

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «АВИ Кэпитал»
№22-АК/26 от 07.08.2026 г.

Дата вступления в действие: 07.08.2026г.

Приложение № 1

к Договору доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги и
Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
на ведение индивидуального инвестиционного счета

РЕГЛАМЕНТ ООО «АВИ Кэпитал» доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент ООО «АВИ Кэпитал» доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее по тексту – Регламент) определяет порядок и условия, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал» (далее по тексту – Управляющий) осуществляет доверительное управление имуществом физических и юридических лиц, с которыми заключен Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – «Клиенты»). Регламент является неотъемлемой частью (Приложением № 1) Договора ДУ/Договора ДУ ИИС. В дальнейшем при совместном упоминании в тексте Регламента Управляющий и Клиент именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона».

1.2. Доверительное управление имуществом Клиентов осуществляется на основании Договора ДУ/Договора ДУ ИИС (далее вместе именуемые - «Договор»). Заключение Договора производится путем присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Для присоединения к Договору Клиент предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к Договору, подписанное Клиентом, а также полный комплект надлежаще оформленных документов, в соответствии с Приложением № 1 Регламента. Договор заключается после рассмотрения Управляющим документов, предоставленных Клиентом. Дополнительно Сторонами подписывается Инвестиционная стратегия по форме Приложения № 6.1 к Регламенту.

1.4. Лица, присоединившиеся к Договору, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом (Приложением № 1 к Договору).

1.5. Все положения Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета, лишь в части, не противоречащей Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и законодательству Российской Федерации.

1.6. В случаях, когда положения Регламента распространяются на Индивидуальный инвестиционный счет, под понятием «Счет Клиента», используемым в Регламенте понимается Индивидуальный инвестиционный счет.

1.7. Клиент вправе одновременно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС). Управляющий заключает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор на ведение ИИС), если физическое лицо подало Управляющему письменное заявление, что количество заключенных им действующих Договоров на ведение ИИС не превышает двух, за исключением случаев заключения Договора на ведение ИИС для передачи на него денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг при прекращении иного Договора на ведение ИИС.

1.8. Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Договора. В этом случае Договор применяется к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.9. Текст Договора и Приложений к нему (включая настоящий Регламент) раскрывается Управляющим для всеобщего ознакомления на официальном сайте Управляющего в сети Интернет <https://avi.capital>, при этом такое раскрытие не является публичным предложением (офертой) Управляющего заключить Договор.

1.10. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Договора путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Договора). Данные изменения и/или дополнения (новая редакция Договора) вступают в силу и становятся обязательными для Управляющего и каждого Клиента по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Договора) на официальном сайте Управляющего в сети Интернет, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Управляющего о внесении изменений и/или дополнений в Договор (принятия новой редакции Договора).

В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Договор, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного Сторонами, в порядке, установленном пунктом 14.3. настоящего Регламента.

1.11. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 11) Управляющий уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой Декларацией, путем раскрытия

соответствующей информации на официальном сайте Управляющего в сети Интернет. Присоединяясь к Договору, Клиент подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках (Приложение № 11).

1.12. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Управляющий соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

1.13. Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью.

Статья 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ)

2.1. **«Активы»** означают Денежные Средства и Ценные Бумаги, передаваемые Клиентом Управляющему в доверительное управление, а также Денежные Средства, Ценные Бумаги и иное имущество, приобретаемые Управляющим при осуществлении доверительного управления и в результате осуществления доверительного управления в соответствии с положениями Регламента и Договора.

2.2. **«Балансовая Стоимость Активов»** означает в отношении Денежных Средств – их номинальную стоимость, в отношении Ценных Бумаг – стоимость, отраженную в уведомлении Клиента о принятии Ценных Бумаг в доверительное управление, предоставляется Клиенту по запросу.

2.3. **«Банковский Счет»** означает банковский счет, открытый Управляющим в банке для целей управления и ведения учета Денежных Средств, на котором Денежные Средства учитываются совместно с денежными средствами других клиентов Управляющего.

2.4. **«Вознаграждение Управляющего»** означает вознаграждение, получаемое Управляющим за осуществление доверительного управления Активами. Виды, размер и сроки оплаты Вознаграждения определяются Договором и Приложениями к нему (включая настоящий Регламент), а также дополнительными соглашениями к Договору.

2.5. **«Валюта Договора (Валюта стратегии управления)»** - валюта в которой определяются следующие величины, и которая используется для оценки активов при расчете следующих величин (согласно Регламента):

- а) ожидаемая доходность;
- б) инвестиционный доход;
- в) доходность управления активами Клиента;
- г) допустимый и фактический риск.

Валюта Договора определяется Клиентом в Заявлении о присоединении к Договору.

2.6. **«Денежные Средства»** означают денежные средства, которые Клиент передает Управляющему для управления, а также денежные средства, получаемые Управляющим в результате осуществления доверительного управления по Договору.

2.7. **«Договор доверительного управления», «Договор ДУ»** – Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенный между Управляющим и Клиентом, включая все приложения к нему. Приложения к Договору (включая настоящий Регламент) являются неотъемлемой его частью.

2.8. **«Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета», «Договор ДУ ИИС»** – отдельный Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенный между Управляющим и Клиентом, включая все приложения к нему, который предусматривает открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета.

2.9. **«Допустимый риск»** означает риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который согласен и способен нести Клиент за определенный период времени (Инвестиционный горизонт) в абсолютном или относительном числовом выражении. Управляющий вправе определять Допустимый риск способом, предусмотренным в утвержденном Управляющим «Порядке определения инвестиционного профиля Клиента и перечне сведений, необходимых для его определения, в ООО «АВИ Кэпитал», который раскрывается на сайте Управляющего в сети Интернет (далее по тексту – Порядок определения инвестиционного профиля).

2.10. **«Инвестиционная стратегия» («Стратегия управления»)** означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов Клиента при осуществлении Управляющим доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

2.11. **«Инвестиционный Счет»** означает счет (в том числе индивидуальный инвестиционный счет), содержащий совокупность записей в учетной системе Управляющего, отражающую информацию о Денежных Средствах и Ценных Бумагах, ином имуществе, входящем в Активы Клиента.

Индивидуальный инвестиционный счет – может быть открыт только физическому лицу - налоговому резиденту Российской Федерации.

2.12. **«Инвестиционный горизонт»** означает период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента.

2.13. **«Инвестиционный доход»** означает прирост Стоимости Активов за Инвестиционный период, определяемый согласно Порядка расчета вознаграждения Управляющего (Приложение № 8 к Регламенту).

2.14. **«Инвестиционный период»** означает период времени, за который рассчитывается Инвестиционный доход, и который определяется следующим образом:

а) первый Инвестиционный период начинается с даты первой передачи Клиентом Активов в доверительное управление Управляющего и заканчивается в ближайшую Отчетную дату, на которую будет получен положительный Инвестиционный доход с даты начала первого Инвестиционного периода;

б) датой начала каждого Инвестиционного периода, начиная со второго, является дата следующая за датой окончания предыдущего Инвестиционного периода, а датой окончания является ближайшая Отчетная дата, на которую будет получен положительный Инвестиционный доход с даты начала текущего Инвестиционного периода;

в) датой окончания последнего Инвестиционного периода является последняя Отчетная дата.

2.15. **«Инвестиционный профиль Клиента»** означает инвестиционные цели Клиента («Ожидаемая доходность») на определенный период времени («Инвестиционный горизонт») и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Клиент согласен и способен нести за тот же период времени («Допустимый риск»). Инвестиционный профиль присваивается Клиенту Управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля. Управляющий не управляет ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем.

2.16. **Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Договором на ведение ИИС.

Управляющий не консультирует и не предоставляет рекомендаций относительно открытия, и/или использования ИИС, и/или получения налоговых вычетов в рамках ИИС.

2.17. **«Квалифицированный Инвестор»** – лицо, являющееся таковым в силу Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – 39-ФЗ) или признанное Управляющим в качестве Квалифицированного инвестора в соответствии с внутренними документами Управляющего при условии соответствия одному из требований, установленных 39-ФЗ и Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У.

2.18. **«Клиент»** означает лицо, присоединившееся к Договору (заключившее Договор с Управляющим).

2.19. **«Объекты доверительного управления»** – ценные бумаги и денежные средства (средства инвестирования), включая иностранную валюту, переданные в доверительное управление Управляющему; ценные бумаги и денежные средства, включая иностранную валюту, которые приобретены Управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления в связи с его исполнением; договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные Управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления в связи с его исполнением.

2.20. **«Операции по управлению Активами»** означают гражданско-правовые сделки (включая срочные сделки), совершаемые Управляющим при управлении Активами, в том числе (но не ограничиваясь) получение Управляющим доходов (дивидендов, купонов) по Ценным Бумагам, Денежных Средств при погашении Ценных Бумаг.

2.21. **«Отчет»** означает документ, содержащий информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об Операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Управляющего и понесенных Расходах.

2.22. **«Отчетная дата»** означает последний день календарного квартала, а также последний рабочий день, предшествующий полному выводу Активов Клиентом.

2.23. **«Отчетный период»** означает период времени, определенный следующим образом:

а) первым Отчетным периодом является период с даты заключения Договора до ближайшей Отчетной даты;

б) вторым и последующими Отчетными периодами являются периоды времени между двумя последовательными (в хронологическом порядке) Отчетными датами.

2.24. **«Ожидаемая доходность»** означает ожидаемую доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска на заданном Инвестиционном горизонте, в числовом выражении.

2.25. **«Рабочий день»** означает день, за исключением нерабочих праздничных дней, в течение которого работают банки и/или фондовые биржи в городе Москве, Российская Федерация.

2.26. **«Расходы»** или **«Расходы Управляющего»** означают понесенные Управляющим при исполнении Договора расходы, включая (но не ограничиваясь) регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев; вознаграждение брокера; вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются Ценные бумаги; комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок; расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами Клиента, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, расходы на встречное обеспечение, расходы на исполнение судебных актов и/или взыскание с ответчика признанной судом задолженности, а также иные расходы, связанные с доверительным управлением Активами.

2.27. **«Стоимость Активов»** означает определяемые Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, являющейся частью настоящего Регламента (Приложение № 12): стоимость Ценных Бумаг, номинальную стоимость Денежных Средств и стоимость иного имущества в составе Активов с учетом процентного (купонного) дохода по Ценным Бумагам и депозитам и существующих обязательств, возникших в результате управления Активами (исключая задолженность по Стандартному и Дополнительному вознаграждению управляющего).

2.28. **«Стоимость чистых активов» (СЧА)** – суммарная оценочная стоимость Активов в рамках инвестиционной стратегии доверительного управления, увеличенная на сумму дебиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления и уменьшенная на величину совокупной кредиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Активами (включая Стандартное и Дополнительное вознаграждение Управляющего), определяемая в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, являющейся частью настоящего Регламента (Приложение № 12).

2.29. **«Стоимость Ценных Бумаг»** означает стоимость Ценных Бумаг, входящих в состав Активов, которая определяется путем умножения количества определенных Ценных Бумаг на Цену одной такой Ценной Бумаги по итогам торгового дня. Стоимость Ценных Бумаг определяется в рублях Российской Федерации. Если для определения стоимости Ценных Бумаг используются цены в долларах США или в иной иностранной валюте, то перерасчет в рубли Российской Федерации производится по официальному курсу Банка России на дату такого перерасчета.

2.30. **«Стратегия доверительного управления»** (Стратегия управления) – набор правил и ограничений, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению в рамках Договора.

2.31. **«Счет депо»** или **«Счет депо Управляющего»** означает счет депо доверительного управляющего, открываемый Управляющим для учета прав на Ценные Бумаги.

2.32. **«Управляющий»** - Общество с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал»,

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «АВИ Кэпитал».

Полное наименование на английском языке: AVI Capital Limited liability company.

Сокращенное наименование на английском языке: AVI Capital LLC.

Адрес Управляющего: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4.

Адрес для направления корреспонденции: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4

Телефон: +7 (495) 147-76-57

E-mail: info@avi.capital.

Официальный сайт Управляющего: <https://avi.capital>

ОГРН 1237700901019, ИНН 9703165605.

Управляющий осуществляет доверительное управление на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14302-001000, выданную Банком России 06.08.2026.

2.33. **«Фактический риск»** означает риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов, связанных с доверительным управлением, который несет Клиент за определенный период времени (Инвестиционный горизонт). Управляющий вправе определять Фактический риск Клиента способом, предусмотренным в Порядке определения инвестиционного профиля.

2.34. **«Цена Ценной Бумаги»** означает цену одной Ценной Бумаги конкретного эмитента, определенную в порядке, установленном Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, являющейся частью настоящего Регламента. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления используется Сторонами в том числе при оценке Стоимости Активов при приеме их от Клиента в управление Управляющего, а также при указании Стоимости Активов в Отчетах.

2.35. **«Ценные Бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе иностранные ценные бумаги), в которые Управляющий инвестировал Денежные Средства или которые получены Управляющим в результате доверительного управления.

Статья 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. В соответствии с заключаемым Сторонами Договором Клиент передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий обязуется за Вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами исключительно в интересах Клиента.

3.2. Клиент является и остается собственником Активов, за вычетом Вознаграждения Управляющего и Расходов, а также налогов и прочих отчислений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1. Клиент (лицо, имеющее намерение заключить Договор) обязуется:

а) Предоставить Управляющему документы, указанные в Приложении № 1 к Регламенту, а также документы и информацию, необходимые Управляющему для совершения действий, предусмотренных настоящим Регламентом, а также для исполнения последним иных обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом Клиент гарантирует Управляющему правильность и достоверность предоставляемой информации.

