

**ДОГОВОР
доверительного управления
ДУ- -**

г. Москва
« » 201 г.

ООО «КПДУ Доходное место», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177 – 10528 – 001000 от 11 сентября 2007 г., выданная Банком России, именуемое в дальнейшем Управляющий, в лице Генерального директора Паперняка Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Учредитель управления, с другой стороны, при совместном наименовании называемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учредитель передает Управляющему в доверительное управление имущество (далее - объекты доверительного управления или Активы) в соответствии с Актом о передаче Активов (Приложение № 11), а Управляющий обязуется инвестировать переданные Активы в ценные бумаги и осуществлять управление ими в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору.

1.2. Учредитель гарантирует, что передаваемое по Договору имущество принадлежит ему на праве собственности и не обременено никакими обязательствами и правами на него третьих лиц.

1.3. Деятельность Управляющего ограничивается рамками Инвестиционной декларации (Приложение № 2). Юридические и фактические действия в рамках Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует на основании Договора доверительного управления. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих

**CONTRACT
On trust management
DU- -**

Moscow
of 201

ООО “KPDU Dohodnoe mesto”, the license of a professional participant of the security market for securities management N 177 – 10528 – 001000 from September 11, 2007 issued by the Bank Of Russia, hereinafter referred to as the Manager, in person of the CEO Mr Papernyak Alexander Fedorovich, acting on the basis of the Charter, on one side and _____, hereinafter referred to as the Founder of management, on the other side, and both sides called Parties, concluded the present Contract on the following :

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. According to the Deed of Assets transfer (Appendix 11) the founder transmits assets to the Manager for trust management, the Manager undertakes to invest the transferred Assets into securities and manage it for the benefit of the Client, who is the beneficiary under the Contract.

1.2. Founder guarantees that the property conveyed according to the Contract belongs to him and not burdened by any other liabilities and rights of the third parties.

1.3. The activities of the Manager are limited by the Investment Declaration (Appendix 2). The Manager makes legal and actual activities on his behalf with obligatory indication that he acts on the basis of the Contract of trust management. This condition is considered completed if the Manager had informed other party on performing of such activities that do not require written form, and in written documents after the nomination of

письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.»

1.4. На Активы Клиента, переданные Управляющему в доверительное управление, не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

1.5. Договор заключается при условии представления Учредителем управления документов, указанных в Приложении № 17 к Договору, и заполненной Анкеты по форме Приложения № 15 к Договору.

2. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА

2.1. Управляющий обязан осуществлять управление ценными бумагами в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативные правовые акты, регулирующие деятельность на финансовых рынках (далее – законодательство), а также требованиями настоящего Договора доверительного управления.

2.2. Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

2.2.1. Управляющий при осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из договора, обязан действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

2.2.2. Управляющий имеет исключительное право определять, какой способ его действия в отношении управляемого имущества является наилучшим с точки зрения интересов Учредителя управления

the Manager remark “DU” is made.

1.4. The Assets of Client rendered to the Manager for trust management are not subject for burdening of debts of the Manager.

1.5. The contract will be concluded on the condition that documents listed in Appendix 17 are presented and the Founder of management fills Questionnaire according to Appendix 15-1 to the Contract.

2. CREDABILITY OF THE CONTRACT

2.1. Manager will carry on the management of securities in the interests of Founder of the management (beneficiary) according to the legislation of the Russian Federation, including regulatory legal acts for financial markets (further – legislation) as well as requirements of the present Contract of trust management.

2.2. Manager will provide proper care on interests of the Founder or other person indicated by him (beneficiary) conducting activities on securities management.

2.2.1. Manager will act responsibly and in such way that could be best for the interests of the Founder (Beneficiary) while performing the rights and fulfilling obligations arising from the Contract.

2.2.2. Manager has the exclusive right to determine which actions in respect of the property managed is the most proper for the benefit of the Founder (beneficiary).

(Выгодоприобретателя).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Учредитель управления имеет право:

- проверять исполнение договора Управляющим и получать все сведения и отчеты, представляемые Управляющим государственным контролирующим органам в соответствии с действующим законодательством;

- сообщать государственным органам и суду любые сведения об управлении имуществом в случаях, установленных законом;

- предъявлять Управляющему в случае нарушения им настоящего Договора документально оформленные претензии, обязывающие его к исполнению Договора и устранению неблагоприятных последствий допущенных им нарушений;

- получать доходы за вычетом сумм, подлежащих выплате Управляющему в виде вознаграждения и компенсации расходов по доверительному управлению.

3.2. Учредитель управления обязан передать Управляющему все документы и сведения, необходимые для выполнения обязанностей и осуществления прав по настоящему Договору, а также своевременно уведомлять Управляющего обо всех изменениях в документах и сведениях, представленных Учредителем при заключении Договора, в том числе указанных в Анкете.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Права Управляющего:

4.1. Управляющий вправе принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление Активами, указанными в Инвестиционной декларации, согласованной с Учредителем управления.

