

ИМУЩЕСТВО,
переданное в Доверительное управление

Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает в Доверительное управление следующее имущество:

денежные средства в размере _____ (_____) рублей и/или

ценные бумаги _____, оценочная стоимость, определенная в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» _____ (_____) рублей:

Общая стоимость передаваемого имущества (прописью) _____ рублей.

Настоящим Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и согласен с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», утвержденной приказом Генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» от 17.05.2016г. №05/01-П.

Учредитель управления _____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)

Доверительный Управляющий _____ / _____ /

М.П.

Дата: _____

Анкета
для определения инвестиционного профиля учредителя управления

| | | |
|--|--|--|
| Дата составления | | |
| Полное наименование (Ф.И.О.) учредителя управления | | |
| ИНН учредителя управления (при наличии) | | |
| Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица | | |
| Тип инвестора | | Квалифицированный инвестор |
| | | Неквалифицированный инвестор |
| Тип клиента | | Юридическое лицо |
| | | ИП |
| | | Физическое лицо |
| Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (заполняется учредителем управления): | | |
| Возраст | | До 20 лет |
| | | От 20 до 50 |
| | | Старше 50 |
| Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев | | Среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля |
| | | Среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля |
| Информация о сбережениях | | Сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление |
| | | Сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление |
| Опыт и знания в области инвестирования | | Отсутствует |
| | | До 1 года |
| | | От 1 года до 3 лет |
| | | От 3 лет |
| Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (заполняется учредителем управления): | | |
| Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам | | Больше 1 |
| | | Меньше 1 |
| Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность | | Отсутствует |
| | | Высшее экономическое/финансовое образование |
| | | Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года |
| Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год | | Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов |
| | | Операции не осуществлялись |
| | | Менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей |
| | | Более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей |
| Для всех клиентов (заполняется учредителем управления): | | |
| Сумма инвестирования (руб.) | | |
| Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в год | | |
| Риск, который вы готовы нести | | Готов потерять до 20% вложенных средств |
| | | Готов потерять до 50% вложенных средств |
| | | Готов потерять до 100% вложенных средств |
| | | Не готов к убыткам |
| Период времени, на который вы хотите инвестировать средства в доверительное управление | | 1 год |
| | | 2 года |
| | | 3 года |
| | | Иное (указать) |

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных Закрытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на передачу данных третьим лицам (в установленных законом случаях) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений путем предоставления письменного заявления.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТОВЕРНА, ТОЧНА ПО ИМЕЮЩИМСЯ У МЕНЯ СВЕДЕНИЯМ И СООТВЕТСТВУЕТ МОИМ УБЕЖДЕНИЯМ.

Учредитель управления _____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)

Инвестиционный профиль учредителя управления (определяется Доверительным управляющим):

| | |
|----------------------------|---|
| Допустимый риск в % | |
| Ожидаемая доходность в % | |
| Инвестиционный горизонт | |
| Описание допустимого риска | При осуществлении доверительного управления Доверительный управляющий стремится ограничить долю конкретного инструмента долей допустимого риска, указанного выше, с целью минимизации возможных потерь учредителя управления. |

Данные, указанные в настоящей анкете, подтверждаю:

Наименование должности уполномоченного лица Доверительного управляющего _____

_____ (подпись) _____ (ФИО)

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФИЛЕМ.

Учредитель управления _____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)

Дата _____

ТАРИФЫ

вознаграждения Доверительного управляющего и порядок его взимания

Вознаграждение Доверительного управляющего взимается согласно тарифному плану № _____, выбранному Учредителем управления:

ТАРИФНЫЙ ПЛАН №1

| Стоимость имущества, переданного в доверительное управление, руб. | Фиксированное вознаграждение за год, % от стоимости имущества, переданного в доверительное управление | Дополнительное вознаграждение за год, % от валовой прибыли |
|---|--|---|
| от 1 млн. до 10 млн. | 1 % | 19% |
| свыше 10 млн. | 0,5 % | 14% |

ТАРИФНЫЙ ПЛАН №2

| Стоимость имущества, переданного в доверительное управление, руб. | Фиксированное вознаграждение за год, руб. | Дополнительное вознаграждение за год, % от валовой прибыли |
|---|---|---|
| от 1 млн. до 10 млн. | 100 | 40% от дохода (валовой прибыли), превышающего 12% годовых |
| свыше 10 млн. | 100 | 30% от дохода (валовой прибыли), превышающего 12% годовых |

Вознаграждение Доверительного управляющего НДС не облагается.

Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего:

Объектом расчета вознаграждения является валовая прибыль.

Валовая прибыль = доходы – расходы

Доходы:

- суммы, полученные от продаж имущества учредителя управления;
- суммы полученного накопленного купонного дохода (НКД);
- суммы полученных Доверительным управляющим дивидендов.

Расходы:

- себестоимость проданных бумаг (исчисляется по средней себестоимости, если иной метод не предусмотрен договором с Учредителем управления);
- суммы уплаченного накопленного купонного дохода (НКД);
- комиссионные вознаграждения и сборы брокеров, организаторов торговли, кредитных организаций, стоимость депозитарных услуг и услуг реестродержателей, банков, а также услуг иных сторонних организаций;
- фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего;
- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении;
- уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев, вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;
- вознаграждение брокеров, привлеченных Доверительным управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору доверительного управления,
- расходы, связанные с участием в общих собраниях акционеров эмитентов ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении,
- расходы, связанные с получением информации и документов от эмитентов ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, включая расходы по возмещению затрат на изготовление копий указанных документов,
- судебные расходы, возникшие в связи с участием Доверительного управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением прав доверительного управляющего, в том числе суммы судебных издержек, государственной пошлины, судебных расходов, взысканных с Доверительного управляющего и уплачиваемых Доверительным управляющим, в связи с указанными спорами;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления имуществом по Договору доверительного управления.