Документы, предоставленные Клиентом согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту, могут быть заверены Управляющим при условии предоставления Клиентом оригиналов, за определенную плату согласно Тарифу, приведенному в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

б) Передать в доверительное управление Управляющего при заключении Договора Активы в размере не менее суммы, эквивалентной 3 000 000 (Трем миллионам) рублей, если Договором и Приложениями к нему (включая настоящий Регламент) не предусмотрена иная сумма передаваемых Активов. Передача в доверительное управление Управляющего Ценных бумаг возможна при условии согласования с Управляющим перечня передаваемых Управляющему ценных бумаг и их стоимости, определенной в порядке, установленном Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, являющейся частью настоящего Регламента.

в) При заключении Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в доверительное управление Управляющего могут быть переданы только Денежные Средства. Сумма Денежных Средств, передаваемых в течение календарного года, не ограничена.

г) Подписать и представить Управляющему необходимые документы в случае, если, по мнению Управляющего, для целей исполнения Договора будут необходимы подписание и передача Клиентом таких документов.

д) Выплачивать Вознаграждение Управляющего за исполнение обязанностей по Договору в порядке и размере, определенных Договором и Приложениями к нему (включая настоящий Регламент), дополнительными соглашениями к Договору, а также возмещать Расходы Управляющего согласно настоящему Регламенту.

е) Требовать вывода Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из доверительного управления Управляющего не иначе как путем направления Управляющему Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами по формам Приложений № 9 и 10 к Регламенту.

ж) Поддерживать СЧА не ниже 50% от суммы, указанной в пункте 4.1 б) Регламента, при подаче Поручения на вывод денежных средств и/или Поручения на вывод ценных бумаг. Данный пункт не распространяется на Клиентов, заключивших Договор, предусматривающий открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета.

з) Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в настоящий Регламент, размещенные на сайте Управляющего в сети Интернет. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент (их новой редакции), размещенных на сайте Управляющего в сети Интернет.

и) Своевременно сообщать Управляющему обо всех изменениях в учредительных и иных документах, перечисленных в Приложении № 1 к Регламенту и предоставлять копии документов, подтверждающих внесение изменений, и нести риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких документов.

к) Предоставлять Управляющему по запросу в указанные в нем сроки обновленную(-ые) Анкету (-ы) по формам, предусмотренным Приложением № 2 к Регламенту, предоставлять Управляющему информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах; а также предоставлять Управляющему информацию в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

Анкета(-ы) предоставляются одним из следующих способов:

- в виде отсканированного документа отправленного на адрес электронной почты: orders@avi.capital с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
- в виде оригинала, по адресу места нахождения Управляющего лично, через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ;
- посредством почтовой связи;
- посредством курьерской службы.

4.1.1 Клиент - юридическое лицо, признанный Управляющим квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Управляющему по его запросу в указанный в нем срок, но не реже 1 (Одного) раза в год документов, предусмотренных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал». Управляющий осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал».

4.1.2. Клиент - юридическое лицо, признанный Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал», считается не подтвердившим в порядке, установленном настоящим Регламентом и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и в срок, установленный предыдущим пунктом настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- Клиент не представил в срок, предусмотренный предыдущим пунктом настоящего Регламента, документы, необходимые для проведения Управляющим соответствующей проверки;
- По результатам проверки, осуществленной Управляющим, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.1.3. Клиент - юридическое лицо, признанный Управляющим квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в срок, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

4.1.4. В случае перевода денежных средств и/или ценных бумаг и/или драгоценных металлов в порядке перевода с другого ИИС, открытого тому же Клиенту при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с другим лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, при подаче распоряжения на зачисление денежных средств Клиент заверяет, что такой другой ИИС, с которого перечисляются денежные средства:

- был открыт после «01» января 2024 года, или был открыт в период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2023 года включительно, и
- в отношении него Клиентом было заявлено о его использовании в качестве ИИС, открытого после «01» января 2024 года.

Управляющий не принимает денежные средства и/или ценные бумаги и/или драгоценные металлы для их учета на ИИС, открытый у Управляющего, передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, в связи с прекращением договора на ведение ИИС, заключенного другим лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, с тем же физическим лицом в период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2023 года включительно, если в отношении такого ИИС Клиентом не было заявлено другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, о его использовании в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года.

Клиент несет ответственность в случае недостоверности заверений об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, независимо от того, было ли Клиенту известно о недостоверности таких заверений.

4.2. Клиент имеет право:

а) В любое время дополнять Активы Денежными Средствами, если иное не установлено ниже. В случае заключения Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, Клиент вправе дополнять Активы Денежными Средствами при соблюдении следующих условий:

- 1) единовременный платеж от Клиента должен быть на сумму не менее 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- 2) совокупная сумма Денежных Средств, передаваемых в управление Управляющего в течение календарного года, не ограничена.

б) В любое время после согласования с Управляющим перечня передаваемых Управляющему Ценных Бумаг и их стоимости, определенной в порядке, установленном Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, являющейся частью настоящего Регламента, дополнять Активы ценными бумагами за исключением случая, когда Договор предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

в) В любое время выводить часть Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов при условии соблюдения положения подпунктов д) и ж) пункта 4.1. настоящего Регламента и уплаты комиссии (комиссионного вознаграждения), предусмотренных статьей 11 настоящего Регламента, а также с учетом положений подпунктов з) и и) пункта 5.1 настоящего Регламента. В случае заключения Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, Клиент не вправе частично выводить Активы из управления Управляющего, Поручение на отзыв денежных средств и/или Поручение на совершение операции с ценными бумагами по выводу ценных бумаг, полученные Управляющим от Клиента, являются основанием для прекращения Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, и вывода всех Активов в соответствии с пунктом 14.4 настоящего Регламента. Данные ограничения не распространяются на случаи возврата по требованию физического лица денежных средств, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, в полном объеме или частично в особых жизненных ситуациях согласно п. 9 Ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

г) Получать информацию от Управляющего об управлении Активами в виде Отчетов.

д) Не чаще 1 (Одного) раза в год по согласованию с Управляющим вносить изменения в Индивидуальную инвестиционную стратегию (Приложение № 6.1 к Регламенту).

е) Назначать лиц, уполномоченных на представление интересов Клиента, с правом совершать от имени Клиента любые действия, предусмотренные настоящим Регламентом. На каждого уполномоченного лица Клиент обязан предоставить доверенность, удостоверенную надлежащим образом, а также Анкету представителя Клиента по форме Приложения № 2 к Регламенту.

ж) Быть признанным Управляющим квалифицированным инвестором в случае, если Клиент отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами Банка России и

Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал». Управляющий осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором по Заявлению Клиента в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал», в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Управляющим наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

з) Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющему с Заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал». Форма Заявления приведена в Приложении № 4.1 к Регламенту.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Управляющий настоящим обязуется:

а) Открыть необходимые счета для осуществления Операций по управлению Активами.

б) Осуществлять управление имуществом в интересах Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями Договора. Соблюдать в процессе управления Активами Инвестиционную стратегию Клиента. Данная обязанность прекращается с момента получения от Клиента Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод Активов Клиента из управления.

В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных Инвестиционной стратегией Клиента, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с момента возникновения нарушения.

В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных Инвестиционной стратегией Клиента, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента возникновения нарушения.

в) Осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость об интересах Клиента.

г) Предоставлять Клиенту Отчет о деятельности по доверительному управлению в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании Отчетной даты. Предоставлять Клиенту по письменному запросу последнего Отчет о деятельности по доверительному управлению в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса на дату, указанную Клиентом в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса.

Отчет о деятельности по доверительному управлению считается принятым Клиентом, а отраженные в Отчете результаты доверительного управления Активами – согласованными Клиентом в том случае, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления Управляющим Клиенту соответствующего Отчета, Управляющий не получил от Клиента в письменной форме соответствующих замечаний и возражений по представленному Отчету. Порядок направления Отчетов определен статьей 17 настоящего Регламента.

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента и сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, Управляющий вправе указывать в Отчете за период, включающий последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента указываются в Отчете до даты получения от Клиента Поручения на

- отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод активов Клиента из управления.
- д) Предоставлять Клиенту - физическому лицу справку о доходах физического лица (входит в состав 6-НДФЛ) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- е) Обрабатывать персональные данные, полученные от Клиента, исключительно на условиях конфиденциальности.
- ж) Предоставлять по требованию Клиента сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющиеся коммерческой тайной Управляющего.
- з) Выполнять поручения Клиента на отзыв денежных средств из состава Активов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения, за исключением случаев, когда (1) на Инвестиционном счете Клиента отсутствует необходимая сумма Денежных Средств или (2) несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, продажа Ценных Бумаг для целей вывода Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше срок вследствие состояния финансовых рынков и/или по иным причинам, возникшим не по вине Управляющего, в данных случаях Управляющий вправе исполнить поручения Клиента в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента их получения. В случае если Управляющий не осуществил продажу Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Управляющего в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. При подаче Клиентом Поручения на отзыв денежных средств, предусматривающего полный вывод Активов Клиента из управления, Управляющий обязан выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4. Регламента. В случае если условия открытого в кредитной организации банковского вклада (депозита), в который размещены Активы, не предусматривают возврат полной суммы или части суммы банковского вклада (депозита) по требованию вкладчика до окончания срока вклада (депозита), то при отсутствии на Инвестиционном счете Клиента суммы Денежных Средств, достаточной для исполнения Поручения на отзыв денежных средств, Управляющий исполняет поручение Клиента в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты окончания срока банковского вклада (депозита) и/или поступления на Инвестиционный счет процентов по банковскому вкладу (депозиту) в достаточном количестве.
- и) Выполнять Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающие вывод активов Клиента из управления, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента их получения за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, передача Ценных Бумаг не может быть осуществлена в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Управляющего. В случае если Управляющий не осуществил вывод Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Управляющего в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. При подаче Клиентом Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающего полный вывод Активов Клиента из управления, Управляющий обязан выполнить его в срок, предусмотренный пунктом 14.4. Регламента.
- к) Вести отдельный учет Активов и собственного имущества Управляющего, а также имущества других Клиентов Управляющего, находящегося в его управлении.
- л) Вести отдельный учет Операций по управлению Активами и иных операций Управляющего.
- м) Не допускать совершения с Активами операций и/или сделок, не разрешенных действующим законодательством Российской Федерации. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Управляющий совершает сделки по приобретению ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и совершение такой сделки допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- н) Заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов Управляющего и Клиента или других клиентов Управляющего и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
- о) Не реже 1 (Одного) раза в квартал осуществлять проверку соответствия Фактического риска Допустимому риску. Данная проверка не осуществляется в отношении Клиента, от которого поступило поручение на вывод всех Активов из управления Управляющего, Управляющий проводит данную проверку в порядке, установленном в Порядке определения инвестиционного профиля.
- п) Если по результатам проверки, проведенной согласно подпункту о) пункта 5.1 настоящего Регламента, Управляющий выявил превышение Фактического риска над Допустимым риском,

Управляющий обязан предпринять действия, предусмотренные Порядком определения инвестиционного профиля Клиента.

р) Возвратить Клиенту Активы после получения Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод активов Клиента из управления, или по истечении срока действия Договора.

5.2. Управляющий имеет право:

а) Самостоятельно без согласования с Клиентом совершать Операции по управлению Активами в соответствии с положениями Регламента и Договора.

б) Получать Вознаграждение в порядке и размере, определенном в Договоре и приложениях к нему (включая настоящий Регламент), дополнительных соглашениях к Договору.

в) Объединять Денежные Средства Клиента с денежными средствами других Клиентов на одном Банковском счете, а также объединять на одном Счете депо (лицевом счете) Управляющего Ценные Бумаги с Ценными бумагами, переданными Управляющему в доверительное управление другими Клиентами, а также полученными в процессе управления Ценными бумагами. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств и Ценных бумаг по каждому Договору.

г) Передавать персональные данные Клиента или его уполномоченных лиц третьим лицам при условии соблюдения подпункта е) пункта 5.1. настоящего Регламента.

д) Возвращать Клиенту (лицу, имеющему намерение заключить Договор) денежные средства, переданные им Управляющему с нарушением подпункта а) пункта 4.2 Регламента или подпункта б) пункта 4.1 Регламента, путем перечисления денежных средств в соответствующем размере по банковским реквизитам Клиента, указанным в Анкете Клиента. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в случае несвоевременного сообщения Клиентом Управляющему сведений об указанных выше банковских реквизитах / их изменении.

е) В одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1. Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора, если в результате отзыва Клиентом части Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов СЧА Клиента станет ниже 50% от суммы, указанной в пункте 4.1 б) Регламента. При этом порядок расторжения Договора определяется пунктом 14.3 Регламента. Данный пункт не распространяется на Клиентов, заключивших Договор, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

ж) Управляющий имеет право запросить у Клиента информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах Клиента, а также информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» в отношении Клиента, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.

з) По своему усмотрению отказать в приеме денежных средств и Ценных бумаг, поступивших от третьего лица. Управляющий также вправе отказать в приеме денежных средств и Ценных бумаг, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, когда фамилия, имя и отчество такого лица и Клиента совпадают.

и) Управляющий вправе отказать в приеме Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами Клиента по Договору, в котором в качестве получателя платежа / ценных бумаг указано любое третье лицо.