4.2. Управляющий осуществляет управление Активами Учредителя управления на основании Договора без получения от Учредителя управления

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FOUNDER OF THE MANAGEMENT

3.1. The Founder has the right:

- To check the Contract performance by Manager and to receive all the information and reports provided by Manager to the state regulatory authorities in accordance with the current legislation;

- To inform state authorities and court about any information on property management in cases stipulated by law;

- To present to the Manager duly prepared claims in case of his violation of the present contract to oblige him to eliminate unfavorable consequences from violations;

- To receive income without the amount to be paid to the Manager as remuneration and compensation of expenses for trust management.

3.2. Founder is obliged to transfer to the Manager all the documents and information necessary for performing obligations and rights as per the present Contract as well as advise manager in due time on all changes in documents and data provided by the Founder at the time of the Contract signing including the information indicated in the Questionnaire.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE MANAGER

The rights of the Manager:

4.1. Manager has the right to receive and to carry on trust management of the assets indicated in the Investment Declaration agreed upon with the Founder.

4.2. Manager carries on management of the Founder's assets on the basis of the Contract without getting any instructions or advises in regards of Assets management from

<p>каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами, строго в соответствии с направлениями инвестирования, указанными в Инвестиционной декларации.</p> <p>4.3. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное Договором доверительного управления, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при управлении Активами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>4.4. Настоящим Учредитель управления подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по настоящему Договору, исполняются за счет Активов.</p> <p>4.5. На одном банковском счете Управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, при условии, что такое объединение денежных средств предусмотрено Инвестиционной декларацией.</p> <p>4.6. На одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено Инвестиционной декларацией.</p> <p>4.7. Учредитель управления передает Управляющему право голоса по ценным бумагам. Управляющий осуществляет полномочия собственника ценных бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Учредителя управления.</p> <p>4.8. Управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным</p>	<p>the Founder and performs activities in strict accordance with investment directions indicated in the Investment Declaration.</p> <p>4.3. Manager has the right for remuneration foreseen by the Contract on trust management as well as for reimbursement of necessary expenses arising from Assets management according to the legislation of the Russian Federation.</p> <p>4.4. The Founder herein confirms that the rights and obligations of Manager arising from his activities as per the present Contract are executed for the account of the Assets.</p> <p>4.5. On the same bank account of the Manager the cash passed for trust management from different founders can be registered as well as the cash received during the process of securities management on the condition that such aggregation is stipulated by the Investment declaration.</p> <p>4.6. On the same bank account of the Manager (securities account of the Manager) securities passed for trust management from different founders can be registered as well as securities received during the process of securities management on the condition that such aggregation is stipulated by the Investment declaration.</p> <p>4.7. The Founder will pass to the Manager the voting right on securities. The Manager will execute authority of security owner on his own and without getting proper instructions and notifications from the Founder.</p> <p>4.8. Manager has the right to apply to court by himself with any claims while executing the activities on securities management, including the claims that, according to the legislation of the Russian Federation, can be brought by shareholders or other securities owners.</p> <p>In case of the Manager's application to</p>
--	--

владельцам ценных бумаг. В случае обращения управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Управляющим за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.

4.9. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

4.10. Если действующим законодательством РФ установлен особый порядок совершения сделок с определенными видами ценных бумаг, Управляющий имеет право совершать все необходимые действия для соблюдения такого порядка, в случае, если возможность инвестирования в эти виды ценных бумаг установлена Инвестиционной декларацией (Приложение № 2).

4.11. Дивиденды и купонные выплаты, полученные по ценным бумагам, включаются в состав Активов Учредителя управления и учитываются при определении Рыночной стоимости активов. При этом Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия Эмитентов в отношении купонных выплат, а также объявленных, но не выплаченных Эмитентом дивидендов, за неправомерное удержание Эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов или купонных выплат. Управляющий обязуется принять необходимые меры для защиты прав Учредителя управления на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

Обязанности Управляющего:

4.12. Управляющий обязан обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества управляющего и имущества

court in respect of his activities on securities management, legal costs incurred including the State duty are paid by the Manager for the account of the property being the subject of trust management.

4.9. In case of withdrawn of cash and/or securities under trust management, the Manager keeps the right to withhold his expenses arisen during execution of trust management from the returned amount.

4.10. If the current legislation of Russian Federation stipulates a special order of transactions with some types of securities, the manager has the right to perform all the necessary actions in order to meet such order in case if the possibility of investment into such types of securities is fixed by Investment Declaration (Appendix 2)

4.11. Dividends and coupon payments received on securities will be included into the Founder's Assets and will be used in calculation of the Market value of the assets. However, Manager will not be liable against Founder for the actions of Issuers in respect of coupon payments as well as announced but not paid dividends by Issuers, for unjustified holding by Issuer of tax or other amounts from the amounts of dividends calculated or coupon payments. Manager undertakes to take all the necessary steps to protect the rights of the Founder on the conditions agreed separately by Parties.

