариально;
- справки о размере дохода индивидуального предпринимателя в оригинале;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель, либо нотариально;

-иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты индивидуального предпринимателя (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

Список документов, предоставляемых юридическими лицами - резидентами

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал *	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель
1	Анкета юридического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		•	
3	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	•		
4	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН	•		
5	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года)	•		
6	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений	•		
7	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	•		
8	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления	•	•	•
9	Лицензии (при наличии): - для кредитных организаций - лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности; - для профессиональных участников рынка ценных бумаг - лицензия (-ии) ФСФР России (ФКЦБ) на осуществление профессиональной деятельности (ей) на рынке ценных бумаг; - для биржевых посредников - лицензия ФСФР России (ФКЦБ) на осуществление деятельности биржевого посредника; иные лицензии при наличии.	•		•
10	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	•	•	• - заверенная Банком
11	Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации): - Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации - Приказ о вступлении в должность руководителя организации Для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа			
12	Документ, подтверждающий назначение лиц,	•	•	•

	избравших руководителя организации (если отличны от участников (акционеров))			
13	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Управляющему; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	•	•	• - или Учредителем управления
14	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Управляющего Учредитель, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	•		• - или Учредителем управления
15	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Учредителем управления
16	Доверенность на уполномоченного представителя	•	•	•
17	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• - или сотрудником
18	Выписка из документа определяющего учетную политику юридического лица на текущий год, в части порядка учета ценных бумаг для целей бухгалтерского и налогового учета			•

Список документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель
1	Анкета юридического лица	•	•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	•	•	
3	Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	•	•	
4	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.	•		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	•		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	•	•	• - заверенная Банком
7	Лицензии (при наличии)	•		•
8	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		
9	Доверенности на уполномоченное лицо	•	•	•
10	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		•
11	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		
12	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing)**.	•	•	
13	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой	•	•	• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель

	(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.			
14	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	•		• - или Учредителем управления
15	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Учредителем управления
16	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель

* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

** - Предоставляется Управляющими, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

*** - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Учредитель управления является юридическим лицом - нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;

-иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

Список документов, предоставляемых иностранными структурами без образования юридического лица

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель
1	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица	•	•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	•	•	
3	Учредительные документы (с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	•	•	
4	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, в которой создана данная структура	•		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации	•		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати иностранной структуры	•	•	• - заверенная Банком
7	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры без образования юридического лица (лица, имеющего права действовать без доверенности	•		
8	Доверенности на уполномоченное лицо	•	•	•
9	Документ, подтверждающий адрес регистрации иностранной структуры без образования юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		
10	Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры без образования юридического лица**.	•	•	
11	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии документов, подтверждающих финансовое положение; - и/или копия аудиторского заключения; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и/или данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств	•	•	• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»
12	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре без образования юридического лица других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других	•		• - или Клиентом

	организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилась или находится на			
13	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Клиентом
14	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»
15	Документы, содержащие информацию о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)****	•	•	

* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрирована иностранная структура без образования юридического лица.
** - Предоставляется иностранными структурами без образования юридического лица, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе иностранной структуры без образования юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.
*** - При невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:
- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
- и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты иностранной структуры без образования юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).
**** - информация предоставляется трастами и иными структурами без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

FONTVIELLE

□ Юридическое лицо □ Иностранная структура без образования юридического лица

□ Клиент □ Выгодоприобретатель □ Представитель

□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (полное и (или) сокращенное) (при наличии).				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США (ПРИЗНАКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США)	□ СТРАНОЙ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ США; □ АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПОЧТОВЫМ АДРЕСОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ США; □ В СОСТАВ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ВХОДЯТ ФИЗИЧЕСКИЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ США[II]; □ ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА НА ТЕРРИТОРИИ США; □ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫДАНА ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ АДРЕС В США; □ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ В США.		
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ КАКИХ ГОСУДАРСТВ ВЫ ЯВЛЯЕТЕТСЬ				
□ РЕЗИДЕНТ □ НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
КОД (КОДЫ) (ПРИ НАЛИЧИИ) ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИЛИ ЕГО (ИХ) АНАЛОГИ)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ			
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО МЕСТУ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ - ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА)			
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)	
	НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (НОМЕРА) (ПРИ НАЛИЧИИ), ПРИСВОЕННЫЙ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) ПРИ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ), - ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС			