к) Управляющий вправе отказать в совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Управляющего возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или экстремистской деятельности, или финансирования распространения оружия массового уничтожения. Управляющий уведомляет Клиента об отказе в исполнении Поручения Клиента с указанием информации о дате и причинах принятия соответствующего решения. Уведомление об отказе в исполнении Поручения Клиента направляется Клиенту в срок не позднее 5

(Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в исполнении Поручения одним из способов предоставления документов, предусмотренных статьей 17 настоящего Регламента.

л) В случае смерти Клиента: осуществить действия, направленные на увеличение доли денежных средств в составе имущества до 100% (Ста процентов) от общей суммы имущества (путем продажи Ценных бумаг, закрытия позиций и т.п.) после того, как Управляющему станет известно о факте смерти Клиента; рассчитать и удержать вознаграждение в порядке, предусмотренном соответствующей инвестиционной стратегией на дату, когда Управляющему стало известно о смерти Клиента, возместить расходы, предусмотренные Договором; не осуществлять дальнейшее управление денежными средствами, составляющими имущество, до перехода прав Клиента к наследникам последнего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Факт смерти Клиента подтверждается свидетельством о смерти или иным документом, выданным официальным органом, либо соответствующим документом, выданным нотариусом, из которого становится известно о смерти Клиента.

Статья 6. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ АКТИВОВ

6.1. Для передачи Управляющему Активов, Клиент переводит Ценные Бумаги на Счет депо, а Денежные Средства на Банковский Счет в сроки и порядке, установленные Договором и Приложениями к нему (включая настоящий Регламент). Если Активы не переданы лицом, имеющим намерение заключить Договор, в доверительное управление Управляющего в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении, Управляющий по истечении указанного срока вправе не принимать Активы в управление и вернуть их указанному лицу, а также отказать в заключении Договора. В таком случае права и обязанности у Сторон по Договору не возникают.

6.2. Денежные Средства считаются принятыми в управление Управляющим в день их поступления на Банковский Счет, если они не возвращены Управляющим в соответствии с подпунктом д) пункта 5.2 Регламента или в соответствии с пунктом 6.1 Регламента.

6.3. Датой вывода Активов из доверительного управления Управляющего является: (1) для Денежных Средств – дата их списания с Банковского счета, (2) для бездокументарных Ценных бумаг, а также для документарных Ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – дата списания Ценных Бумаг со Счета депо (лицевого счета) Управляющего.

6.4. Стороны признают, что возможные убытки и нарушения условий Инвестиционной стратегии, и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим указаний Клиента о частичном или полном возврате имущества до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Клиента от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Клиента, что исключает ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения указания Клиента.

Статья 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

7.1. Вознаграждение Управляющего состоит из Стандартного Вознаграждения и Дополнительного Вознаграждения. Размер Стандартного и Дополнительного Вознаграждения Управляющего определяются Сторонами в Договоре и Приложениях к нему (включая настоящий Регламент), а также в дополнительных соглашениях к Договору.

Стандартное Вознаграждение Управляющего составляет определенный процент годовых от средней стоимости Чистых активов Отчетного периода. Средняя Стоимость чистых активов рассчитывается как сумма Стоимости чистых активов на конец каждого календарного дня Отчетного периода, деленная на количество дней в Отчетном периоде. Стандартное Вознаграждение Управляющего рассчитывается как средняя Стоимость чистых активов, умноженная на ставку Стандартного Вознаграждения, деленную на 365 или 366 (в зависимости от количества дней в текущем календарном году) и умноженное на количество дней в Отчетном периоде. Стандартное Вознаграждение начисляется по итогам каждого Отчетного периода по состоянию на конец его последнего календарного дня.

Дополнительное Вознаграждение Управляющего составляет определенный процент от Инвестиционного дохода за Инвестиционный период. С целью расчета Дополнительного Вознаграждения Стоимость активов на конец Отчетного периода определяется после начисления Стандартного Вознаграждения.

Если валюта, в которой номинированы Активы (часть Активов), отлична от валюты стратегии управления, указанной в Договоре, то Стоимость активов для целей расчета Инвестиционного дохода

определяется в валюте Договора по курсу Центрального Банка Российской Федерации на соответствующую дату (дату оценки/ввода/вывода соответствующих Активов).

Расчет Дополнительного Вознаграждения Управляющего осуществляется в порядке, указанном в Приложении № 8 к настоящему Регламенту. Дополнительное Вознаграждение Управляющего взимается исключительно за счет Инвестиционного дохода и начисляется в последнюю дату Отчетного периода.

Суммы начисленных Вознаграждений Управляющего считаются выводом Активов из доверительного управления.

7.2. Вознаграждение, рассчитанное в иностранной валюте, подлежит оплате в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на день начисления соответствующего вознаграждения.

7.3. При достаточности Денежных Средств на Инвестиционном Счете Управляющий самостоятельно без получения дополнительного согласия Клиента взимает Вознаграждение путем удержания его суммы из Активов:

в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с момента окончания каждого Отчетного периода.

7.4. При недостаточности на Инвестиционном Счете Клиента Денежных Средств в рублях Российской Федерации для взимания Управляющим суммы Вознаграждения Управляющий имеет право конвертировать Денежные средства в иностранной валюте в рубли Российской Федерации и/или продать Ценные Бумаги в количестве, достаточном для оплаты Вознаграждения, и получить сумму Вознаграждения из вырученных Денежных Средств без получения предварительного согласия Клиента. Если имеющихся на Инвестиционном счете Активов недостаточно для полной оплаты Вознаграждения Управляющего, Клиент обязуется оплатить Вознаграждение Управляющего не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты выставления Управляющим счета на оплату. Счет считается выставленным Управляющим в дату его направления Клиенту, в соответствии со статьей 17 настоящего Регламента.

7.5. Управляющий имеет право получить полную сумму Вознаграждения до уплаты всех налогов и сборов, которые могут возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства о налогах и сборах Российской Федерации или иного применимого законодательства, а также до исполнения обязательства по возврату Активов в соответствии с пунктом 14.4. настоящего Регламента.

Статья 8. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА АКТИВОВ

8.1. Осуществляя доверительное управление по Договору, Управляющий действует без необходимости получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, строго в соответствии с направлениями и способами инвестирования, указанными в описании Инвестиционной стратегии.

8.2. Фактом присоединения к Договору Клиент подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов.

8.3. Управляющий осуществляет право голоса по Ценным Бумагам на общих собраниях владельцев Ценных Бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении Ценных Бумаг в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, в ООО «АВИ Кэпитал».

8.4. Управляющий вправе совершать Операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Управляющим по его усмотрению.

8.5. При осуществлении управления по Договору Управляющий обязуется проявлять должную заботливость об интересах Клиента. Для целей толкования настоящих Регламента и Договора к проявлению должной заботливости не относится совершение Управляющим каких-либо сделок с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи Ценных Бумаг в течение какого-либо временного периода.

8.6. Любые доходы по Ценным бумагам (дивиденды, иные выплаты), полученные Управляющим, включаются в состав Активов. При этом Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов (их агентов) в отношении объявленных, но не выплаченных дивидендов/процентов, а также за неправомерное удержание эмитентом (его агентом) налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов/процентов. В этом случае Управляющий будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Клиенту в защите его прав на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

Статья 9. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

9.1. Вознаграждение указано без учета любых налогов, которые могут быть начислены на Вознаграждение и подлежат оплате одновременно с оплатой Вознаграждения.

9.2. Расходы и суммы комиссии (комиссионного вознаграждения) в соответствии с настоящим Регламентом указаны с учетом НДС и иных аналогичных налогов, которые могут быть начислены на Расходы и суммы комиссии (комиссионного вознаграждения).

9.3. Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с Активами, совершенным согласно настоящему Договору, включая, без ограничений, налог на доходы физических лиц, иные налоги, пошлины или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму, дивиденды/проценты, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Управляющий самостоятельно удерживает и перечисляет налоги с доходов Клиента, полученных при управлении Активами.

Суммы удержанных Управляющим налогов, в качестве налогового агента, считаются выводом Активов из доверительного управления.

Статья 10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

10.1. Фактом присоединения к Договору Клиент гарантирует, что:

а) на дату передачи Активов в доверительное управление Управляющему не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции с Активами в соответствии с Регламентом и Договором, в том числе, что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц;

б) для целей заключения Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящем Регламенте и Договоре, Клиентом соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Фактом присоединения к Договору Клиент согласен освободить Управляющего и его аффилированные лица, включая их директоров, руководителей и менеджеров, от какой-либо ответственности и обязанности возместить какие-либо понесенные Клиентом убытки, возникающие в связи с решениями, которые могут быть основаны на предоставленной Клиентом информации, или в результате предоставления Клиентом неполной, неточной и неверной информации.

10.3. Присоединяясь к Договору, Клиент подтверждает, что он ознакомился и согласовал Методику оценки стоимости объектов доверительного управления, являющейся частью настоящего Регламента (Приложение № 12).

10.4. Клиент подтверждает, что перед заключением Договора ознакомился с Рекомендациями по соблюдению информационной безопасности Клиентами ООО «АВИ Кэпитал» в целях противодействия незаконным финансовым операциям, опубликованными на официальном сайте Управляющего в сети Интернет <https://avi.capital/> и с возможными рисками получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом на их осуществление, а также о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) Клиентом устройства, с применением которого осуществлялись действия для проведения финансовой операции.

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

Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.

11.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Управляющим обязательств, предусмотренных в подпункте з) пункта 5.1. и в пункте 14.4. настоящего Регламента, за исключением случаев, когда такое невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств произошло вследствие состояния финансовых рынков и/или иных причин, возникших не по вине Управляющего, Клиент вправе потребовать от Управляющего уплаты пени в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от стоимости Активов, несвоевременно выведенных Управляющим, за каждый Рабочий день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от указанной выше суммы.

11.3. Управляющий не возмещает убытки Клиента, вызванные вследствие возникновения разницы между Балансовой стоимостью Активов и реальной стоимостью Активов на момент передачи Активов в доверительное управление Управляющего.

11.4. В случае полного или частичного вывода Клиентом Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов, Управляющий имеет право удержать с Клиента комиссию (комиссионное вознаграждение) в размере:

3 % (Три процента) от стоимости Активов, выводимых из управления на дату получения Управляющим Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, в случае подачи такого поручения в период до истечения 90 (Девяноста) дней с даты поступления Активов в управление Управляющего;

2 % (Два процента) от стоимости Активов, выводимых из управления на дату получения Управляющим Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, в случае подачи такого поручения по истечении 180 (Ста восьмидесяти) дней с даты поступления Активов в управление Управляющего, но до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней с даты поступления Активов в управление Управляющего.

11.5. Комиссия (комиссионное вознаграждение) удерживается Управляющим из Активов Клиента, а при их недостаточности для удержания комиссии – оплачивается Клиентом по требованию Управляющего. Комиссия (комиссионное вознаграждение) не взимается Управляющим при возврате Активов Клиенту: (1) в связи с истечением указанного в пункте 14.1 Регламента срока действия Договора, включая случаи его продления согласно пункту 14.2 Регламента, или (2) при досрочном расторжении Договора по инициативе Управляющего (за исключением расторжения Договора в случае, указанном в подпункте е) пункта 5.2 Регламента), или 3) при досрочном расторжении Договора по инициативе Клиента в случае, указанном в пункте 14.3. Регламента.

11.6. Управляющий не несет ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случаях:

- а) неисполнения эмитентом Ценных Бумаг своих обязательств по погашению Ценных Бумаг, по выплате причитающихся по Ценным Бумагам периодических платежей и (или) иных обязательств по Ценным Бумагам или исполнения указанных обязательств с нарушением сроков;
- б) невыполнения кредитной организацией обязательств по возврату полной суммы или части суммы размещенного у нее банковского вклада (депозита), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада;
- в) других действий эмитента или кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Управляющего;
- г) снижения стоимости Активов;
- д) неисполнения своих обязательств контрагентами по сделкам Управляющего с Активами, депозитариями, банками, клиринговыми организациями и другими третьими лицами, являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок;
- е) установления запретных мер государств, запрета торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций.

11.7. Управляющий не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков в случаях:

- а) вывода Клиентом всех или части Активов до окончания срока действия Договора, а также по причине досрочного расторжения Договора в связи с нарушением Клиентом своего обязательства, предусмотренного подпунктом ж) пункта 4.1 Регламента, и (или) нарушением Клиентом своих заверений и гарантий, предусмотренных в Статье 10 настоящего Регламента;
- б) когда продажа Управляющим Ценных Бумаг при выводе Активов и/или возврате Клиенту не осуществлена в предусмотренные сроки вследствие состояния финансовых рынков;
- в) вывода Клиентом всех или части Активов до истечения срока размещения банковского вклада (депозита), в который размещены Активы.

11.8. Управляющий информирует Клиента о необходимости своевременно уведомлять Управляющего об изменении информации, предоставленной ранее для определения его Инвестиционного профиля.

В случае неполучения такой информации Управляющий освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

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

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам относятся также действия органов государственной власти и управления, а также Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с Активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций депозитариями, организаторами торговли, банками и другими подобными компаниями. Сторона, оказавшаяся затронутой действиями обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомить об этом другую Сторону, а также предоставить другой Стороне подтверждающие документы.

Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (Трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.

Статья 12. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

12.1. Без дополнительного письменного или устного разрешения Клиента Управляющий имеет право на возмещение за счет находящихся в управлении Активов всех необходимых и документально подтвержденных Расходов, которые Управляющий произвел при доверительном управлении Активами. Расходы подлежат возмещению в размере фактических затрат. Комиссии депозитариев, бирж и брокеров, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются Активы, или связанные с совершением Операций по управлению Активами, Управляющий вправе оплачивать непосредственно за счет Активов.