The obligations of the Manager:

4.12. Manager is obliged to divide the securities and cash of the Founder under trust management as well as received from trust management assets from the Manager's property and the Founder's property transferred to the Manager for other kinds of activities.

Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами, Управляющий обязан использовать отдельный банковский счет.

Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Управляющий открывает отдельный лицевой счет (счета) управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - открывает отдельный счет (счета) депо управляющего.

4.13. Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

4.14. Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

4.15. Управляющий обязан, используя средства связи в Анкете Учредителя, при условиях, установленных в Положении Банка России от 03 августа 2015 года № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», уведомить Учредителя:

- об уменьшении стоимости Активов, находящихся в управлении, по сравнению со стоимостью Активов на последнюю отчетную дату (без учета средств, возвращенных управляющим учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных учредителем управления, с даты направления учредителю управления последнего Отчета), на 20% и более и на 50% и более, а также о причинах соответствующего уменьшения.

- о внебиржевой сделке или

To keep cash under trust management and cash received from securities management Manager is obliged to use a separate bank account.

To keep record of the rights for securities under trust management in the registry of security owners, Manager shall open a separate bank account (accounts) of Manager, if the registration of rights for securities is arranged in a depository shall open depository account (accounts) of Manager.

4.13. Manager is obliged to provide a separate internal account of funds for each contract of trust management.

4.14. Manager is obliged to provide a separate internal account of securities for each contract of trust management.

4.15. Using the contact points from Questionnaire the Manager according to stipulations set in The Bank of Russia Regulations dd Aug 3, 2015 N 482-P "On unified requirements to the rules of activities on securities management, to the order of information disclosure by managers and requirements aimed at elimination of interest conflicts of manager" is obliged to notify the Founder:

- About decrease in the value of assets under

Management, compared with the value of the assets as on the last reporting date (excluding funds returned to the founder of management at per his request, and the funds deposited by the founder of management from the date of the last report to the founder), 20 % or more and 50% or more, and the reasons for a corresponding reduction.

- On OTC deal or on stock -

<p>биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями.</p> <p>Уведомление должно быть направлено не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее событие.</p> <p>4.16. Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления Активами в интересах Учредителя управления.</p> <p>4.17. Управляющий не вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отчуждать принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего, или его акционеров, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов Управляющего; • отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; • отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору; • использовать имущество учредителя 	<p>exchange deal concluded on the basis of target bids (negotiated deal), sale/purchase of securities included into quotation list for the amount of assets under trust management on admittedly worse conditions in comparison with market conditions.</p> <p>The notification has to be sent no later the working day following the day when the event occurred.</p> <p>4.16. After ending the Contract the Manager is obliged to transfer to the Founder securities and /or cash received by the Manager for assets management in the interests of the Founder.</p> <p>4.17. Manager does not have the right:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To dispose objects of trust management belonging to the Founder into Manager's property or his shareholders, Manager's affiliated parties or into the property of other founders under his trust management for the exception of remuneration and expenses of Manager; • To dispose into property under his trust management his own property for the exception of the cases foreseen by the legislation of the Russian Federation; • To dispose into property under his trust management, the property of consignor (principal, guarantor) to execute the contract of commission (agency contract, delegation agreement) if securities manager at the same time is a commissioner (agent, appointee) on indicated contract. • To use Founder's property to execute
--	--

<p>управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц;</p> <ul style="list-style-type: none"> • совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления; • безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором; • заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, определяемых на основании Приказа ФСФР России от 19 мая 2011 года № 11-21/пз-н «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены ликвидных ценных бумаг», заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок; • принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж; • принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого являются его аффилированные лица; • приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в 	<p>his obligations against the contracts made with other founders, own obligations or third parties obligations;</p> <ul style="list-style-type: none"> • To make deals with Founder's property violating conditions of Contract on trust management; • To dispose for free the Founder's property for the exception of remuneration and expenses foreseen by the present Contract; • To make agreements by cash/securities being under trust management, the deals of sales/purchase of securities with the Manager's affiliated party or any other parties acting on behalf of such party for the exception deals of sales/purchase of securities defined by the Order of FSFR of Russia dd May 19, 2011 N 11-21/pz-n "On approval of methodic recommendations on criteria of price of liquid securities substantial deviation, traded through market makers on the basis of public bids and unnamed bids"; • To accept for trust management or purchase by cash under trust management the securities issued by the manager or his affiliated company for the exception of securities listed on Stock Exchange; • To accept for trust management or buy by cash under trust management investment units of mutual fund and shares of mutual fund whose managing company is affiliated with the Manager; • To buy securities of the companies
---	---

