

ДОГОВОР
доверительного управления ценными
бумагами
(стандартные стратегии управления)

Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами (далее – Договор) заключен в г. Москве между следующими лицами, совместно именуемыми «Стороны»:

с одной стороны -
«Управляющий»:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»

с другой стороны - **«Учредитель**
управления»:

Учредителем управления является дееспособное физическое лицо, гражданин РФ, присоединившееся к условиям Договора в порядке, установленном пунктами 1-5 Договора

о нижеследующем:

1. Настоящий Договор заключается путем присоединения Учредителя управления, желающего заключить с Управляющим договор доверительного управления, к настоящему Договору в целом.
2. Настоящий Договор не является публичным договором. Учредитель управления вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Учредителю управления в заключении Договора.
3. Учредитель управления присоединяется к условиям настоящего Договора путем передачи Учредителю управления заполненного Заявления о присоединении к Договору в соответствии с формой Заявления о присоединении к Договору, являющейся Приложением № 1 к Договору.
4. Учредитель управления передает Управляющему оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору с приложением документов, перечень которых зависит от порядка заключения Договора и его вида. Перечни необходимых для заключения Договора документов размещены на странице Управляющего в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru (далее - Сайт Управляющего).
5. Учредитель управления, присоединившийся к Соглашению об электронном документообороте и использовании простой электронной подписи, вправе направить Заявление о присоединении к Договору, а также необходимые документы, в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, используя функциональные возможности Сайта Управляющего.
6. Договор считается заключенным с даты получения Управляющим надлежаще заполненного и подписанного Учредителем управления Заявления о присоединении к Договору, при этом права и обязанности Управляющего по осуществлению доверительного управления Активами возникают с момента передачи Учредителем управления Активов, соответствующих выбранной Учредителем управления стандартной стратегии управления.
7. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий обязуется от своего имени в интересах Учредителя управления за вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами в течение срока действия Договора.
8. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.
9. Неотъемлемой частью Договора являются:
 - Регламент осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (далее – Регламент), утвержденный Управляющим и опубликованный на Сайте Управляющего. Регламент устанавливает права и обязанности, порядок взаимодействия Сторон и иные условия осуществления доверительного управления по Договору. Все термины и определения, используемые в Договоре, употребляются в значениях, установленных в Регламенте;
 - Заявление о присоединении к Договору, подписанное Учредителем управления и переданное Управляющему в порядке, установленном настоящим Договором;

- Стандартная стратегия управления, указанная Учредителем управления в Заявлении о присоединении к Договору, утвержденная Управляющим и опубликованная на Сайте Управляющего. Стратегия устанавливает единые правила и принципы формирования состава и структуры активов нескольких учредителей управления, находящихся в доверительном управлении Управляющего, стандартный инвестиционный профиль, а также порядок определения размера вознаграждения Управляющего.
10. Присоединяясь к Договору Учредитель управления подтверждает, что он является полностью дееспособным гражданином РФ, действующим в своих интересах.
 11. Присоединяясь к Договору, Учредитель управления подтверждает, что он ознакомился и согласен со всеми пунктами Регламента, в том числе с односторонним порядком внесения Управляющим изменений и/или дополнений в Регламент. Уведомление Учредителя управления об изменении Регламента, приложений к нему осуществляется путем размещения информации на Сайте Управляющего.
 12. В случае несогласия Учредителя управления с внесенными после присоединения к Договору в Регламент изменениями, он вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Управляющему письменное уведомление о расторжении Договора до вступления в силу указанных изменений. В этом случае к отношениям сторон по Договору до даты его расторжения будут применяться старые условия Регламента.
 13. Присоединяясь к Договору, Учредитель управления подтверждает, что он ознакомился с внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего, а именно с Порядком определения инвестиционного профиля учредителей управления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент», Перечнем мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления в ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент», Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент», Перечнем мер по выявлению и контролю конфликта интересов, предотвращению его последствий при осуществлении ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
 14. Присоединяясь к Договору, Учредитель управления подтверждает, что он:
 - уведомлен о своем праве запрашивать и получать информацию в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов;
 - предупрежден о возможном конфликте интересов;
 - ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, сведения о которых содержатся в соответствующем разделе Регламента, в том числе ознакомлен с декларациями об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 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;
 - ознакомлен с тем, что все сделки и операции с Активами совершаются без поручений Учредителя управления;
 - ознакомлен, что для определения стоимости активов, принимаемых в доверительное управление и находящихся в доверительном управлении, используется Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»;
 - ознакомлен с тем, что Управляющий не дает никаких гарантий получения дохода по Договору;
 - ознакомлен с тем, что результаты деятельности (доходность) Управляющего в прошлом не определяют доход Учредителя управления в будущем;
 - ознакомлен с тем, что денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 117-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
 - ознакомлен с тем, что подписание Учредителем управления Отчета о деятельности Управляющего или одобрение Отчета о деятельности Управляющего иным способом, предусмотренным Регламентом и Договором, в том числе без проверки Отчета о деятельности Управляющего, рассматривается в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете о деятельности Управляющего;
 - ознакомлен со стандартной стратегией управления, указанной в Заявлении о присоединении к Договору.
 15. Управляющий вправе совершать сделки за счет средств разных учредителей управления.