12.2. Возмещение Расходов осуществляется путем удержания из Активов суммы понесенных Расходов в пользу Управляющего.

12.3. Расходы, связанные с передачей Активов от Клиента Управляющему и от Управляющего Клиенту, несет Клиент.

Статья 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам при исполнении положений настоящего Регламента или в связи с ним, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Условие о сохранении конфиденциальности продолжает свое действие и после истечения срока действия Договора в течение 5 (Пяти) лет.

Клиент соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, регистраторам, организаторам торговли, небанковским кредитным организациям, через которые осуществляются расчеты по итогам торгов на бирже, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, или это предусмотрено нормативными актами Банка России, правилами и стандартами вышеуказанных организаций.

Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

14.1. Договор заключается на 3 (Три) года. Отсчет данного срока начинается с даты вступления Договора в силу, а именно с даты первой передачи Активов Клиентом Управляющему в доверительное управление в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Регламента.

14.2. Договор автоматически продлевается на 1 (Один) год, если не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону

о своем намерении прекратить Договор. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

14.3. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия. При расторжении Договора ДУ, Договора ДУ ИИС финансовые инструменты из Инвестиционного портфеля Клиенту, не являющемуся Квалифицированным инвестором, не передаются, вывод Активов из управления, в таком случае, осуществляется только в виде Денежных Средств. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента он должен подать Управляющему Поручение на отзыв денежных средств и/или Поручение на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающие полный вывод активов Клиента из управления. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Управляющего, последний должен направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Управляющего указанного уведомления Клиент должен подать Управляющему Поручение на отзыв денежных средств и/или Поручение на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающие полный вывод Активов Клиента из управления. Если в течение указанного срока Управляющий не получит от Клиента указанные выше Поручения, то Управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет в срок, указанный в пункте 14.4 Регламента, возврат Клиенту Активов в виде Денежных средств путем их перечисления по банковским реквизитам Клиента, указанным в Анкете, для чего Управляющий имеет право продать Ценные Бумаги (иное имущество), имеющиеся в составе Активов.

14.4. При получении Управляющим Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающих полный вывод Активов Клиента из управления или при окончании срока действия Договора, если этот срок не продлен согласно пункту 14.2 Регламента, Активы подлежат возврату Клиенту в течение срока, не превышающего 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения Управляющим соответствующего Поручения, за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, возврат Активов не может быть осуществлен в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Управляющего. В случае если Управляющий не осуществил продажу Ценных Бумаг в указанный выше срок, Управляющий обязан уведомить Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Управляющего в указанный выше срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента.

14.5. Договор считается прекратившим действие в день исполнения предоставленного Клиентом Поручения на отзыв денежных средств и/или Поручения на совершение операции с ценными бумагами, предусматривающие полный вывод Активов Клиента из управления, при этом обязательства Сторон по Договору прекращаются по завершению всех взаимных расчетов и при условии полного исполнения Сторонами иных обязательств по Договору.

В случае одностороннего отказа Управляющего от Договора, Договор считается прекратившим действие в день передачи (перевода) Активов Клиенту в размере полного остатка, при этом обязательства Сторон по Договору прекращаются по завершению всех взаимных расчетов и при условии полного исполнения Сторонами иных обязательств по Договору.

Все расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиенту в связи с прекращением Договора несет Клиент.

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

14.6. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 14.4 Регламента, Активы не были возвращены Клиенту в связи с тем, что реквизиты банковского счета Клиента, указанные в Поручении или Анкете, неактуальны или Клиент не предоставил Управляющему реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг для возврата Активов, или своими действиями (бездействием) препятствует такому возврату, Управляющий обязан осуществить возврат Клиенту Активов путем передачи Денежных Средств и Ценных Бумаг в депозит нотариуса.

14.7. Любые доходы (дивиденды, иные выплаты), полученные Управляющим по Договору после вывода всех Активов, подлежат реализации и возврату Клиенту (за вычетом налогов и расходов на реализацию таких активов) по банковским реквизитам, о которых Клиент письменно уведомил Управляющего, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их поступления Управляющему. Если Клиент письменно не уведомил Управляющего о банковских реквизитах для перечисления доходов, причитающихся ему по

Договору после вывода всех Активов, Управляющий осуществляет возврат таких доходов по банковским реквизитам Клиента, указанным в Анкете. При поступлении доходов по Ценным бумагам в иностранной валюте Управляющий имеет право для возврата Клиенту конвертировать иностранную валюту в рубли. Управляющий не несет ответственность за возможные убытки Клиента, возникшие в случае несвоевременного сообщения Клиентом Управляющему сведений об указанных выше банковских реквизитах/их изменении.

Статья 15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон по Договору, является право Российской Федерации.

15.2. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, включая разногласия по поводу Отчета Управляющего, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

15.3. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий. Если в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с момента возникновения указанного выше спора Стороны не могут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Статья 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Клиент не вправе переуступать права требования по Договору без предварительного письменного согласия Управляющего.

16.2. Все термины, определенные в Регламенте и используемые в Регламенте, имеют единое значение.

Статья 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ДОКУМЕНТОВ

17.1. Все уведомления, Отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению (направлению) Клиенту в соответствии с Регламентом, а также с которыми Клиент должен быть ознакомлен в силу требований законодательства Российской Федерации, считаются надлежащим образом предоставленными Клиенту (а Клиент – ознакомившемся с ними), если они направлены Клиенту любым из следующих способов:

- путем личного вручения оригинала Клиенту или его уполномоченному представителю;
- почтовым отправлением по почтовому адресу Клиента;
- по адресу электронной почты (E-mail), указанному в Анкете Клиента в виде сканированной копии.

Выбор способа предоставления уведомлений, Отчетов и иных документов, предусмотренных Регламентом, осуществляется по собственному усмотрению Управляющего.

Отчет о деятельности по доверительному управлению предоставляется Клиенту в электронной форме.

Отчет о деятельности по доверительному управлению по запросу Клиента предоставляется в бумажной и/или электронной форме.

Оригинал Отчета о деятельности по доверительному управлению за подписью уполномоченного лица Управляющего и печатью Управляющего выдаются Клиенту по адресу места нахождения (по фактическому адресу) Управляющего.

Принятие (одобрение) Клиентом Отчета, в том числе без его проверки, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

По согласованию с Клиентом Управляющий вправе дополнительно предоставить запрошенные Клиентом документы с использованием электронной почты, при этом Клиент несет ответственность за возможные искажения или раскрытие информации, содержащейся в направляемых ему уведомлениях, Отчетах и иных документах третьим лицам.

17.2. Для Клиентов – физических лиц Управляющий обязан ежеквартально, в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала, следующего за Отчетным периодом, направлять Клиенту Отчет о деятельности по доверительному управлению, содержащий информацию об инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, о сделках и операциях по управлению Активами, о вознаграждении Управляющего и понесенных расходах.

17.3. Для Клиентов – юридических лиц Управляющий предоставляет Клиенту следующую отчетность:

а) Ежемесячно:

- Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней по окончании месяца в случае, если в составе имущества Клиента находятся федеральные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований.

б) Ежеквартально:

- Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД) – в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней по окончании квартала;

- Отчет о финансовых результатах (Форма 2 по ОКУД) – в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней по окончании квартала;

- Отчет о деятельности по доверительному управлению (далее – Отчет) – в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней по окончании квартала.

- Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы – в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней по окончании квартала.

в) Ежегодно:

- Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД) – в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней по окончании календарного года;

- Отчет о финансовых результатах (Форма 2 по ОКУД) – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании календарного года;

- Отчет о деятельности по доверительному управлению – в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней по окончании календарного года;

- Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы – в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней по окончании года.

17.4. Управляющий представляет по письменному запросу Клиента Отчет о деятельности по доверительному управлению в срок, не превышающий 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения запроса на дату, указанную Клиентом в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса.

17.5. Управляющий при прекращении Договора в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты прекращения Договора представляет Клиенту Отчет о деятельности по доверительному управлению за последний Отчетный период.

17.6. Отчетность, предусмотренная пунктами 17.1. - 17.5. настоящего Регламента, считается принятой Клиентом, а отраженные в Отчетах результаты доверительного управления Активами – согласованными Клиентом в том случае, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления Управляющим Клиенту соответствующего Отчета, Управляющий не получил от Клиента в письменной форме соответствующих замечаний и возражений по представленному Отчету.

В случае получения письменных замечаний и возражений к отчетности со стороны Клиента, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней направляет Клиенту пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (Пяти) Рабочих дней за днем передачи Управляющим пояснений, Управляющий не получил от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленным пояснениям, отчетность считается принятой Клиентом. В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами в порядке, указанном в пункте 15.3. настоящего Регламента.

Управляющий направляет ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. Ответ направляется Клиенту способами, предусмотренными в пункте 17.1 настоящего Регламента. В ответе Управляющий разъясняет Клиенту дальнейший порядок разрешения спора.

17.7. Поручение на отзыв денежных средств, а также Поручение на совершение операции с ценными бумагами принимаются Управляющим следующими способами:

- путем вручения письменного Поручения уполномоченному сотруднику Управляющего;
- путем передачи отсканированного документа посредством электронной почты (E-mail).

При этом, в случае передачи Клиентом Управляющему Поручения на отзыв денежных средств посредством электронной почты в виде отсканированного документа, денежные средства подлежат перечислению на банковские реквизиты Клиента, указанные в Анкете Клиента. Перечисление денежных средств на иной счет Клиента производится Управляющим только при получении оригинала Поручения на отзыв денежных средств. Управляющий в любом случае оставляет за собой право требовать предоставления оригинала Поручения на отзыв денежных средств. Клиент самостоятельно выбирает конкретный способ предоставления Поручений

17.8. Управляющий по письменному требованию лица, бывшего клиентом Управляющего, предоставляет ему Отчет о деятельности по доверительному управлению, в случае если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется Отчет, не истек. Отчет о деятельности по доверительному управлению предоставляется указанному лицу в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего требования.

17.9. При предоставлении Клиенту Отчета о деятельности по доверительному управлению Управляющий вправе использовать условные обозначения. Значения условных обозначений, используемых в Отчете, размещаются на сайте Управляющего в сети Интернет.

Статья 18. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ

18.1. В целях применения настоящей статьи используются следующие термины и определения:

- Жалоба - просьба Клиента о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Управляющим.
- Запрос - направленная Клиентом Управляющему просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания Управляющим услуг согласно Договору, но не являющееся жалобой.
- Обращение – Жалоба и Запрос, когда данные термины совместном упоминаются в настоящем Регламенте.

18.2. Управляющий обязан рассмотреть Обращение, и дать ответ по существу поставленных в Обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 18.3. Регламента. Обращения, не содержащие сведений о месте нахождения (адресе) Клиента, не рассматриваются.

18.3. Управляющий отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- в Обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего, или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Управляющего, а также членов его семьи;
- текст Обращения не поддается прочтению;
- текст Обращения не позволяет определить его суть.

18.3.1. Если в случаях, указанных в п. 18.3 Регламента, Управляющий принимает решение оставить Обращение без ответа по существу, то Управляющий направляет Клиенту уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения, с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу, направив указанное уведомление одним из способов предоставления документов, предусмотренных статьей 17 Регламента.

18.4. Управляющий обеспечивает прием Обращений, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу Управляющего, указанного в п. 2.32 настоящего Регламента. При этом, наличие подписи Клиента в обращении (жалобе) не требуется.

18.4.1. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. Информирование Клиента о регистрации Обращения осуществляется не позднее дня регистрации Обращения, путем направления сообщения Клиенту одним из способов предоставления документов, предусмотренных статьей 17 Регламента.

18.5. Управляющий обязан рассмотреть Обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на Обращение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации Обращения, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения по решению Генерального директора, Заместителя Генерального директора или уполномоченного ими лица, Управляющий вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 (Десяти) рабочих дней, если иное не

предусмотрено федеральными законами. Управляющий обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - Уведомление о продлении срока). Уведомление о продлении срока направляется Клиенту одним из способов предоставления документов, предусмотренных статьёй 17 Регламента.

В случае непредставления Клиентом запрошенных документов и материалов, Обращение рассматривается на основании имеющихся документов.

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

18.7. Ответ на Обращение направляется Клиенту тем же способом, которым было направлено Обращение, либо иным способом, предусмотренным статьёй 17 Регламента. В случае, если Клиент при направлении Обращения указал способ направления ответа на Обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение направляется способом, указанным в Обращении.

В случае, если в Обращении содержится вопрос, на который Клиенту неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Управляющий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного Обращения и прекращении переписки с Клиентом по данному вопросу. Управляющий направляет Клиенту уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения, направив указанное уведомление одним из способов предоставления документов, предусмотренных статьёй 17 Регламента.

18.8. Порядок рассмотрения претензий Клиентов определяется статьёй 15 «Применимое законодательство и порядок разрешения споров» настоящего Регламента.

18.9. В случае поступления Управляющему из Банка России обращения, предусмотренного статьёй 79.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», обращение Клиента рассматривается в соответствии с настоящим Регламентом, при этом Управляющий подготавливает для направления в Банк России копию ответа на обращение Клиента, а также копию уведомления о продлении срока рассмотрения обращения (при наличии), которые направляются Управляющим в Банк России в день их направления Клиенту.

18.10. В случае выявления Управляющим при рассмотрении Обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Закон 223-ФЗ), Управляющий направляет копию ответа на обращение и копию обращения в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – СРО), членом которой является Управляющий на момент направления указанных копий, для осуществления СРО контроля в порядке, предусмотренном статьёй 14 Закона 223-ФЗ, в день направления Клиенту ответа на Обращение.