<p>процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> • получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя управления; • передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим настоящего Договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц; • отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов); • размещать денежные средства Учредителей управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования; • приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в доверительном управлении. 	<p>under liquidation, declared bankrupts and under bankruptcy procedure according to legislation of the Russian Federation on Insolvency/ Bankruptcy if the information on that has been disclosed according to the procedures stipulated by legislation acts of the Russian Federation;</p> <ul style="list-style-type: none"> • To receive cash and securities on the basis of credit agreement to be refunded for the account of property of the Founder. If otherwise not stipulated by the legislation of the Russian Federation and to provide credits for the account of Founder's property; • To transfer securities under trust management as guarantee of his own obligations (for the exception of obligations arising from execution by Manager of the present Contract for trust management), obligations of his affiliated parties, obligations of third parties; • To Dispose property under trust management on agreements that foresee deferred payment or payment by installments for the period exceeding the period stipulated by the Contract on trust management, for which the parties shall advise each other on cancellation of the Contract on trust management, for the exception of stock-exchange and OTC deals; • To allocate the Founder's funds on deposits where period of funds return is not defined or defined by the moment of claim; • To purchase promissory notes, mortgages and warehouse certificates for the property under trust management.
---	---

<p style="text-align: center;">5. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ</p> <p>5.1. Управляющий ведет учет Активов Учредителя управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p>5.2. Управляющий осуществляет учет и хранение Активов Учредителя управления отдельно от собственного имущества, обособляя Активы Учредителя управления на отдельных счетах, открытых в рамках системы внутреннего и бухгалтерского учета Управляющего, а также открываемых на имя Управляющего в банках, клиринговых организациях, депозитариях, у реестродержателей.</p> <p><u>Счет доверительного управления</u> – обособленный банковский счет, открытый Доверительным управляющим для расчетов по деятельности, связанной с Доверительным управлением, и указанный в п. 13 настоящего Договора.</p> <p><u>Счет депо Доверительного управляющего или лицевой счет Доверительного управляющего в системе ведения реестра</u> - счет, открытый Доверительным управляющим для расчетов по деятельности, связанной с Доверительным управлением.</p> <p style="text-align: center;">6. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ</p> <p>6.1. Передача средств в доверительное управление не сопровождается переходом прав собственности на это имущество, то есть собственником активов, передаваемых в доверительное управление и/или приобретаемых в процессе управления, остается клиент. В течение срока действия договора Учредитель управления вправе требовать полного или частичного возврата принадлежащих ему денежных средств и ценных бумаг, а также дополнительно передавать в доверительное управление денежные средства и ценные бумаги.</p> <p>6.2. Учредитель управления обязан уведомить Управляющего о своем</p>	<p style="text-align: center;">5. ACCOUNTING AND SAFEKEEPING OF FOUNDER'S ASSETS</p> <p>5.1. Manager shall keep accounting for the Founder's Assets according to the requirements of the current legislation of the Russian Federation.</p> <p>5.2. Manager shall arrange accounting and safekeeping of the Founder's Assets separately from his own property by placing the Founder's Assets on separate accounts opened in the frame of the system of internal accounting and book keeping and in the banks, clearing organizations, depositories, at registrars in favor of the Manager.</p> <p><u>Account for trust management</u> – is a separate bank account opened by trust manager for settlement on activities arising from Trust management and indicated in article 13 of the present Contract.</p> <p><u>Depository account of the Trust Manager or current account Of the Trust manager in the registry system</u> is an account opened by the Trust manager for settlements on activities arising from Trust management.</p> <p style="text-align: center;">6. TRANSFER OF ASSETS</p> <p>6.1. Transfer of assets into trust management does not come with transfer of the rights of property for those assets, thus, the client remains the owner of the assets transferred for trust management and /or purchased in the process of management.</p> <p>Within validity of the Contract the Founder has the right to demand full or partial return of cash and securities belonging to him, as well as transfer additional cash and securities for trust management.</p> <p>6.2. The Founder is obliged to notify the Manager about his willing to transfer</p>
--	--

намерении передать Активы, направив Уведомление о намерении передать Активы в управление до даты передачи Активов в управление. Учредитель управления имеет право передать в управление Управляющему ценные бумаги только при получении предварительного согласия Управляющего.

6.3. Перевод Активов на счета, указанные Управляющим, производится Учредителем управления только после получения от Управляющего Извещения об открытии счетов (Приложение № 8).

6.4. Обязательства Управляющего в отношении переданных в управление Активов возникают:

- с даты получения Управляющим уведомления держателя Реестра о зачислении ценных бумаг на счет Управляющего в реестре владельцев ценных бумаг либо уведомления Депозитария о зачислении ценных бумаг на счет депо Управляющего бездокументарных ценных бумаг;

- с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи документарных ценных бумаг;

- с даты зачисления денежных средств на счет, открытый Учредителю доверительного управления для учета его Активов в соответствии с нормативными актами Банка России.

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

7.1. При заключении настоящего Договора Стороны подписывают Инвестиционную декларацию (Приложение № 2), где должны быть отражены ограничения на предмет инвестирования и перечень видов ценных бумаг, а также лимиты по каждому виду ценных бумаг.

7.2. При подписании настоящего Договора Учредитель управления был ознакомлен с Уведомлением о рисках (Приложение № 1).