16. Управляющий вправе объединять на одном Банковском счете Управляющего и на Счете Управляющего по учету ценных бумаг денежные средства и ценные бумаги Учредителя управления и иных клиентов Управляющего, в отношении которых Управляющий осуществляет доверительное управление.
17. В случае, когда в Заявлении о присоединении к Договору содержится отметка о присоединении к договору доверительного управления ценными бумагами, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, на права и обязанности Сторон по Договору распространяются положения раздела 7-1 Регламента «Особенности договора доверительного управления, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета».
18. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются положениями Регламента, действующим законодательством Российской Федерации, стандартной стратегией управления, указанной Учредителем управления в Заявлении о присоединении к Договору.
19. Срок действия Договора и порядок прекращения его действия определяется Регламентом.



Заявление о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления)	
в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»	
ФИО Учредителя управления	
Паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего паспорт органа, дата выдачи)	
Дата Заявления	

- (А) Настоящее Заявление о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления) (далее – Заявление) является документом, подтверждающим полное и безусловное присоединение Учредителя управления к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления), размещенному на странице Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (ОГРН 1047796515470, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514) в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru;
- (В) Договор доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления) будет считаться заключенным с Управляющим с даты получения Управляющим надлежаще заполненного и подписанного Учредителем управления Заявления, при этом права и обязанности Управляющего по осуществлению доверительного управления Активами возникают с момента передачи Учредителем управления Активов, соответствующих выбранной Учредителем управления стратегии управления.

1. Присоединение к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления)

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Договора доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления), форма которого размещена на странице ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru на условиях, соответствующих выбранному мною варианту договора доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления).

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что с условиями (1) Договора доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления), (2) Регламента осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, (3) стандартной стратегии управления, указанной в настоящем Заявлении, и соответствующим ей стандартным инвестиционным профилем, размещенными на странице ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru, ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно.

Для выбора условий Договора доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления) необходимо поставить отметку о выборе варианта (Вариант 1 или Вариант 2).

Вариант 1:

Отметка о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления), **не предусматривающему** открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

Вариант 2:

Отметка о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления), **предусматривающему** открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

Выбирая Вариант 2, Учредитель управления заявляет Управляющему и заверяет его *(далее выбирается Вариант А либо Вариант Б):*

Вариант А:

об отсутствии у Учредителя управления договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;

Вариант Б:

что имеющийся у Учредителя управления договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный с другим профессиональным участником, будет прекращен не позднее месяца с даты настоящего заявления.

2. Выбор стандартной стратегии управления

Доверительное управление ценными бумагами прошу осуществлять в соответствии со **выберите подходящую стратегию управления**

3. Уведомления Управляющего:

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

Управляющий уведомляет Учредителя управления об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Цель настоящей декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

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.

Рыночный риск.

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

- **Валютный риск.** Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.
- **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.
- **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 относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

Риск ликвидности

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

Управляющий обращает Ваше внимание, что в силу возможной волатильности и неликвидности рынков соответствующих Активов, их стоимость, определенная в соответствии Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, не может гарантировать получение от их продажи суммы денежных средств, равной такой оценке. Если оценка Активов по применяемой методике, основанной в том числе на требованиях нормативных правовых актов РФ, не будет соответствовать ценам реального рыночного спроса на Активы и наличию рыночного спроса на Активы, это не является обстоятельством, указывающим на ненадлежащее доверительное управление Активами и Ваших интересов.

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:

- **Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.** Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.
- **Риск контрагента.** Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. 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 обязательств перед вами вашим управляющим.** Риск неисполнения вашим управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

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

Договор 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 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 для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется 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.

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 косвенно 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.

Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов,

клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш управляющий, а какие из рисков несете вы.

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

Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

3.2. Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами (предназначена для Учредителей управления, выбравшим в разделе 1 настоящего Заявления Вариант 2).

Закрываемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

4. Заверения Учредителя управления

В дополнение ко всем заявлениям, заверениям и подтверждениям, изложенным выше в настоящем Заявлении, Учредитель управления подтверждает и заверяет Управляющего, что:

- является полностью дееспособным гражданином РФ;
- уведомлен о своем праве запрашивать и получать информацию в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов;
- предупрежден о возможном конфликте интересов;
- ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, сведения о которых содержатся в соответствующем разделе Регламента, в том числе ознакомлен с декларациями об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, о рисках, связанных с производными финансовыми

инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 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;

- ознакомлен с тем, что все сделки и операции с Активами совершаются без поручений Учредителя управления;
- ознакомлен, что для определения стоимости активов, принимаемых в доверительное управление и находящихся в доверительном управлении, используется Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»;
- ознакомлен с тем, что Управляющий не дает никаких гарантий получения дохода по Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления);
- ознакомлен с тем, что результаты деятельности (доходность) Управляющего в прошлом не определяют доход Учредителя управления в будущем;
- ознакомлен с тем, что денежные средства, передаваемые по Договору доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 117-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- ознакомлен с тем, что подписание Учредителем управления отчета о деятельности Управляющего или одобрение отчета о деятельности Управляющего иным способом, предусмотренным Регламентом осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и Договором доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления), в том числе без проверки отчета о деятельности Управляющего, рассматривается в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете о деятельности Управляющего;
- ознакомлен с выбранной мною и указанной в настоящем Заявлении стандартной стратегией управления и с соответствующим ей стандартным инвестиционным профилем;
- ознакомлен с тем, что указанная в стандартном инвестиционном профиле, соответствующем выбранному мною стандартной стратегии управления, величина допустимого риска не является гарантией Управляющего, что реальные потери Учредителя управления не превысят указанного значения;
- ознакомлен с тем, что указанная в стандартном инвестиционном профиле, соответствующем выбранному мною стандартной стратегии управления, ожидаемая доходность не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5. Банковские реквизиты Учредителя управления:

--

6. Подпись

Я ознакомлен и путем подписания настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская, наб., д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.

Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, Обществу с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская, наб., д. 12, под. 7, эт. 18) (далее - партнер), а также лицам, которым Компания или партнер поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.

Целью обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Компании и ее партнера на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, (iii) контроль за качеством оказываемых Компанией услуг, в том числе путем проведения с помощью

средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Компании указанному выше.

ФИО	подпись



Общий порядок расчета Вознаграждения Управляющего

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета Вознаграждения Управляющего в соответствии с условиями Договора и Регламента. Порядок уплаты (удержания) Вознаграждения и методика оценки стоимости Активов устанавливается Регламентом.
2. Вознаграждение состоит из Вознаграждения за управление Активами (далее – «ВУ») и Вознаграждения за прирост Активов (далее – «ВП»). Общий размер Вознаграждения определяется как сумма ВУ и ВП.
3. Для взимания ВУ и для взимания ВП устанавливаются Отчетные периоды, определяемые в соответствии с Регламентом.
4. Для целей расчета ВУ применяется процентная ставка за управление Активами (далее – «ПУ»), которая выражается в процентах годовых от средней рыночной стоимости Актив и размер которой определяется в соответствии с условиями Стандартной стратегии.

Средняя рыночная стоимость Активов, находящихся в управлении, рассчитывается на последний день Отчетного периода как сумма значений стоимостей Активов за каждый день Отчетного периода, деленная на фактическое количество календарных дней в соответствующем Отчетном периоде. Для целей расчета ВУ за первый и последний Отчетный период, расчет ВУ осуществляется исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем Отчетном периоде.

ВП рассчитывается на последний день Отчетного периода в следующем порядке:

$$ВП = (S_j - S - Inflow + Outflow) * ПП, \text{ где}$$

S_j – стоимость Активов Учредителя управления на последний день Отчетного периода;

S – рыночная стоимость Активов на начало Отчетного периода;

Inflow – стоимость Активов, дополнительно внесенных в доверительное управление за период с даты расчета S по последний день Отчетного периода;

Outflow – стоимость Активов, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета S по последний день Отчетного периода;

ПП – процентная ставка вознаграждения за прирост Активов, которая выражается в абсолютных процентах. Размер ПП определяется в соответствии с условиями Стандартной стратегии.

Если Прирост стоимости Активов на конец Отчетного периода представляет собой отрицательную либо нулевую величину, то ВП по итогам этого Отчетного периода не взимается (не подлежит уплате), при этом перерасчет ВП за предыдущие Отчетные периоды не производится, а ранее уплаченное ВП возврату Учредителю управления не подлежит.

5. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается.
6. Приложение является неотъемлемой частью Договора.