Статья 19. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ

19.1. Управляющий размещает на своем официальном сайте, а также предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Управляющего в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Управляющего, а также изображение знака обслуживания;
- об адресе Управляющего, адресах офисов Управляющего, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Управляющего в сети «Интернет»;
- о лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- об органе, выдавшем лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (его наименование, адрес и телефоны);

- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора, и дополнительных услугах Управляющего, в том числе оказываемых Управляющим за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Управляющему, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);
- о способах и порядке изменения условий Договора, в том числе в результате внесения Управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре (при наличии такой ссылки).

19.2. Управляющий предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 19.1. настоящего Регламента, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Клиента, за исключением случаев, указанных в пунктах 19.3-19.4. настоящего Регламента.

19.3. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

19.4. Заверенная копия Договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре (при наличии такой ссылки), действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора, также отчеты о деятельности Управляющего, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Управляющему в любое время, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, а также статьей 17 настоящего Регламента.

19.5. Плата за предоставление документа на бумажном носителе не взимается. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Управляющего.

19.6. Клиент вправе направить запрос Управляющему одним из следующих способов:

- путем вручения письменного запроса уполномоченному сотруднику Управляющего;
- посредством почтовой связи;
- по адресу электронной почты (E-mail) Управляющего orders@avi.capital в виде сканированной копии.

20. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Регламенту являются следующие Приложения:

Приложение № 1 – Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «АВИ Кэпитал».

Приложение № 2 Анкеты:

- Форма № 1 – Анкета Клиента - физического лица;
- Форма № 2 – Анкета Клиента - юридического лица;
- Форма № 2.2. – Анкета представителя Клиента;
- Форма № 2.3. – Анкета выгодоприобретателя Клиента;

Форма № 2.4. - Анкета бенефициарного владельца Клиента;

Форма № 3.1. – Анкета Клиента - физического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков);

Форма № 3.2. - Анкета Клиента - юридического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков).

Форма № С – Согласие на обработку персональных данных

Приложение № 3 - Доверенность на представление интересов Клиента в ООО «АВИ Кэпитал».

Приложение № 4 - Заявление о признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 4.1 - Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 5 - Финансовые показатели.

Приложение № 6.1 - Инвестиционная стратегия к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Приложение № 7.1. - Извещение о заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Приложение № 7.2 - Извещение о заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Приложение № 8 - Порядок расчета вознаграждения Управляющего.

Приложение № 9 - Поручение на отзыв денежных средств.

Приложение № 10 - Поручение на совершение операции с ценными бумагами.

Приложение № 11 - Декларация о рисках.

Приложение № 12 - Методика оценки стоимости объектов доверительного управления.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги/Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «АВИ
Кэпитал»**

Все учредительные документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ РФ

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма 3.2.);
2. Устав (Решение о создании юридического лица, при наличии), с зарегистрированными изменениями и дополнениями или их новая редакция;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати;
6. Документ (выписка из документа) о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа Клиента, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, приказы о вступлении в должность указанных лиц;
7. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права первой/второй подписи указанных лиц;
8. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации. Допускается распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
9. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Допускается распечатка с официального сайта ФНС;
11. Анкета представителя клиента (Форма № 2.2.), заполненная на единоличного исполнительного органа и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
12. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента;
13. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4.);
14. Для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации - Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); 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 Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщицей) сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге клиента,

размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств.

Для юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

15. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.
16. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
17. Блок-схема/письмо о структуре владения юридическим лицом с раскрытием конечных бенефициарных владельцев (с долей владения более 25%).
18. Согласие на обработку персональных данных (Форма №С)

Для кредитных организаций (в дополнение к перечисленным)

19. Письмо Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя кредитной организации.

В случае, если от имени Клиента действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании;
- Договор с управляющей компанией;
- Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц (резидентов).

В случае, если от имени Клиента действует управляющий, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему;
- Договор с управляющим;
- Документы управляющего.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2. Форма 3.2.);
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation), либо иной документ: выписка из торгового реестра, выписка из судебного дела, иное;
3. Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of association);
4. Сертификат об адресе Компании (Certificate of Registered Office) (при наличии);
5. Сертификат о директорах (Certificate of Directors);
6. Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders);
7. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании;
8. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Поверенный);
9. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
10. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии));
11. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
12. Анкета представителя клиента (Форма № 2.2.), заполненная на директора Компании и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
13. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи.
14. Сертификат подтверждающий, что Компания действующая (Certificate of Good Standing). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи (по запросу);

15. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность директора (директоров) Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента;
16. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4.);
17. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту;
18. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
19. Блок-схема/письмо о структуре владения юридическим лицом с раскрытием конечных бенефициарных владельцев (с долей владения более 25%).
20. Согласие на обработку персональных данных (Форма №С)

В случае, если в качестве директора компании выступает юридическое лицо, на него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц нерезидентов.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма №1, Форма 3.1.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии бенефициарного владельца).
3. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии бенефициарного владельца).
4. Согласие на обработку персональных данных (Форма №С)

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма №1, Форма 3.1.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии бенефициарного владельца);
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, въездная виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ), в случае если необходимость наличия у лица такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации;
4. Миграционная карта, в случае если необходимость наличия у лица миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4.) (при наличии бенефициарного владельца).
6. Согласие на обработку персональных данных (Форма №С)

В случае, если от имени Клиента действует его представитель, дополнительно предоставляются:

1. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя Клиента;
3. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя.
4. Согласие на обработку персональных данных (Форма №С)

При наличии у Клиента выгодоприобретателя, дополнительно предоставляется:

1. Анкета выгодоприобретателя Клиента (Форма № 2.3.);
2. Согласие на обработку персональных данных (Форма №С)

Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Копии документов, указанные выше, за исключением пункта 13 (комплект для юридических лиц нерезидентов РФ), могут быть заверены ООО «АВИ Кэпитал», при предъявлении Клиентом оригиналов соответствующих документов по следующим тарифам:

Наименование услуги	Вознаграждение Управляющего, руб.
Заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Клиентом	30, 00 за одну страницу
Заверение копии Устава с оригинала, предоставляемого Клиентом и карточки образцов подписей (за одну подпись)	400, 00

Примечание:

- Документы составленные и выданные на территории иностранного государства подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации).

Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории:

- Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции);
- Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина);
- Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
- Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.
- Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).
- Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом).
- Анкета бенефициарного владельца Клиента не предоставляется в случае если Клиент является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Приложение № 2
к Регламенту ООО «АВИ Кэпитал»
доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги

Форма № 1 – Анкета Клиента - физического лица

Форма № 2 – Анкета Клиента - юридического лица

Форма № 2.2. – Анкета представителя Клиента

Форма № 2.3. – Анкета выгодоприобретателя Клиента

Форма № 2.4. - Анкета бенефициарного владельца Клиента

Форма № 3.1. – Анкета Клиента - физического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)

Форма № 3.2. - Анкета Клиента - юридического лица (для определения (выявления) иностранных налогоплательщиков)

Форма № С – Согласие на обработку персональных данных

Примерная форма доверенности на представление интересов Клиента в ООО «АВИ Кэпитал», при условии, что к моменту подписания Доверенности, Клиент уже имеет подписанный Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «АВИ Кэпитал»

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Город _____, _____ 20__ года.

Настоящей доверенностью ФИО, паспортные данные или организационно-правовая форма «наименование организации» (далее – «Доверитель»), в лице должность ФИО, действующего (-ей) на основании _____, уполномочивает:

ФИО, паспортные данные, (далее – «Поверенный»), совершать следующие действия:

представлять интересы Доверителя по всем вопросам, связанным с заключенным между Доверителем и ООО «АВИ Кэпитал» Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от «__» _____ 20__ г.;

- подписывать и подавать распоряжения/поручения в ООО «АВИ Кэпитал»;
- подписывать и подавать распоряжения на предоставление любой информации, получать отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении;
- подписывать и подавать поручения на отзыв денежных средств, с правом получения денежных средств/без права получения денежных средств¹;
- оплачивать комиссии от имени Доверителя и иные необходимые платежи;
- вносить изменения или расторгать указанный Договор;
- подписывать иные любые документы в рамках вышеуказанного Договора;
- совершать иные юридические и фактические действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрены вышеуказанным Договором.
-

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__ г. без права передоверия. _____

Подпись (печать) Доверителя

¹ Данное право предоставляется/не предоставляется на усмотрение Клиента.

В ООО «АВИ Кэпитал»

от _____

/ Наименование/ Ф.И.О./

Договор _____

№ _____ от ____ . ____ . ____

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором

Прошу признать _____ (Наименование/Ф.И.О. Клиента) (далее – Заявитель) **квалифицированным инвестором** в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а в случае соответствия Заявителя требованиям к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у Заявителя знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении тех ценных бумаг, по которым ООО «АВИ Кэпитал» получены подтверждения наличия у Заявителя знаний (указывается перечень видов ценных бумаг).

Заявитель сообщает, что уведомлен ООО «АВИ Кэпитал»:

- о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае расторжения всех договоров, заключенных между Заявителем и ООО «АВИ Кэпитал», прошу:

- исключить Заявителя из реестра лиц, признанных ООО «АВИ Кэпитал» квалифицированными инвесторами;
- рассматривать данный пункт в качестве поданного Заявления об исключении из реестра лиц, признанных ООО «АВИ Кэпитал» квалифицированными инвесторами, в целом (полностью);
- считать датой подачи указанного в настоящем пункте Заявления об исключении из реестра лиц, признанных ООО «АВИ Кэпитал» квалифицированными инвесторами, дату расторжения последнего из договоров, заключенного между Заявителем и ООО «АВИ Кэпитал».

**Подпись Клиента/иное обозначение,
приравняемое к подписи Клиента:**

должность

подпись

ФИО

М.П.

В ООО «АВИ Кэпитал»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./
Договор _____
№ _____ от ____ . ____ . ____

**Заявление об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Прошу исключить _____ (Наименование/Ф.И.О. Клиента) (далее –
Заявитель) из реестра лиц, признанных ООО «АВИ Кэпитал» квалифицированными инвесторами:

- ☐ ПОЛНОСТЬЮ
- ☐ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

М.П.

Финансовые показатели

(наименование организации)

По состоянию на _____¹

Показатель	Ед. изм. _____ (указать) (рекомендуется использовать: тыс. руб.- для резидентов, тыс. долл. США – для нерезидентов)
Краткосрочные кредиты и займы	
Долгосрочные кредиты и займы	
Денежные средства	
Рыночные активы для продажи (Краткосрочные финансовые вложения)	
Собственный капитал	
Выручка	
Прибыль	
Активы	
Операционная прибыль	

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

МП

¹ Возможно предоставление данных на конец предыдущего квартала или на конец предыдущего месяца

**Инвестиционная стратегия к
Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги/Договору доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
на ведение индивидуального инвестиционного счета
№ _____ от «___» _____ 20__ г.**

«___» _____ 20__ г.

1. Описание инвестиционной стратегии:

Стратегия предполагает активное управление долями различных видов Активов в оговоренных ниже рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности, соответствующих параметрам, определенным в инвестиционном профиле Клиента.

2. Размер вознаграждения Управляющего

Ставка Стандартного Вознаграждения _____ (_____)

Ставка Дополнительного Вознаграждения _____ (_____)

3. Инвестиционная Декларация

3.1 Перечень разрешенных объектов инвестирования и структура Активов Клиента, которую Управляющий обязуется поддерживать, в течение всего срока действия Договора:

№ п/п	Вид Актива	Признак допустимости использования указанного вида Актива в процессе Доверительного управления ☒ ДА ☒ НЕТ	Минимальная доля вида Актива на Инвестицион- ном Счете ¹ (в % от Стоимости Чистых Активов)	Максимальная доля вида Актива на Инвестицион- ном Счете ¹ (в % от Стоимости Чистых Активов)
1.	Денежные средства на счетах в российских рублях	☒	0	100
2.	Денежные средства на счетах в иностранной валюте	☐		
3.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	☐		
4.	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	☐		
5.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	☐		
6.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	☐		
7.	Облигации муниципальных образований Российской Федерации	☐		
8.	Облигации российских эмитентов (за исключением указанных в п.п. 5 – 7)	☐		

9.	Облигации иностранных эмитентов	☐		
10.	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	☐		
11.	Акции российских эмитентов	☐		
12.	Акции иностранных эмитентов	☐		
13.	Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в п. 11 и п. 12	☐		
14.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	☐		
15.	Имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	☐		

1 - при расчете доли вида актива на Инвестиционном счете Клиента стоимость Активов определяется в валюте Договора.

Помимо, указанных в Таблице, применяются также ограничения, установленные для определенного Клиенту инвестиционного профиля, в «Порядке Определения инвестиционного профиля клиента и перечня сведений, необходимых для его определения, в ООО «АВИ Кэпитал».

3.2 Дополнительные ограничения на состав и структуру Активов, установленные Клиентом:

3.3 Ограничения на специальные виды сделок:

3.3.1 Разрешено совершение сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке: ☐ да / ☐ нет.

3.3.2 Разрешено совершение сделок с обращающимися на организованных торгах ценными бумагами: ☐ да / ☐ нет.

3.3.3 Разрешено совершение сделок биржевого РЕПО: ☐ да / ☐ нет.

3.3.4 Разрешено совершение сделок внебиржевого РЕПО: ☐ да / ☐ нет.