7.2.1. Учредитель управления полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высокорискованными по своему характеру.

Assets by in advance directing Notification about his willing to pass Assets. The Founder has the right to transfer Assets into management only after getting prior acceptance of the Manager.

6.3. Transfer of the assets to the accounts indicated by the Manager has to be made by the Founder only after getting Notification of opening the accounts (Appendix 8) from the Manager.

6.4. Manager's liabilities in respect of Assets transferred into management arises:

- from the date of receipt of the notice by Register about placing of securities on the Manager's account in securities registry or notice from Depository on securities placement on Manager's depository account;

- From the date of signature of securities delivery acceptance act by both parties;

- From the date of funds are credited to the account had opened for the Founder for trust management of his Assets according to the regulations of the Bank Of Russia.

7. INVESTMENT DECLARATIONS AND NOTIFICATION ON RISKS.

7.1. Together with the present Contract the parties will sign Investment Declaration (Appendix 2), where limitations for types of investment, list of securities and limits for each type of securities should be indicated.

7.2. Before signing this Contract the Founder read and acknowledged the Notification on risks (Appendix 1).

7.2.1. Founder acknowledges that he fully realize the fact that any investments into securities bear high risk nature.

Все решения об инвестировании в конкретные виды ценных бумаг принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной декларации.

7.2.2. Учредитель управления согласен, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с распоряжением Учредителя управления, он несет ответственность за риск падения стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск получения денежных средств в объеме менее ожидаемого. Реализация акций, котируемых на Биржевых площадках, производится в сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на Биржевых площадках. Реализация иных ценных бумаг осуществляется в зависимости от рыночной конъюнктуры.

7.3. Конфликт интересов.

7.3.1. Если конфликт интересов Управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего, о котором все Стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, причинившим ущерб интересам Учредителя управления, Управляющий обязан за свой счет возместить ущерб в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Управляющий обязан предоставлять Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего по управлению Активами, содержащий информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг (далее - Отчет), в сроки, предусмотренные настоящим Договором, но не реже одного раза в квартал.

8.2. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса

All decisions on investment of securities are taken by the manager in accordance with the Investment declaration.

7.2.2. The Founder of management agrees that in case of sales of securities in accordance with the Founder's instruction he bears responsibility for the risk of securities value impact within the period of their sales and consequently the risk of getting lower volume of cash return than expected.

Disposition of shares quoted on stock – exchanges shall be conducted within the period foreseen by conditions for deal closing on stock-exchanges. Disposition of other type of securities will be performed depending on market conditions.

7.3. Conflict of Interests

7.3.1. If conflict of interests of the Manager and the Founder or other clients of the Manager and of which the Parties were not aware in advance, brought to the Manager's activities damaging interests of the Founder, Manager would be obliged to reimburse the damage on his own in the way stipulated by the current legislation of Russian Federation.

8. REPORTING

8.1. Manager shall provide the Founder with Report on activities of Assets management containing information prescribed by regulatory acts on securities market (hereinafter – the Report) in the terms provided by the present Contract, but not less than once per quarter.

8.2. In case of written request by the Founder the Manager shall provide the Report to the Founder within the period not exceeding ten working days on the date indicated in inquiry and if such date is not indicated – for the date of receipt of the request by the Manager.

<p>Управляющим.</p> <p>8.3. Срок предоставления Отчета: - 15 рабочих дней по окончании 1, 2 и 3 квартала; - до 25 января - по окончании 4 квартала.</p> <p>8.4. Управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в случае и на момент окончания действия Договора в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты прекращения Договора.</p> <p>8.5. Отчет должен содержать информацию: - сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за весь период доверительного управления, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате составления Отчета; - сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате составления Отчета; - динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления в сопоставлении с динамикой изменения индекса или иного целевого показателя, если доходность инвестиционного портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения указанного индекса или иного целевого показателя; - обо всех сделках, совершенных Управляющим с принадлежащими Учредителю управления Активами; - об операциях по передаче в доверительное управление Учредителем управления и возврату ему объектов доверительного управления, за отчетный период - период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет, до даты формирования предоставляемого Отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления); - об объектах доверительного управления, принадлежащих Учредителю управления на последний день отчетного</p>	<p>8.3. Period of report presentation: - 15 working days upon the end of 1, 2, 3 quarters. - by Jan 25th upon the end of 4 quarter.</p> <p>8.4. The Manager shall provide the Report to the Founder in case and for the moment of Contract cessation within the period of maximum ten working days.</p> <p>8.5. The Report will contain the following information: - information about the dynamics of the monthly yield of investment portfolio of the Founder for all the period of trust management including last twelve month, preceding to the Report date issuance; - information about value of the investment portfolio of the Founder determined at the end of each month for the period of trust management including last twelve month preceding to the Report date issuance; - dynamics of the daily change in the value of investment portfolio of the Founder in comparison with rate of change of index or other target if profitability of investment portfolio of the Founder is dependent on change of indicated index or other specified target; - information about all transactions made by the Manager with Founder's Assets; - information about the transfer funds for trust management by the Founder and return back to him the objects of trust management for the reporting period – period of time calculated from the date of the previous Report till the date of issuance of presented Report (date indicated in written inquiry of the Founder); - information about objects of trust management belonging to the Founder for the last day of reporting period and its estimated</p>
--	--