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС (ИЛИ МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА):	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС		
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА. КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС		
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА, СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА			
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ			
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ			
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ/АКЦИОНЕРОВ, ИХ ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (%); СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДАВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УКАЗАНИЯ ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КРОМЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ 1 %)			
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ)			
СОСТАВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ), ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) (НАИМЕНОВАНИЕ) И АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ) УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО) - В ОТНОШЕНИИ ТРАСТОВ И ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С АНАЛОГИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ИЛИ ФУНКЦИЕЙ			
МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ	□ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		
	ВИД	ВЫДАНА: КОГДА	
	НОМЕР	КЕМ	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ		
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО		
	ОКАТО		
	ОКВЭД		
КОНТАКТЫ:	ТЕЛЕФОН:	ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):	E-MAIL:
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ		
	БАНК (С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА)		
	БИК		
	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ		

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	□ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий)*:	

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:	□ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:	
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований)*:	
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ:		
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ	

Подписывая данную анкету, клиент/представитель клиента выражает свое согласие на осуществление ООО «ИК «Фонтвьель» обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения договорных обязательств, при условии строгого соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации о защите персональных данных), в том числе автоматизированной, персональных данных клиента/представителя клиента, указанных в настоящей анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в целях обеспечения взаимодействия с ООО «ИК «Фонтвьель» в рамках Регламентов и иных продуктов и услуг. Согласие предоставляется на весь срок жизни клиента/представителя клиента (нужное подчеркнуть). Настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в ООО «ИК «Фонтвьель» заявления в простой письменной форме.

Настоящим Клиент выражает свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется представить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA

Я, _____,
ФИО полностью

подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной, достоверной и точной. Обязуюсь незамедлительно информировать организацию обо всех изменениях предоставленной информации.

В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить в организацию сведения о выгодоприобретателях, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.

Клиент/ представитель клиента

_____/ ФИО

мп

Дата дд.мм.гггг

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ООО «ИК «Фонтвьель»

□ Клиент □ Выгодоприобретатель □ Представитель □ Бенефициарный владелец

□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)					
□ РЕЗИДЕНТ РФ	□ НЕРЕЗИДЕНТ РФ:				
	ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ			
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США (ПРИЗНАКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США)	□ ЯВЛЯЮСЬ ГРАЖДАНИНОМ США (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ БОЛЕЕ ОДНОГО ГРАЖДАНСТВА); □ ИМЕЮ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В США (GREENCARD); □ СТРАНА МОЕГО РОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ США; □ ИМЕЮ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (В ТОМ ЧИСЛЕ АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК) НА ТЕРРИТОРИИ США; □ ИМЕЮ АДРЕС «ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ» ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ИЛИ АДРЕС «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ США, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОИМ ФАКТИЧЕСКИМ АДРЕСОМ ИЛИ АДРЕСОМ ПРОЖИВАНИЯ; □ ИМЕЮ ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА НА ТЕРРИТОРИИ США; □ ИМЕЮ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ В США; □ МНОЙ ВЫДАНА ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ МНОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОТ МОЕГО ИМЕНИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ АДРЕС В США.				
ЕСЛИ ВЫ РОДИЛИСЬ В США, ТО УКАЖИТЕ, ОТКАЗЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ ОТ ГРАЖДАНСТВА США ИЛИ ЕСТЬ ЛИ У ВАС ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОТСУТСТВИЯ ГРАЖДАНСТВА США?	□ НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ (ГРАЖДАНИН США) □ ФОРМА W-9 ПРЕДСТАВЛЕНА □ ДА, ОТКАЗЫВАЛСЯ, ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОТКАЗ: □ КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ УТРАТЕ ГРАЖДАНСТВАСША (ПО ФОРМЕ DS 4083 БЮРО КОНСУЛЬСКИХ ДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США), ИЛИ □ ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ГРАЖДАНСТВА США, ИЛИ □ ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ, НЕПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА США ПРИ РОЖДЕНИИ				
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		НОМЕР		
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)			
		ДАТА ВЫДАЧИ			
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):	НОМЕР КАРТЫ				
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)		НОМЕР
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
	ДАТА ПОСТАНОВКИ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ				
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):		E-MAIL:	
ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ: 1) иностранных публичных должностных лиц, 2) должностных лиц публичных международных организаций, 3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ ИЛИ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ СТАТУСЕ Х СУПРУГОВ, СУПРУГ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ	ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОТАДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	□ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ				
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий)*:				
СВЕДЕНИЯ 0 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:	□ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:				
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований)*:				

Подписывая данную анкету, клиент/представитель клиента выражает свое согласие на осуществление ООО «ИК «Фонтвьель» обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения договорных обязательств, при условии строгого соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации о защите персональных данных), в том числе автоматизированной, персональных данных клиента/представителя клиента, указанных в настоящей анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в целях обеспечения взаимодействия с ООО «ИК «Фонтвьель» в рамках Регламентов и иных продуктов и услуг. Согласие предоставляется на весь срок жизни клиента/представителя клиента (нужное подчеркнуть). Настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в ООО «ИК «Фонтвьель» заявления в простой письменной форме.