3.3.5 Разрешено совершение сделок валютный СВОП: ☐ да / ☐ нет.

2.3.6 Разрешены маржинальные сделки (через обслуживающего брокера): ☐ да / ☐ нет.

3.3.7 Дополнительные ограничения на специальные виды сделок:

4. Изменения и/или дополнения в настоящую Инвестиционную стратегию вносятся путем подписания Сторонами новой Инвестиционной стратегии.

5. Настоящая Инвестиционная стратегия вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора или до принятия Сторонами новой Инвестиционной стратегии.

Подписи Сторон:

Клиент:

Управляющий:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

примерная форма

Уведомление
о заключении Договора № _____
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные
бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета

Клиент: _____

На основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета от _____ № _____, Вам открыт счет Клиента (присвоен уникальный код) в ООО «АВИ Кэпитал»:

1. Денежные средства Вы можете перевести по указанным ниже платежным реквизитам:

Получатель:	Расчетный счет получателя:	Банк получателя		
		Наименование:	БИК:	Кор.счет:
ООО « АВИ Кэпитал» Д.У. ИНН 9703165605 КПП 770301001 ОГРН 1237700901019				

Назначение платежа: Перевод денежных средств от _____ - по Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от ____/____/____ г. НДС не облагается.

2. Ценные бумаги Вы можете перевести по указанным ниже реквизитам:

3. Сведения об Управляющем:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «АВИ Кэпитал».

Адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4.

Адрес для направления корреспонденции: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4

Телефон: +7 (495) 147-76-57

Адрес электронной почты (e-mail) для направления поручений и запросов: orders@avi.capital

Адрес сайта в сети Интернет: <https://avi.capital>.

ООО «АВИ Кэпитал»

_____/_____

примерная форма

**Уведомление
о заключении Договора № _____
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные
бумаги**

Клиент: _____

На основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от _____ № _____, Вам открыт счет Клиента (присвоен уникальный код) в ООО «АВИ Кэпитал»:

1. Денежные средства Вы можете перевести по указанным ниже платежным реквизитам:

Получатель:	Расчетный счет получателя:	Банк получателя		
		Наименование:	БИК:	Кор.счет:
ООО « АВИ Кэпитал» Д.У. ИНН 9703165605 КПП 770301001 ОГРН 1237700901019				

Назначение платежа: Перевод денежных средств от _____ - по Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от ____/____/____ г. НДС не облагается.

2. Сведения об Управляющем:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «АВИ Кэпитал».

Адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4.

Адрес для направления корреспонденции: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4

Телефон: +7 (495) 147-76-57

Адрес электронной почты (e-mail) для направления поручений и запросов: orders@avi.capital

Адрес сайта в сети Интернет: <https://avi.capital>.

ООО «АВИ Кэпитал» _____ / _____/

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Расчет Инвестиционного дохода и Дополнительного вознаграждения за Инвестиционный период производится Управляющим согласно следующему порядку:

1.	Дата начала текущего Инвестиционного периода (Дата БРСА)*
2.	Дата расчета вознаграждения (Отчетная дата) (Дата документа)*
3.	Количество дней в Инвестиционном периоде: $(n.2 - n.1 + 1)$
4.	Стоимость Чистых Активов на начало Инвестиционного периода (БРСА – Базовая стоимость активов для расчёта вознаграждения за успех)*
5.	Суммарная стоимость введенных Активов за Инвестиционный период
6.	Суммарная стоимость выведенных Активов за Инвестиционный период (включая все начисленные суммы стандартного и дополнительного вознаграждения за Инвестиционный период, кроме рассчитываемого, а также удержанные Управляющим в качестве налогового агента суммы НДФЛ)
7.	Сальдо ввода-вывода Активов за Инвестиционный период $(n.5 - n.6)$
8.	Стоимость Активов на конец Инвестиционного периода (до начисления Стандартного и Дополнительного Вознаграждения)
9.	Стоимость начисленного в Отчетную дату Стандартного Вознаграждения (вознаграждение Управляющего за управление в отчетном периоде)*
10.	Стоимость начисленного в Отчетную дату Стандартного Вознаграждения, в рублях $(n.9 * \text{Курс ЦБ РФ рубля к валюте Договора на Отчетную дату})$ (вознаграждение Управляющего за управление в RUB)*
11.	Стоимость Активов на конец Инвестиционного периода за вычетом Стандартного Вознаграждения $(n.8 - n.9)$ (Оценка на конец периода)*
12.	Инвестиционный доход за Инвестиционный период: $(n.11 - n.4 - n.7)$ (Прирост)*
13.	Ставка Дополнительного Вознаграждения в процентах (ставка Управляющего за успех в отчетном периоде, %)*
14.	Сумма Дополнительного Вознаграждения за Инвестиционный период $(n.12 * n.13 / 100)$ (Вознаграждение Управляющего за успех)*
15.	Сумма Дополнительного Вознаграждения за Инвестиционный период, в рублях $(n.14 * \text{Курс ЦБ РФ рубля к валюте Договора на Отчетную дату})$ (Вознаграждение Управляющего за успех в RUB)*

* В скобках со * дополнительно приведена терминология, используемая внутренней учетной системой Fancy Spectre, с помощью которой формируются отчеты о деятельности Доверительного управляющего.

С помощью формул порядок расчета Дополнительного вознаграждения определяется следующим образом:

$$\text{Saldo} = \sum_i S_{ti}^{\text{in}} - \sum_j S_{tj}^{\text{out}},$$

$$\text{ИД} = (S - \text{Ст}) - \text{Saldo} - \text{БРСА}$$

$$\text{Дв} = \text{ИД} * \frac{X}{100}, \text{ где:}$$

Saldo – Сальдо ввода-вывода Активов за Инвестиционный период,
 S_{ti}^{in} , S_{tj}^{out} – стоимость i-ых введенных Активов и стоимость j-ых выведенных Активов за Инвестиционный период
 соответственно,
 ИД – Инвестиционный доход за Инвестиционный период,
 S – стоимость Активов на конец Инвестиционного периода (до начисления Стандартного и Дополнительного
 вознаграждения),
 Ст – стоимость начисленного в отчетную дату Стандартного вознаграждения,
 БРСА – стоимость чистых Активов на начало Инвестиционного периода,
 X – ставка Дополнительного вознаграждения в процентах,
 Дв – сумма Дополнительного вознаграждения за Инвестиционный период (в валюте Договора).

В ООО «АВИ Кэпитал»

Поручение на отзыв денежных средств

Клиент

Договор №

от _____ г.

Операция:

1. ☐ Вывести на расчетный счет:

☐ Сумма: _____ (_____) рублей;

☐ В размере свободного остатка денежных средств

Банковские реквизиты для зачисления:

Получатель	
Номер банковского счета получателя, л/с	
ИНН получателя	
Наименование банка получателя:	
Местонахождение банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
БИК банка получателя	
Основание платежа	

2. ☐ Вывести денежные средства наличными:

☐ Сумма: _____ (_____) рублей;

☐ В размере свободного остатка денежных средств

Срок действия Поручения _____

Подпись Клиента/иное обозначение,
приравняемое к подписи Клиента _____ / _____ /

ФИО

М.П.

Для служебных отметок

Регистрационный номер поручения:

Получено «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение _____ / _____ /

Казначейство	Департамент операционного учета	Бухгалтерия

В ООО «АВИ Кэпитал»

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Клиент _____

Договор _____

Счет ДЕПО № _____

Указывается для Торгового счета депо:

- ☐ на фондовом рынке ПАО Московская
Биржа
☐ с расчетами ППП

Место нахождения ЦБ

☐ НРД

☐ Реестр

☐ другое

☐ _____

Вид операции

☐ зачисление

☐ списание

☐ перемещение

☐ прием – перевод

☐ снятие – перевод

Эмитент	Вид ценных бумаг, категория (тип), транш, серия ценных бумаг	Номер гос. регистрации выпуска	Количество ценных бумаг	Номинальная Стоимость
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Основание для операции				

КОНТРАГЕНТ			
Место Хранения:			
Счет ДЕПО №		Раздел счета ДЕПО №	
Лицевой счет №			

В случае списания на счет Контрагента в реестре акционеров:

Документ о регистрации Контрагента												
Серия		Номер								Дата выдачи		
Выдан												
ОГРН												
Сумма сделки												

В случае перемещения:

Место Хранения Списания:	
Место Хранения Зачисления:	

В случае перевода между счетами/ разделами счета Депонента:

Счет/Раздел счета ДЕПО Списания:	
Счет/Раздел счета ДЕПО Зачисления:	

Срок действия Поручения _____

Подпись Клиента/иное

**обозначение, приравняемое к
подписи Клиента**

_____/_____/

ФИО

Регистрационный номер поручения:

Получено «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение _____/_____/

Декларация о рисках

Настоящая Декларация о рисках разработана в целях предоставления ООО «АВИ Кэпитал» информации о рисках осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке.

Принимая во внимание, что риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса, ООО «АВИ Кэпитал» рекомендует Вам всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке с точки зрения Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на финансовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида инвестиций и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

В целях настоящей Декларации под риском понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери клиента (в виде реального ущерба и/или упущенной выгоды), при проведении в интересах Клиента и за счет Клиента операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке.

После ознакомления с настоящей Декларацией и заключением договора с ООО «АВИ Кэпитал» Вы, как Клиент, принимаете на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках, а ООО «АВИ Кэпитал», подтверждает доведение до Вашего сведения, как Клиента, информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

Ниже перечислены основные Декларации о рисках, с которыми будут связаны Ваши сделки и операции на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке.

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

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами и с операциями с иностранными финансовыми инструментами. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

I. Системный риск

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

Приобретение Ценных бумаг в иностранных юрисдикциях может нести риск санкционных ограничений. Операции в иностранных местах хранения и учета Ценных бумаг и Денежных средств несут риск санкционных ограничений и блокировок активов Клиентов. Иностранцами депозитариями, брокерами, банками могут быть установлены санкционные ограничения по свободному распоряжению Ценными бумагами и Денежными средствами Клиентов, выплатам Денежных средств по корпоративным действиям по Ценным бумагам. В результате санкционных ограничений операции конвертации депозитарных расписок Клиентов могут быть заблокированы. Также в результате санкционных ограничений может быть нарушено информационное взаимодействие с иностранным депозитарием, что может обусловить невозможность проведения любых операций в интересах Клиентов, а также нет гарантий получения ожидаемого финансового результата.

Кроме того, при приобретении за рубежом Ценных бумаг клиент несет риски наложения ограничений Банка России, связанных с заключением сделок с российскими Ценными бумагами, имеющими место хранения в иностранном депозитарии, для предотвращения совершения спекулятивных операций и их негативного влияния на российские котировки и по другим основаниям.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов или

валют. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов или валют может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае совершения сделок РЕПО, сделок с производными финансовыми инструментами (опционы, фьючерсы и т.д.) будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг или валюты, в результате приобретения которых возникла или увеличилась позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

Размещение ваших активов во вклады в валютах, отличных от валюты счета клиента, в том числе, но не ограничиваясь, на бивалютные депозиты, структурные депозиты и структурные депозиты с плавающей ставкой, а равно размещение ваших активов в ценные бумаги, номинированные в валютах, отличных от валюты счета клиента, также влечет валютные риски изменения обменного курса валюты. Кроме того, валютные риски могут быть присущи финансовым инструментам и самой структуре бивалютных депозитов, структурных депозитов и структурных депозитов с плавающей ставкой. Вам необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой Вам инвестиционной стратегией с точки зрения наличия валютных рисков.

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

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

4. Риск досрочного выхода

Досрочное расторжение Договора доверительного управления и вывод Активов из управления Клиентом ранее окончания срока действия Договора может повлечь за собой негативный финансовый результат по инвестиционному портфелю.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности или в невозможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости. При определенных рыночных условиях ликвидировать позиции или оценить их рыночную стоимость может быть невозможно.

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг эмитента и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

2. Риск повышенной концентрации инвестиций в конкретную компанию, отрасль или страну

Данный риск присущ портфелю, который допускает повышенную концентрацию в структуре Активов ценных бумаг отдельных эмитентов и/или связанных с одним сектором экономики или страной. В случае изменения котировок ценных бумаг для портфеля с высокой концентрацией не достигается эффект снижения риска за счет возможной разнонаправленности котировок разных ценных бумаг, в том числе

выпущенных эмитентами из разных секторов экономики или стран. В случае снижения ликвидности ценной бумаги, доля которой в портфеле высока, ее продажа может быть затруднена или даже невозможна.

3. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим Управляющим со стороны контрагентов. Управляющий не гарантирует благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям Клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющим усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц. Риск контрагента складывается из двух следующих составляющих. (i) расчетный риск возникает в случае разрыва во времени между переводом активов сторонами по сделке. Для Вас риск заключается в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как Ваш Управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по сделке, совершенной в ваших интересах. Ваши возможные потери при этом равны сумме сделки. (ii) предрасчетный риск заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств до начала расчетов в случае неблагоприятного для него изменения рыночных условий. Ваши потери при этом заключаются в издержках Вашего Управляющего, связанных с заменой сделки. Ваш Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

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

Риск неисполнения брокером, которого привлекает Ваш Управляющий для осуществления сделок с Вашими Активами, некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его Клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства Клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других Клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других Клиентов.

Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать средства Клиентов, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

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

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

В случае, если инвестиционные стратегии дают Управляющему право вложить до 100% Стоимости чистых активов в одну ценную бумагу, при неисполнении обязательств эмитентом такой ценной бумаги или контрагентом Управляющего по сделке с указанной ценной бумагой возможны потери до 100% Стоимости чистых активов. В случае изменения котировок ценных бумаг для портфеля, состоящего из одной ценной бумаги, отсутствует эффект снижения рыночного риска за счет возможной разнонаправленности котировок разных ценных бумаг, в том числе выпущенных эмитентами из разных секторов экономики. В случае снижения ликвидности единственной ценной бумаги в портфеле, ее продажа может быть затруднена или даже невозможна.

Отдельными инвестиционными стратегиями может быть предусмотрено инвестирование в субординированные облигации, а также в облигации, условиями выпуска которых не предусмотрен срок их погашения (далее «вечные» облигации), что связано с более высокой степенью рисков в сравнении с вложениями в обычные облигации. В случае выпуска эмитентом обычных и субординированных облигаций владельцы первых имеют преимущество в получении выплат от эмитента и иных obligations по облигациям лиц в сравнении с владельцами субординированных облигаций. В связи с этим риск неисполнения обязательств по субординированным облигациям (риск дефолта) выше, чем по обычным. Условия субординированных облигаций могут предусматривать полное или частичное списание этих облигаций с прекращением выплат по ним или их конвертацию в акции при определенных обстоятельствах. Цена субординированных облигаций сильнее реагирует на неблагоприятные новости и изменения финансового состояния эмитента. Как правило, субординированные облигации имеют кредитный рейтинг ниже, чем

иные облигации того же эмитента и обладают более низкой ликвидностью. Субординированные облигации могут стать полностью неликвидными, что означает невозможность их продать. Стоимость субординированных облигаций может иметь более значительную волатильность и может значительно снижаться, в том числе снизиться до нуля. Таким образом, существует повышенный риск того, что платежи по субординированным облигациям не будут осуществляться полностью или частично. Доходность вложений в субординированные облигации также может быть существенно снижена в результате расходов на юридическую защиту, в том числе с привлечением внешних юристов/адвокатов, в случае дефолта и/или реструктуризации по этим ценным бумагам. Указанные расходы оплачиваются за счет Клиента и могут быть значительными.

Инвестирование в «вечные» облигации несет в себе риски, которым подвержены вложения в субординированные облигации, но не ограничивается ими. Отсутствие срока погашения у «вечных» облигаций подразумевает отсутствие обязательства эмитента полностью возратить номинал облигации. Настоящее описание не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестициями в субординированные и «вечные» облигации вследствие разнообразия условий каждого конкретного выпуска таких облигаций.

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с Вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета не содержит таких или иных ограничений, доверительный Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

ООО «АВИ Кэпитал» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

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

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

Вам необходимо учитывать риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов Управляющего по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в исполнении указанных сделок, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов Управляющего.

VI. Операционный риск

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

Ознакомьтесь внимательно с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные/Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета для того, чтобы

оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоях, несет ООО «АВИ Кэпитал», а какие из рисков несете Вы.

VII. Риск финансового рычага

Риск быстрого получения значительных убытков в результате неблагоприятного изменения стоимости Активов при использовании финансового рычага. Данный риск присущ инвестициям в структурные продукты, РЕПО и производные финансовые инструменты.

VIII. Риск следования за индексом

Несмотря на то, что целью инвестиционной стратегии может быть следование динамике доходности определенного индекса (обеспечение высокой корреляции между доходностью индекса и стратегией), доходность стратегии может не соответствовать доходности индекса или может не достигаться высокой степени корреляции с движением индекса из-за расходов и транзакционных издержек, связанных с корректировкой состава и структуры портфеля, формируемого в рамках стратегии. Кроме того, состав и структура портфеля не всегда могут полностью воспроизводить (реплицировать) индекс в силу различных причин.

IX. Геополитический риск

Связан с возможностью изменения политической ситуации на международной арене и включает риск введения санкций.

X. Риск, связанный с инвестициями в развивающиеся страны

Развивающиеся рынки, по сравнению с более развитыми рынками, могут быть сильнее подвержены быстрому росту инфляции, политическим потрясениям, гражданским беспорядкам, девальвации местной валюты, изменению валютного контроля или отсутствию доступности твердой валюты, изменению цен на энергоносители, изменению в отношении налогов, в том числе налогов на выплаты иностранным инвесторам, изменению в законодательстве, национализации или экспроприации собственности и перерывам или эмбарго на экспорт продукции и другим быстрым изменениям экономических условий. Наступление любого из этих событий может существенным неблагоприятным образом сказаться на деятельности, результатах операций и финансовом состоянии эмитентов ценных бумаг и, как следствие, на стоимости ценных бумаг. Развивающиеся рынки часто имеют меньше единообразия в бухгалтерском учете, требованиях к финансовой отчетности.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС)

Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

По ИИС существуют два варианта инвестиционных налоговых вычетов (налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан):

1. Налоговый вычет «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом НДФЛ² с денежных средств, внесенных в календарном году на ИИС.

При этом при закрытии ИИС, открытого до 1 января 2024 года и не переведенного в ИИС 3-го типа, Клиент должен будет уплатить НДФЛ с полученного положительного финансового результата от операций на ИИС. Налоговый вычет «на взнос» предоставляется только физическим лицам — налоговым резидентам Российской Федерации, получающим доход в виде заработной платы или иной доход, относящийся к основной налоговой базе.

2. Налоговый вычет «на доход» (при изъятии средств со счета), по которому Клиент будет освобожден от уплаты НДФЛ при закрытии ИИС с суммы полученного положительного финансового результата от операций на ИИС, со следующими особенностями:

- по ИИС 3-го типа вычет «на доход» (при изъятии средств со счета) предоставляется в размере не более 30 миллионов рублей по всем ИИС 3-го типа, прекращенным в одном налоговом периоде (календарном году);

² Для взносов (не более 400 000 рублей за налоговый период), уплаченных до 01.01.2025, сумма возврата составит не более 60 000 руб. Начиная со взносов (не более 400 000 рублей за налоговый период), уплаченных с 01.01.2025, вычет «на взнос» можно получить в сумме до 88 000 руб.

- по ИИС, открытому до 1 января 2024 года и переведенному в ИИС 3-го типа, вычет «на доход» применяется к налоговой базе, сформированной с 1 января года перевода счета в ИИС 3-го типа.

По ИИС 3-го типа Клиент может воспользоваться двумя вариантами вычетов «на взнос» и «на доход» (при изъятии средств со счета). При этом по ИИС, открытому до 1 января 2024 года и переведенному в ИИС 3-го типа, Клиент также может воспользоваться двумя вариантами вычетов «на взнос» и «на доход» (при изъятии средств со счета) с 1 января года перевода счета в ИИС 3-го типа.

Следует обратить внимание на то, что для получения всех налоговых преимуществ по ИИС, открытому до 1 января 2024 года и переведенному в ИИС 3-го типа, необходимо подать заявление в налоговые органы о применении в отношении данного договора налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан не позднее 31 декабря года, в котором Клиентом было подано заявление Управляющему об использовании счета в качестве ИИС 3-го типа.

Также следует обратить внимание на то, что для ИИС, открытого до 1 января 2024 года и не переведенного в ИИС 3-го типа, Клиент сможет воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета. Это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользовался инвестиционным вычетом «на взнос», то он не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на доход» (при изъятии средств со счета), что может лишить его всех преимуществ этого варианта.

Клиенту следует иметь в виду также то, что если он расторгнет договор на ведение ИИС ранее трех лет (для ИИС 3-го типа – ранее 5 лет³), за исключением случаев перевода всех активов на другой ИИС, то он не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Клиент уже пользовался вычетом «на взнос», он будет обязан вернуть государству все суммы полученного вычета, а также уплатить пени.

Если Клиент принял решение воспользоваться налоговым вычетом «на доход» (при изъятии средств со счета), то Управляющий на дату закрытия ИИС по заявлению Клиента может предоставить ему такой вычет, при наличии подтверждения от налогового органа о возможности предоставить вычет «на доход».

Договор на ведение ИИС 3-го типа не прекращается в случае возврата по требованию Клиента учтенных на нем денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора на ведение ИИС 3-го типа. Под особой жизненной ситуацией понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения.

Обращаем внимание на то, что Клиент может иметь только один ИИС, открытый до 1 января 2024 года и не переведенный в ИИС 3-го типа, или не более трех ИИС 3-го типа. Недопустимо открытие ИИС 3-го типа, при наличии ИИС, открытого до 1 января 2024 и не переведенного в ИИС 3-го типа. Открытие большего количества ИИС у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг может привести к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

В рамках Договора на ведение ИИС запрещено покупать ценные бумаги иностранных эмитентов. Этот запрет распространяется все типы ИИС.

Клиент самостоятельно определяет предпочтительный для него вариант инвестиционного налогового вычета.

Управляющий не знает о выбранном Клиентом варианте инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях Клиента с налоговыми органами при получении налогового вычета «на взнос».

Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках Вам понятна, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего (ООО «АВИ Кэпитал») или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

³ Минимальный срок действия ИИС 3-го типа зависит от года его открытия: 2024-2026 – 5 лет, 2027 – 6 лет, 2028 – 7 лет, 2029 – 8 лет, 2030 – 9 лет, 2031+ – 10 лет. При переводе ИИС, открытого до 1 января 2024 года, в ИИС 3-го типа в срок действия ИИС 3-го типа засчитывается срок действия счета до перевода, но не более 3-х лет.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки, то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером Управляющему, и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру Управляющим, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем Клиентам. Нормативные акты ограничивают риски Клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств по заключенным в интересах Клиентов сделкам и имущества, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором, заключенным между Управляющим и брокером. Тем не менее, данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительным риском и требуют оценки того, готовы ли Вы их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок, Вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для Вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении имущества, которое служит обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Вы должны учитывать, что возможность распоряжения имуществом, являющимся обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Управляющему может стать недоступно совершение маржинальных и непокрытых сделок по отдельным Ценным бумагам и/или иностранным валютам в результате введения санкционных ограничений.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, заключенного между Управляющим и брокером, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть 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.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости Вашего имущества ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером Управляющего в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость имущества, находящегося у Управляющего в доверительном управлении по Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей имущества могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/ Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «АВИ Кэпитал».

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у ООО «АВИ Кэпитал» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных 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.

Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения Вашим Управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении Активов, которые служат обеспечением.

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

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения Активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим Управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Ваш Управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Обслуживающий Вашего

Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Вашего Управляющего «принудительно 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.

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. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету Активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с ООО «АВИ Кэпитал».

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у ООО «АВИ Кэпитал» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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

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

I. 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.

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 Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

В настоящее время законодательство разрешает в интересах российских инвесторов, в том числе не являющимися квалифицированными инвесторами, приобретение иностранных ценных бумаг, допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учитывать права 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.

В отношении Управляющего, Клиента, брокера, эмитента ценных бумаг, контрагента по сделке, кредитной организации, в которой открыты счета для учета Денежных средств Клиентов, депозитария или иностранной организации, в которых открыты счета в целях учета и перехода прав на Ценные бумаги Клиентов, клиринговых систем и иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по сделкам, могут быть введены санкционные ограничения. В случае введения санкционных ограничений, появления и/или наличия каких-либо иных законодательных и/или регулятивных ограничений, включая, но не ограничиваясь, случаи принудительного изъятия иностранным публично-правовым образованием имущества физических и юридических лиц, введения расчетными организациями специальных режимов переводов Денежных средств, и/или ограничений по счетам хранения Ценных бумаг, Вы несете риски, связанные с неполучением выплат по Вашим Ценным бумагам, блокирования и/или изъятия Ваших Активов (Денежных средств и Ценных бумаг), то есть риски невозможности распоряжаться своими Активами на неопределенный период времени, а также полной их утраты по независящим от Управляющего причинам.

II. Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо учитывать, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

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

III. 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.

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с ООО «АВИ Кэпитал».

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

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.

I. 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 премий, вознаграждения и расходов,

связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска 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.

Настоящий раздел относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Необходимо внимательно оценить, каким образом производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым есть намерение ограничить, и убедиться, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которая хеджируется.

1. Рыночный (ценовой) риск

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

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

2. 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), обращайтесь 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.

Если заключенный в интересах Клиента договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, обязательно необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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

Поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной цене может оказаться невозможным.

3. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

4. 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 брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Брокер Управляющего в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное 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.

II. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

1. 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 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 иностранным ценным бумагам.

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

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными 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.

2. 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.

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 РФ. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

3. 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.

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с ООО «АВИ Кэпитал».

Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой

Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе биржевых сделок «своп» в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (далее в Декларации – сделок). При этом настоящая Декларация

не раскрывает все связанные с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы).

Цель настоящей Декларации – предупредить Вас о возможных убытках, связанных с заключением подобных сделок.

При осуществлении операций на Валютном рынке у Вас возникают все возможные риски, описанные в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе системный риск, рыночный риск и его разновидности, риск ликвидности, кредитный риск, правовой риск, операционный риск и другие. Каждый из указанных рисков и их совокупность способны привести к значительным убыткам.

При заключении подобных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К основным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательства и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

При заключении сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок) существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи с изменением курсов валют.

Также существует технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты.

В случае использования Вами электронной подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление электронного документооборота (использование цифровой подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи), включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к Вашим криптографическим ключам (компрометации), совершения действий посредством корпоративной системы электронного документооборота с использованием Вашего секретного ключа неуполномоченными лицами.