В случае получения Доверительным управляющим дивидендов, причитающихся Учредителю управления, после прекращения Договора доверительного управления, при условии, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлялся на дату предшествующую дате прекращения Договора доверительного управления, сумма полученных дивидендов является валовой прибылью, из которой Доверительный управляющий вправе удержать вознаграждение.

Доверительный управляющий самостоятельно удерживает из имущества, находящегося в доверительном управлении, вознаграждение и понесенные им в процессе доверительного управления расходы по мере возникновения таковых.

При получении Учредителем управления (выгодоприобретателем) денежных средств наличными в кассе Доверительного управляющего с Учредителя управления дополнительно взимается в возмещение расходов, связанных с получением (снятием) Доверительным управляющим наличных денежных средств в банке, комиссия банка в размере, установленном банком, а также комиссия Доверительного управляющего в размере 1 (Один) процент от получаемой суммы.

В случае досрочного расторжения договора по инициативе Учредителя управления, он обязан выплатить Доверительному управляющему дополнительное вознаграждение в размере 2 (Два) процента от стоимости имущества, находящегося в Доверительном управлении на момент расторжения договора, за исключением случая расторжения договора при изменении Доверительным управляющим Тарифов.

Вознаграждение Доверительного управляющего удерживается им самостоятельно из имущества, находящегося в доверительном управлении или из доходов, полученных в результате доверительного управления имуществом, в сроки, предусмотренные договором доверительного управления.

Учредитель управления _____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)

Доверительный Управляющий _____ / _____ /

М.П.

ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ

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. 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.

1. 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.

2. 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:

1) 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.

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 вашим управляющим, 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.

3. 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.

4. 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, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2) Риск контрагента.

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. Ваш доверительный управляющий должен применять 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 доверительный управляющий действует в ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим управляющим, несет вы. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. 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 учредителем управления 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 доверительный управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш доверительный 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.

5. 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.

6. 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 доверительный 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 сотрудников вашего управляющего.

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 учредителям управления. 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.

1. Рыночный риск.

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет учредитель управления, 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 доверительный 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.

2. 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 вашим управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников вашего управляющего.

Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами.

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к сотрудникам вашего управляющего.

Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

1. Рыночный риск.

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного 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 финансовому инструменту.

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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.

2. Правовой риск.

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

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они 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 иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае вы в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли вам операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов 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 финансовых инструментов.

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

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 вашим управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников вашего управляющего.

Подписанием настоящих Деклараций (Уведомлений) о рисках, Учредитель управления принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках, и подтверждает, что Декларации:

- об общих рисках операций на рынке ценных бумаг,
- о рисках операций с производными финансовыми инструментами,
- о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами

Учредителем управления прочитаны и поняты.

Учредитель управления _____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)

Дата: _____

**СОГЛАСИЕ
на обработку, использование и распространение персональных данных**

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (далее - Доверительный управляющий) осуществляет обработку, использование и распространение персональных данных _____ (далее - Учредитель управления) в целях заключения, исполнения и расторжения Договора доверительного управления № ____/____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор), в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее - Федеральный закон «О персональных данных») и иных законодательных актов.

Под персональными данными, передаваемыми Учредителем управления Доверительному управляющему понимается, любая информация, которая в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и иными нормативно-правовыми актами может быть отнесена к категории персональных данных персональных данных, передаваемых Доверительному управляющему на обработку, использование и распространение, включая следующие данные Учредителя управления: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; паспортные данные; ИНН (при наличии); гражданство; место жительства (регистрации); место пребывания; контактные данные (электронная почта, тел./факс, почтовый адрес и т.п.); банковские реквизиты; сведения о доходах, накоплениях и иная информация имущественного характера, переданная Доверительному управляющему; переданные Доверительному управляющему сведения о третьих лицах, в т.ч. представителе, выгодоприобретателях и бенефициарах.

Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с передачей полученной информации по внутренней сети Доверительного управляющего между сотрудниками.

Учредитель управления дает согласие на обработку Управляющим своих персональных данных, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, включая депозитарию с целью открытия счета депо, банки с целью открытия расчетного счета, брокеров для открытия специального брокерского счета, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.

Учредитель управления, в связи с предоставлением своих персональных данных Доверительному управляющему вправе: получать сведения о Доверительном управляющем; о месте его нахождения; о наличии у Доверительного управляющего персональных данных, относящихся к Учредителю управления, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «О персональных данных», путем обращения либо направления запроса.

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Учредителя управления или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Учредителя управления или его законного представителя.

Запрос может быть направлен в следующих формах:

- в письменном виде по адресу места нахождения Доверительного управляющего;

- в электронной форме, подписанной электронной цифровой подписью, с учетом требований законодательства Российской Федерации;

Учредитель управления обязан сообщать Доверительному управляющему об изменениях в своих персональных данных.

Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники Доверительного управляющего следующих персональных данных: фамилию, имя и отчество, место жительства (регистрации), адрес электронной почты, телефон/факс Учредителя управления.

Настоящее Согласие действует бессрочно.

Настоящее Согласие может быть отозвано письменным заявлением Учредителя управления в любой момент.

Учредитель управления обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в настоящей Согласии, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.

Учредитель управления принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе.

Учредитель управления подтверждает, что настоящее Согласие имеет силу с даты заключения Сторонами Договора доверительного управления.

Учредитель управления _____/_____ /

Дата: _____