Настоящим Клиент выражает свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется представить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA

Я, _____,

ФИО полностью

подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной, достоверной и точной. Обязуюсь незамедлительно информировать организацию обо всех изменениях предоставленной информации.

В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить в организацию сведения о выгодоприобретателях, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.

Клиент/ представитель клиента

_____/ ФИО

Дата дд.мм.гггг

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

□ Клиент □ Выгодоприобретатель □ Представитель

□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)					
□ РЕЗИДЕНТ РФ	□ НЕРЕЗИДЕНТ РФ:				
	ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ			
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США (ПРИЗНАКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США)	□ ЯВЛЯЮСЬ ГРАЖДАНИНОМ США (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ БОЛЕЕ ОДНОГО ГРАЖДАНСТВА); □ ИМЕЮ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В США (GREENCARD); □ СТРАНА МОЕГО РОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ США; □ ИМЕЮ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (В ТОМ ЧИСЛЕ АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК) НА ТЕРРИТОРИИ США; □ ИМЕЮ АДРЕС «ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ» ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ИЛИ АДРЕС «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ США, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОИМ ФАКТИЧЕСКИМ АДРЕСОМ ИЛИ АДРЕСОМ ПРОЖИВАНИЯ; □ ИМЕЮ ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА НА ТЕРРИТОРИИ США; □ ИМЕЮ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ В США; □ МНОЙ ВЫДАНА ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ МНОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОТ МОЕГО ИМЕНИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ АДРЕС В США.				
ЕСЛИ ВЫ РОДИЛИСЬ В США, ТО УКАЖИТЕ, ОТКАЗЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ ОТ ГРАЖДАНСТВА США ИЛИ ЕСТЬ ЛИ У ВАС ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОТСУТСТВИЯ ГРАЖДАНСТВА США?	□ НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ (ГРАЖДАНИН США) □ ФОРМА W-9 ПРЕДСТАВЛЕНА □ ДА, ОТКАЗЫВАЛСЯ, ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОТКАЗ: □ КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ УТРАТЕ ГРАЖДАНСТВАСША (ПО ФОРМЕ DS 4083 БЮРО КОНСУЛЬСКИХ ДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США), ИЛИ □ ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ГРАЖДАНСТВА США, ИЛИ □ ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ, НЕПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА США ПРИ РОЖДЕНИИ				
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ КАКИХ ГОСУДАРСТВ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ					
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		НОМЕР		
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)			
		ДАТА ВЫДАЧИ			
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):	НОМЕР КАРТЫ				
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)		НОМЕР
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				

	ДАТА ПОСТАНОВКИ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ					
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):			E-MAIL:	
ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ: 1) иностранных публичных должностных лиц, 2) должностных лиц публичных международных организаций, 3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ ИЛИ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ СТАТУСЕ Х СУПРУГОВ, СУПРУГ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ	ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОТАДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ						
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ						
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	□ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ					
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий)*:					
СВЕДЕНИЯ 0 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:	□ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:					
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА *(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований)*:					
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИП	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ			РЕГ НОМЕР ОГРНИП		
	МЕСТО РЕИСТРАЦИИ			ИНН		
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	□ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ					
	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)		ВЫДАНА:	КОГДА		
	НОМЕР			КЕМ		
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ					

Подписывая данную анкету, клиент/представитель клиента выражает свое согласие на осуществление ООО «ИК «Фонтвьель» обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения договорных обязательств, при условии строгого соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации о защите персональных данных), в том числе автоматизированной, персональных данных клиента/представителя клиента, указанных в настоящей анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в целях обеспечения взаимодействия с ООО «ИК «Фонтвьель» в рамках Регламентов и иных продуктов и услуг. Согласие предоставляется на весь срок жизни клиента/представителя клиента (нужное подчеркнуть). Настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в ООО «ИК «Фонтвьель» заявления в простой письменной форме.

Настоящим Клиент выражает свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется представить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA

Я, _____,

ФИО полностью

- подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной, достоверной и точной. Обязуюсь незамедлительно информировать организацию обо всех изменениях предоставленной информации.