Управляющий уведомляет Вас о том, что в связи с введением санкций Соединёнными Штатами Америки и примкнувшими к ним странами, вы соглашаетесь и принимаете на себя следующие риски:

1) Риск, связанный с введенными ограничениями, под которыми понимаются любые экономические, финансовые или торговые санкции, законы, нормативные правовые или индивидуальные акты или иные ограничительные меры, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в отношении эмитента ценных бумаг, контрагента, клиента, контрагента либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента, либо финансовой организации, депозитария или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств (далее указанные лица, в отношении которых введены такие ограничения – «Затронутые лица»), валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно

(i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование, или
(ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или
(iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или
(iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги.

2) Риск введения отдельными государствами и/или группой государств, а также финансовыми институтами мер ограничительного характера (санкционных ограничений) в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, расчетных и инфраструктурных организаций, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок/операций и (или) блокированию счетов и/или имущества Управляющего и/или Клиента Управляющего.»

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с ООО «АВИ Кэпитал».

Риски, связанные с изменением климата, и риски, связанные с переходом государств к низкоуглеродной экономике (далее – климатические риски)

На фоне глобального изменения климата, приводящего к катастрофическим погодным явлениям и изменениям окружающей среды, становится все более материальным новый вид риска — климатический. Обратной стороной повышения климатического риска является реакция общества на «климатические вызовы», которая выражается в виде ужесточения законодательства и требований.

В складывающихся обстоятельствах инвесторам требуется более полная информация о том, как компании в различных секторах подготовились или готовятся к наступлению эпохи низкоуглеродной экономики. Компании, соответствующие новым требованиям, получают конкурентные преимущества по сравнению с остальными игроками.

Существуют существенные факторы, связанные с климатическими рисками. Климатические риски могут оказывать влияние на рыночный, кредитный или операционный риск.

Например, запланированное изменение иностранными государствами условий налогообложения может существенно влиять на стоимость ценных бумаг российских эмитентов-экспортеров, входящих в состав инвестиционных портфелей.

Физические риски связаны с наступлением неблагоприятных метеорологических условий и стихийных бедствий. Примером реализовавшегося физического риска может служить засуха в России в 2010 году, которая привела к пожарам и снижению урожайности, что спровоцировало запрет на экспорт зерна и рост цен на зерно более чем на 50%.

Риски переходного периода связаны с реакцией общества, государств и инвесторов на изменение климата.

Они реализуются в виде изменения законодательства (взимание платы за выбросы парниковых газов, обязательств применения новых технологий, запрета на определенные виды деятельности и использование определенных веществ), снижения терпимости в общественном сознании к «грязным» отраслям, снижения интереса инвесторов к отдельным отраслям, а также повышения стоимости страхования.

Для многих сырьевых компаний существенные риски связаны с высокими показателями углеродоемкости продукции.

Клиентам следует учитывать климатические риски при выборе инвестиционной стратегии.

Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках связанных с конфликтом интересов Управляющего и/или его работников /должностных лиц и Клиентов.

Под конфликтом интересов понимается, наличие у Управляющего, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», интереса, отличного от интересов Клиента при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы его Клиента, в результате которых у Клиента возникает убыток.

Наличие конфликта интересов присуще деятельности на рынке ценных бумаг и само по себе не является нарушением, если в отношении данного конфликта были приняты должные меры по предотвращению возникновения, выявлению, урегулированию, а также раскрытию.

При возникновении потенциального конфликта интересов, Управляющий может раскрывать причины и возникновение потенциального конфликта интересов в Инвестиционной декларации.

Управляющий уведомляет Вас о возможном конфликте интересов Клиента и ООО «АВИ Кэпитал» / его работников /должностных лиц, который может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

- совмещение ООО «АВИ Кэпитал» различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- совершение ООО «АВИ Кэпитал», как Управляющим, сделок с ценными бумагами, если ООО «АВИ Кэпитал» владеет такими же ценными бумагами или намерено совершить с ними сделку;

Конфликт интересов между интересами Управляющего и интересами Клиента.

Конфликт между интересами Управляющего и интересами Клиента может возникнуть в случаях, когда Управляющий имеет материальную выгоду при совершении сделок или иных операций в процессе осуществления управления активами Клиентов, в том числе, если:

- Управляющий и/или его аффилированное лицо является собственником ценных бумаг (имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг), в которые инвестируются денежные средства Клиента;
- эмитентом ценных бумаг, в которые инвестируются активы Клиента, является аффилированное лицо Управляющего.

Конфликт интересов между интересами работников Управляющего и интересами Клиентов.

Конфликт между интересами отдельных работников Управляющего и интересами Клиента может возникнуть в случаях, когда работник имеет материальную выгоду и/или личную выгоду от совершения сделок или иных операций в процессе осуществления деятельности по управлению активами клиента, в том числе, если:

- работник Управляющего либо его близкие родственники являются собственниками ценных бумаг или имеют иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг;
- работник Управляющего совмещает свою работу с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета или в депозиты которых размещаются средства Клиента.

Конфликт интересов между интересами разных Клиентов.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий руководствуется интересами своих Клиентов. Подробную информацию в отношении конфликта интересов при осуществлении деятельности Управляющего можно найти в документе «Меры по исключению конфликта интересов в ООО «АВИ Кэпитал»», размещенном на официальном сайте Управляющего.

ООО «АВИ Кэпитал» принимает все разумные и доступные меры по выявлению и контролю конфликта интересов, меры по предотвращению его последствий и разрешению соответствующего конфликта интересов.

ООО «АВИ Кэпитал», как Управляющий, уведомляет Вас о том, что доходность по Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом; об отсутствии гарантирования получения дохода по Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора; о том, что денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; об отсутствии аффилированности Управляющего с юридическими лицами - эмитентами ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Перечень рисков, приведенных в настоящей Декларации о рисках, не является исчерпывающим.

Настоящая Декларация о рисках также содержит в себе описание рисков, возникающих в случае предоставления Вами доверенности другому лицу для представительства перед ООО «АВИ Кэпитал» при совершении сделок.

В случае наличия в доверенности полномочий на заключение сделок от Вашего имени, и в случае реализации вашим представителем, действующим на основании доверенности, указанных в доверенности полномочий, правовые последствия заключенных сделок (в том числе и возможные последствия в виде причинения убытков указанными сделками) возникают непосредственно у Вас. В указанном случае Ваш представитель, действующий на основании доверенности, уполномочен самостоятельно принимать решения по вопросам инвестирования ваших денежных средств, по вопросам выбора инвестиционной стратегии без согласования указанных решений с Вами. Соответственно, существует риск недобросовестности действий Вашего представителя, и, следовательно, риск неблагоприятных последствий непосредственно для Вас.

Настоящая Декларация не имеет целью заставить Вас не выдавать доверенности третьим лицам с полномочиями на совершение сделок. Она призвана помочь оценить риски и учитывать тот факт, что

добросовестность и порядочность выбранного представителя, а соответственно, и финансовый результат от сделок зависит исключительно от Вас.

Управляющий является членом НАУФОР, к которой клиент может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы. Убедитесь, что данная декларация Вам понятна, и при необходимости получите разъяснения у ООО «АВИ Кэпитал» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее – Методика) определяет:

– порядок оценки стоимости объектов доверительного управления Клиента (переданных Клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления) при осуществлении Управляющим доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

– порядок определения Суммарной стоимости объектов доверительного управления.

2. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями Положения 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, утвержденного Банком России от 03.08.2015 № 482-П.

3. Суммарная стоимость объектов доверительного управления Клиента определяется как сумма рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих указанные объекты, денежных средств, находящихся в доверительном управлении, дебиторской задолженности по ценным бумагам и денежным средствам, за вычетом кредиторской задолженности по ценным бумагам и денежным средствам, которые определяются в соответствии с настоящей Методикой.

Оценка стоимости объектов доверительного управления производится в российских рублях. Выраженные в иностранной валюте объекты доверительного управления, а также обязательства принимаются в расчет по курсу Банка России на момент определения стоимости объектов доверительного управления или величины обязательств.

4. Оценка стоимости активов.

4.1. Оценка стоимости ценных бумаг российских эмитентов, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг (далее также – «российские организаторы торговли»), осуществляется по рыночной цене по итогам торгового дня с учетом, для облигаций, накопленного купонного дохода, а также особых правил оценки, изложенных ниже.

Оценочная стоимость облигации, срок погашения которой наступил, признается равной нулю. Возникшая при этом дебиторская задолженность признается равной сумме денежных средств, причитающихся Клиенту в счет погашения облигации, до момента их фактического получения.

В случае, если в отношении эмитента облигаций опубликованы в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения о применении к эмитенту процедур банкротства, оценочная стоимость таких облигаций, в т. ч. задолженность эмитента по выплате накопленного купонного дохода, а также суммы дебиторской задолженности эмитента по причитающимся Клиенту выплатам в счет погашения облигации признается равной нулю с момента опубликования таких сведений, если иная оценочная стоимость данных Активов не установлена соглашением сторон.

Начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам не включается в расчет при определении оценочной стоимости Активов Клиента с момента опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о применении к эмитенту процедур банкротства.

4.2. Для определения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, используется рыночная цена (marketprice3) по данным ПАО «Московская Биржа».

В случае отсутствия информации о рыночных ценах по итогам торгового дня по данным ПАО «Московская Биржа», оценочная стоимость ценных бумаг определяется по последней

известной рыночной цене (marketprice3) за последние 90 дней по данным ПАО «Московская биржа».

С момента исключения ценной бумаги российского эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО «Московская Биржа», оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется по последней рыночной цене (marketprice3), раскрытой организатором торговли.

4.3. Если ценная бумага иностранного эмитента или облигация Министерства финансов Российской Федерации, номинированная в иностранной валюте, (далее – «Иностранная ценная бумага или валютная облигация РФ») допущена к торгам на ПАО «Московская биржа» и на день определения ее оценочной стоимости имеется информация о ее рыночной цене (marketprice3), то указанная цена принимается в качестве оценочной стоимости этой ценной бумаги по данным ПАО «Московская Биржа».

Если на день определения оценочной стоимости иностранной ценной бумаги или валютной облигации РФ, допущенной к торгам на ПАО «Московская биржа», отсутствует информация о рыночной цене (marketprice3), оценочная стоимость такой ценной бумаги признается равной последней известной рыночной цене (marketprice3) за последние 90 дней по данным ПАО «Московская биржа».

С момента исключения Иностранной ценной бумаги или валютной облигации РФ из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО «Московская биржа», оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется по последней рыночной цене (marketprice3), раскрытой ПАО «Московская биржа».

4.4. Оценочная стоимость иностранной ценной бумаги или валютной облигации РФ, не допущенной к торгам на ПАО «Московская биржа», если данная ценная бумага приобретена на иностранной фондовой бирже, допущена к торгам на данной иностранной фондовой бирже и у Управляющего есть доступ к торгам на данной иностранной фондовой бирже, признается равной последней цене закрытия, раскрываемой данной фондовой биржей.

В остальных случаях оценочная стоимость иностранной ценной бумаги или валютной облигации РФ, не допущенной к торгам на ПАО «Московская биржа», признается равной цене приобретения таких ценных бумаг.

Если из достоверных информационных источников и / или информационных агентств, и / или Интернет- сайтов эмитента и / или организаторов торговли Управляющему стало известно о факте применения в отношении эмитента иностранной ценной бумаги процедур банкротства, Управляющий вправе по своему усмотрению признать рыночную (оценочную) стоимость такой ценной бумаги равной нулю.

4.5 В случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг из п.п. 4.1, 4.2. и 4.3. в соответствии с алгоритмом, описанном в этих пунктах, их оценочная стоимость признается равной цене приобретения таких ценных бумаг.

4.6. Определение оценочной стоимости ценных бумаг, переданных Клиентом в соответствии с Договором доверительного управления, осуществляется в соответствии с настоящей Методикой на дату передачи ценных бумаг в доверительное управление. Для определения суммы расходов для целей налогообложения Клиент предоставляет документальное подтверждение произведенных расходов.

4.7. Оценка банковских вкладов (депозитов) осуществляется исходя из сумм денежных средств, перечисленных по договорам банковского вклада (депозита) с учетом начисленных процентов на дату оценки.

4.8. Оценка маржируемых фьючерсных и опционных контрактов, производится соответствующим организатором торговли путем зачисления и/или списания вариационной маржи, что увеличивает и/или уменьшает денежные средства Клиента. Оценочная стоимость открытых позиций по срочным маржируемым контрактам принимается равной нулю.

4.9. Оценочная стоимость Активов увеличивается (или уменьшается) на сумму денежных средств, размер которой зависит от изменения цен на базовый актив или значений базового актива, подлежащую зачислению (или списанию) в (из) состав(а) денежных средств, находящихся в доверительном управлении, по срочным договорам (контрактам), заключенным Управляющим в процессе доверительного управления.

5. В расчет стоимости объектов доверительного управления, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается дебиторская задолженность, возникшая в результате

совершения сделок (операций) с указанными объектами. Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок (операций), в результате совершения которых она возникла.

5.1. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим объекты доверительного управления денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости объектов доверительного управления 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.

5.2. Определение стоимости дебиторской и кредиторской задолженности по незавершенным сделкам (в том числе по второй части сделок РЕПО и второй части сделок СВОП), выраженной в ценных бумагах и/или денежных средствах в иностранной валюте, также производится согласно данной Методики.

6. Не принимаются в расчет стоимости объектов доверительного управления:

- объявленные, но не полученные дивиденды по акциям;
- начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов.

7. Сумма денежных средств на счетах и во вкладах принимается в расчет объектов доверительного управления по их номинальной стоимости.