<p>периода, и их оценочной стоимости;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о структуре инвестиционного портфеля Учредителя управления, - о дивидендах на акции Учредителя управления, зачисленных на счета Управляющего; - сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения; - сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения; - наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления; - сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления; - информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера; - в случае осуществления 	<p>value;</p> <ul style="list-style-type: none"> - information about the structure of investments portfolio of the Founder ; - information about dividends for the Founder's shares on the manager's account; - information about depositary (depositories), registrar (registrars) keeping records for securities under trust management for the Founder including full denomination reference tax number, primary state registration number and address; - information about foreign organization (organizations) keeping records of rights for securities under trust management of the Founder, including full denomination in foreign language, international identification code (if available) and address; - name and address of credit organization (credit organizations) where Manager's account (accounts) are opened for settlement of operations concerning the trust management of securities and funds of the Founder; - information about broker (brokers) and/or other parties who make deals according to the Manager with securities and funds of the Founder; - information on all types of expenses incurred by the Manager in respect of activities on trust management according to the Contract with the Founder within accounting period and compensation (to be reimbursed) at the expense of the account of the Founder's property and information on remuneration paid (payable) to the Manager for the accounting period indicating it's amount; - in case of execution by the Manager
--	--

<p>Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>- если Учредитель управления является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, - информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете клиента и составления его бухгалтерской отчетности.</p> <p>Отчет может содержать иную информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая нормативные правовые акты по рынку ценных бумаг.</p> <p>8.6. Отчет считается принятым и одобренным Учредителем управления, если в течение в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты передачи Отчета Управляющего Учредитель управления не представит по Отчету своих мотивированных возражений в письменном виде.</p> <p>8.7. Одобрение Учредителем Отчета, в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.</p> <p>9. РАСХОДЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ</p> <p>9.1. Вознаграждение Управляющего.</p> <p>9.1.1. Виды, порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему по Договору устанавливаются в Инвестиционной декларации (Приложение № 2) и Методики расчета вознаграждения Доверительного управляющего (Приложение № 5).</p> <p>9.2. Расходы Управляющего по доверительному управлению включают:</p> <p>9.2.1. Расходы, понесенные Управляющим в течение каждого</p>	<p>the voting right on the Founder's securities, Manager will indicate it in his Report on which securities he voted with indication of hosen variant of voting on each topic of agenda;</p> <p>- if the Founder is a legal entity or individual entrepreneur – information on property under trust management necessary for client's accounting and preparation of its financial statements;</p> <p>The report may contain other information according to requirements of current legislation including regulatory acts on the market of securities.</p> <p>8.6. The report shall be considered received and approved by the Founder if within 5 (five) working days from the date of handing over of Report by the Manager the Founder has not forward his reasons for rejection in written form.</p> <p>8.7. Approval of the Report by the Founder without its checking can be considered in case of a dispute as the Founder's approval and agreement with the results of trust management that were shown in the Report.</p> <p>9. EXPENSES AND REMUNERATION</p> <p>9.1 Manager's remuneration</p> <p>9.1.1. Types, way of calculation and settlement of remuneration to the Manager according to the Contract shall be stipulated in Investment Declaration (Appendix 2) and Methods of calculation of remuneration of trust Manager (Appendix 5).</p> <p>9.2. Expenses of the Manager on trust management include:</p> <p>9.2.1. Expenses incurred by the Manager for each accounting period shall be</p>
--	---

Отчетного периода, оплачиваются за счет Активов Учредителя управления. Копии первичных документов, подтверждающие понесенные Управляющим в течение Отчетного периода расходы, передаются Учредителю управления по его требованию вместе с Отчетом Управляющего за соответствующий период.

9.2.2. Если счета на оплату расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не будут получены Управляющим до даты прекращения действия Договора, Управляющий имеет право при передаче Активов Учредителю управления произвести удержание суммы, необходимой для дальнейшей оплаты предполагаемых расходов.

9.2.3. Управляющий перечисляет Учредителю управления на счет, указанный в Договоре, остаток денежных средств Учредителя управления в случае, если реальные расходы окажутся меньше удержанной суммы, либо направляет Учредителю управления счет на оплату дополнительно понесенных расходов, в случае если реальные расходы окажутся больше удержанной суммы, в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней после прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан оплатить полученные счета на оплату расходов в течение 3 (Трех) дней с даты направления счета Управляющим.

9.2.4. При передаче Учредителю управления остатка денежных средств либо при направлении счета, Управляющий по запросу Учредителя управления представляет Учредителю управления документы, подтверждающие размер понесенных расходов.

10. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

10.1. Основные правила и способы подачи Сообщений.

10.1.1. Направление любых Сообщений, в т.ч. содержащих распоряжения Учредителя управления Доверительному управляющему и отчетов Управляющего осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

paid from the Founder's Assets. The copies of documents confirming expenses incurred by the Manager during Accounting period will be passed to Founder on his demand together with Manager's Report for relevant period.

9.2.2. If invoices for settlement of expenses arisen from execution of the Contract are not received by Founder by the date of Contract cessation Manager of Assets will have the right to withhold the necessary amount for further settlement of estimated expenses.

9.2.3 Manager will transfer to the Founder to the account specified in the Contract the remained funds of the Founder if actual expenses are less than withheld amount or will direct to the Founder invoices for settlement of extra expenses in case if the actual expenses are more than withheld amount within the period not more than 30 (Thirty) days after the Contract cessation. The founder shall pay for the invoices within 3 (three) days from the date of invoices were forwarding by the Manager.

9.2.4. When transferring remaining amount to the Founder or sending the invoice, the Manager upon the Founder's request should present the to the Founder the documents proving the expenses incurred.

10. CORRESPONDANCE

10.1. Main rules and methods of correspondence.

10.1.1. Forwarding of any messages including the Founder's instructions to the Manager and the Manager's reports shall be done within the following general rules:

- сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Договором и Анкетой Учредителя управления;

- сообщения исходят только от лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, установленном законодательством РФ и осуществляется способом (способами), предусмотренным настоящим Приложением;

- сообщения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Учредителя управления и надлежащего исполнения Распоряжения на ввод/вывод активов.

10.1.2. Обмен Сообщениями между Доверительным управляющим и Учредителем управления может осуществляться любым из указанных способов:

- посредством направления оригинала;

- посредством электронной почты.

10.1.3. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вводить ограничения на способы подачи Сообщений за исключением предоставления оригиналов.

10.1.4. Если Сообщение дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом, Учредитель управления обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Учредителя управления, что какое-либо Сообщение является дублирующим, Доверительный управляющий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

10.2. Правила подачи Сообщений посредством направления (вручения) оригинала.

10.2.1. Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Учредителем управления/его

- Messages shall be sent only to the addresses foreseen by the Contract and the Questionnaire of the Founder of management;

- Messages shall be sent only by persons who have the necessary authority confirmed by the legislation of the Russian Federation and carried out by way (ways) stipulated by the Appendix;

- Messages shall meet requirements provided for clear identification of the Founder of management and proper performance of Instructions about transfer of assets in/out.

10.1.2. Exchange of correspondence between the Manager and the Founder shall be effected by one of the following ways:

- by sending originals;

- by email.

10.1.3. Manager keeps the right at his election to limit the ways of correspondence exchange besides the presentation of originals.

10.1.4. If Message is duplicating the Message sent earlier by the same way or repeats Message sent by other way, the Founder of management shall be obliged in all cases to indicate that such Message is a duplicate. In case of absence of notification on duplication of certain Message, Manager will have the right to consider and execute it as a new Message regardless of earlier received Messages.

10.2. Principles of sending Messages by handing over the original.

10.2.1. Originals are the documents in hard copies that have been autographically signed by the Founder/ his representative or authorized representative of the Manager.

представителем или уполномоченным представителем Доверительного управляющего.

10.2.2. Оригиналы передаются уполномоченным сотрудникам Учредителя управления по адресам и реквизитам, указанным в Договоре и на сайте Учредителя управления. Оригиналы Сообщений могут доставляться лично, почтой, курьерской связью. При этом Учредитель управления должен удостовериться, что Сообщение было получено. Доверительный управляющий не несет ответственности за неисполнение распоряжения, содержащегося в Сообщении, если Учредитель управления не получил от Доверительного управляющего подтверждения о приеме Сообщения.

10.2.3. Доверительный управляющий направляет оригинал Сообщения Учредителю управления по адресу, указанному в Анкете.

10.3. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты.

10.3.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Учредителя управления/его представителя или уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

10.3.2. Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Договором в отношении какого-либо вида Сообщений.

10.3.3. Стороны признают, что воспроизведение подписей Учредителя управления/его представителя доверительного управляющего на Сообщении, совершенное посредством

10.2.2. The originals shall be passed to the authorized staff of the Founder with addresses and details indicated in the Contract and on website of the Founder. The originals of Messages can be delivered personally, by mail, by courier. The Founder shall make sure that the Message was received. The Manager shall not be liable for non-fulfillment of instruction contained in the Message if the Founder has not received the Message receipt confirmation from the Manager.

10.2.3. The Manager will send the original of the message to the Founder to the address indicated in the Questionnaire.

10.3. Principals and rules of the Messages sending by email.

10.3.1. While sending the Messages by email, the scanned copy of message containing autograph of the Founder/his representative or authorized staff of manager shall be sent.