- В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить в организацию сведения о выгодоприобретателях, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.
-
- Клиент/ представитель клиента _____/ ФИО
-

Дата дд.мм.гггг

Проспект Управляющего ООО «ИК «Фонтвьель»

Настоящий Проспект управляющего ООО «ИК «Фонтвьель» (далее – Проспект управляющего) разработан в соответствии с нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления ООО «ИК «Фонтвьель» (далее - Управляющий) деятельности по управлению ценными бумагами.

Раздел 1. Общая информация об Управляющем

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ИК «Фонтвьель»***

Место нахождения: ***119435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11, пом. II, ком. 8***

Место оказания услуг Управляющим: ***119435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11, пом. II, ком. 8***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7703807489***

Основной государственный регистрационный номер: ***1147746270033, выдан 13.03.2014г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: ***№ 045-13949-001000***

Дата выдачи лицензии: ***24 июля 2015 года***

Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***Банк России***

Адрес сайта компании в сети Интернет: ***http://www.fontvielle.ru/***

тел. ***+7 (495) 785-31-25***

факс ***+7 (495) 785-31-25***

e-mail: ***info@fontvielle.ru***

Раздел 2. Сведения о депозитариях и регистраторах, в которых Управляющий открывает счета депо и лицевые счета для учета прав на ценные бумаги учредителей управления

2.1. Полное наименование депозитария на русском языке:

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Полное наименование на английском языке ***Public Joint-Stock Company «Bank Otkritie Financial Corporation»***

Краткое наименование депозитария на русском языке: ***ПАО Банк «ФК Открытие»***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027739019208***

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): ***15 декабря 1992 г.***

Местонахождение:

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № ***177-02718-000100, выдана ЦБ РФ 01 ноября 2000 года.***

2.2. Полное наименование депозитария на русском языке:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Полное наименование на английском языке ***National Settlement Depository***

Краткое наименование депозитария на русском языке: ***НКО АО НРД***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027739132563***
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): ***30 августа 2002 года.***
Местонахождение:
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № ***045-12042-000100 от 19 февраля 2009 г., выдана ФСФР России***

2.3. Полное наименование депозитария на русском языке:
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"
Полное наименование на английском языке ***Joint stock company "SAINT-PETERSBURG SETTLEMENT & DEPOSITORY CENTER"***
Краткое наименование депозитария на русском языке: ***ЗАО "СПб РДЦ"***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027810242074***
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): ***17.09.93 г. N3411, Регистрационная палата г. Санкт-Петербурга***
Местонахождение:
Россия, 191011, г. Санкт-Петербург,ул. Садовая, д. 12/23
Почтовый адрес:
Россия,191023, г. Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 12/23
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N **178-06227-000100 от 30 сентября 2002 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия**.

2.4. Полное наименование депозитария на русском языке:
Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
Полное наименование на английском языке ***Public Joint Stock Company «Best Efforts Bank»***
Краткое наименование депозитария на русском языке: ***ПАО «Бест Эффортс Банк»***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1037700041323***
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): ***21 января 2003 г.***
Местонахождение:
Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 0***77-13860-000100, выдана ЦБ РФ 28 апреля 2014 года.***

Раздел 3. Сведения о банках и иных кредитных организациях, в которых Управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с имуществом учредителей управления

3.1 Полное наименование банка на русском языке:
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Полное наименование на английском языке ***National Settlement Depository***
Краткое наименование депозитария на русском языке: ***НКО АО НРД***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027739132563***
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): ***30 августа 2002 года.***
Местонахождение:
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Лицензия № **3294 от 4 августа 2016 г. на осуществление банковских операций, выданная Банком России**

3.2 Полное наименование банка на русском языке: ***Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)***
Краткое наименование банка на русском языке: ***Банк НКЦ (АО)***
Полное наименование банка на английском языке:
Bank «National Clearing Centre» (Joint-stock company)
Краткое наименование банка на русском языке: ***NCC Clearing Bank***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1067711004481***
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): ***30.05.2006 года.***
Местонахождение:
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес:
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Лицензия **3466 от 17 марта 2015 года н а осуществление банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации**

Раздел 4. Сведения о банках и иных кредитных организациях, в которых брокеру, заключающему сделки в интересах Управляющего, открыты специальные брокерские счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие Управляющему

4.1. Полное наименование банка на русском языке:
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Полное наименование на английском языке ***National Settlement Depository***
Краткое наименование депозитария на русском языке: ***НКО АО НРД***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027739132563***
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): ***30 августа 2002 года.***
Местонахождение:
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

4.2. Полное наименование банка на русском языке:
Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Полное наименование банка на английском языке:
GLOBEX Commercial Bank, Joint Stock Company
Сокращенное наименование банка на русском языке: ***АО «ГЛОБЭКСБАНК»***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027739326010***
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): ***07.10.2002 г***
Местонахождение:
109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Почтовый адрес:
109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2.
Корреспондентский счёт № ***30101810000000000243 в ГУ Банка России по ЦФО***
БИК ***044525243***,
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № ***1942, выдана ЦБ РФ 07.07.1992г.***

4.3. Полное наименование банка на русском языке:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное наименование банка на русском языке: ***ПАО Сбербанк***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700132195***
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): ***16.08.2002 г***
Местонахождение:
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

Почтовый адрес:
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Корреспондентский счёт № ***30101810400000000225 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)***
БИК ***044525225***
Регистрационный номер и дата государственной регистрации в Банке России: № **1481, 20.06.1991**

Раздел 5. Прочие положения

5.1. Управляющий обязан при подписании договора доверительного управления ознакомить учредителя управления с содержанием настоящего Проспекта управляющего. Факт ознакомления с Проспектом управляющего должен быть подтвержден подписью учредителя управления на Проспекте управляющего.

5.2. Изменения, вносимые в Проспект управляющего, могут утверждаться Генеральным директором Управляющего без дополнительного согласования с участниками Управляющего.

5.3. Управляющий обязан уведомлять учредителей управления обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте управляющего, не позднее 5 рабочих дней с момента, когда произошли изменения.

Генеральный директор
ООО «ИК «Фонтвьель»

С Проспектом ознакомлен:

Учредитель управления

_____/ _____

Дата: _____

Реквизиты банковских счетов Доверительного управляющего

Платежные реквизиты в российских рублях:

Для перечисления на организованный рынок (Валютная, Фондовая секции Московской Биржи):

Получатель: ООО «ИК «Фонтвьель», Д.У.
ИНН 7703807489, КПП 770401001
Расчетный счет № 40701810500002007995 открыт в НКО АО НРД,
к/с 30105810345250000505 БИК 044525505,

Назначение платежа:
Для перечисления по договору доверительного управления:
«Перевод денежных средств по Договору доверительного управления (Заявление о присоединении) № ДУ-___ от «__»___20__г. НДС не облагается»

Для перечисления по договору доверительного управления с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета:
«Внесение средств на индивидуальный инвестиционный счет по Договору (Заявление о присоединении) № ДУИИС-___ от «__» _____20__г. НДС не облагается»

Платежные реквизиты в долларах США:

Для перечисления на организованный рынок (Валютная, Фондовая секции Московской Биржи):

Наименование получателя: «IC «Fontvielle» LLC, D.U.
Адрес получателя: 119435, Moscow, Russian Federation, B. Savinski, d. 11
ИНН получателя: 7703807489
Счет получателя: 40701840400004007995
Наименование и адрес Банка получателя:
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, MOSCOW, 105066, Russian Federation,
SPARTAKOVSKAYA ST., 12, INN 7702165310
SWIFT-код: MICURUMM

Назначение платежа:

Для перечисления по договору доверительного управления:
«PEREVOD SREDSTV PO DOGOVORU DOVERITELNOGO UPRAVLENIYA (ZAYAVLENIE O PRISOEDINENII) № DU-__ OT «__»_____20__г. BEZ NDS»

Для перечисления по договору доверительного управления с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета:

«VNESENIE SREDSTV NA INDIVIDUALLNIY INVESTIZIONNIY SCHET PO DOGOVORU (ZAYAVLENIE O PRISOEDINENII) № DUIIS-___ OT «__»_____20__г. BEZ NDS»

Платежные реквизиты в Евро:

Для перечисления на организованный рынок (Валютная, Фондовая секции Московской Биржи):

Наименование получателя: «IC «Fontvielle» LLC, D.U.
Адрес получателя: 119435, Moscow, Russian Federation, B. Savinski, d. 11
ИНН получателя: 7703807489
Счет получателя: 40701978000004007995
Наименование и адрес Банка получателя:
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, MOSCOW, 105066, Russian Federation,
SPARTAKOVSKAYA ST., 12, INN 7702165310

SWIFT-код: MICURUMM

Назначение платежа:

Для перечисления по договору доверительного управления:
«PEREVOD SREDSTV PO DOGOVORU DOVERITELNOGO UPRAVLENIYA (ZAYAVLENIE O PRISOEDINENII) № DU-__ OT «__»____20__г. BEZ NDS»

Для перечисления по договору доверительного управления с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета:

«VNESENIE SREDSTV NA INDIVIDUALLNIY INVESTIZIONNIY SCHET PO DOGOVORU (ZAYAVLENIE O PRISOEDINENII) № DUIS-___ OT «__»_____20__г. BEZ NDS»