Unless otherwise provided by additional agreement, then the following shall be integral part of sending of the Messages by email:

10.3.2. The parties acknowledge that copies of the Messages sent by email have the legal force of the documents in hard copies, if otherwise is not indicated in the Contract in respect of certain type of Messages.

10.3.3. The parties acknowledge that the Founder's/his representative signature reproduction in Messages by email is reproduction of analogues of their autographs and indicates compliance with the written form

электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3.4. Распоряжение Учредителя управления, полученное Доверительным управляющим по электронной почте, принимается к исполнению только при следующих условиях:

- простое визуальное сличение сотрудником Управляющего образца подписи Учредителя управления (его представителя), содержащегося в Анкете Учредителя управления, с подписью на копии Сообщения, полученной по электронной почте, позволяет установить их схожесть по внешним признакам,
- все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы.

10.3.5. Учредитель управления признает в качестве допустимого и достаточного доказательства направления Управляющему распоряжений копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Доверительным управляющим, при условии, что представленные копии, переданные посредством электронной почты, позволяют определить содержание Сообщения.

10.3.6. Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя управления, вызванные, в том числе, недополучением Учредителем управления прибыли в связи с исполнением Доверительным управляющим фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение года, если ни одна из Сторон не пожелает прекратить его действие.

11.2. Стороны должны подтвердить друг другу прекращение договора

transaction according to article 160 of the Civil Code of Russian Federation.

10.3.4. The Founder's instruction received by the Manager by email shall be accepted for execution only under the following conditions:

- Simple visual comparison by the staff of the Manager the signature of the Founder (his representative) contained in the Questionnaire of the Founder with the signature on the Message copy received by email provides to decide that they are alike by external features.
- All the necessary details in the copy of the Message are clearly readable.

10.3.5. The Founder shall acknowledge as acceptable and sufficient proof of sending to the Manager of a copy of his own Message sent by email on the condition that copies have been sent by email provide to determine the contents of Message.

10.3.6. The Manager shall not be liable for possible losses incurred by the Manager's execution of falsified copy of the Message sent by email.

11. VALIDITY PERIOD OF THE CONTACT

11.1. Contract shall enter into force from the moment of signing and remain valid for one year unless any Party decides to cancel it.

11.2. The parties shall confirm to each other the cessation of Contract in written form

письменно не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до его окончания. Если ни одна из сторон не получила такого подтверждения, то Договор считается пролонгированным еще на год.

11.3. Отсутствие Активов Учредителя управления в управлении не означает прекращения Договора.

11.4. Договор может быть расторгнут по желанию одной из Сторон досрочно. При этом Сторона-инициатор должна уведомить другую Сторону об этом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты прекращения Договора, выслав уведомление о расторжении договора по форме Приложение № 14.

11.5. В случае получения Управляющим подтверждения или уведомления о прекращении действия Договора от Учредителя управления, Управляющий обязан совершить необходимые действия для передачи Активов Учредителю управления не позднее даты окончания Договора. Управляющий обязан также передать Отчет Учредителю управления на дату прекращения (в том числе досрочного прекращения) договора. При этом Акт передачи Активов должен быть подписан Сторонами не позднее чем через день после получения Учредителем управления всех его Активов за вычетом расходов и вознаграждения Управляющего. Акт может быть подписан после окончания действия договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства

no later than 30 (thirty) days before its expiration.

If no Party received such a confirmation Contract shall be considered extended by one more year.

11.3. The absence of assets of the Founder in Management does not mean the Contract cessation.

11.4. Contract can be terminated by decision of one of the Parties before the time of its expiration. The initiating party shall notify the other party not later than 30 (thirty) days prior to the date of the Contract cessation by sending notification about the Contract cancellation according to format in Appendix 14.

11.5. In case of getting by the Manager confirmation or notification about the Contract cessation from the Founder, the Manager shall arrange necessary actions for transferring of Assets to the Founder not later than the date of the Contract cessation. Manager shall provide as well the Report to the Founder for the date of cessation (as well as early cessation) of the Contract. Act of acceptance of Assets shall be signed by both Parties not later than one day after receiving by the Founder of all his Assets net of Manager's expenses and remuneration. The Act may be signed after the Contract cessation.

12. OTHER CONDITIONS

12.1. The Parties are relieved from responsibility for partial or full non-execution of obligations according to the Contract that resulted from force majeure arising after conclusion of the present Contract as a result of exceptional circumstances that Parties could not foresee and prevent. Party shall notify another Party about such circumstances of force majeure within five days by any means of communication. Non-notification shall deprive the Party whose activities fell under force majeure from excuse of nonperformance of contractual obligations.

непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) (а именно: стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия и иные события и (или) действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля сторон), срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

12.3. Обмен Сообщениями между Доверительным управляющим и Учредителем управления осуществляется способами, указанными в Договоре. Если иное не предусмотрено Договором, Учредитель управления и Доверительный управляющий используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в разделе 10 Договора «Порядок обмена Сообщениями». При этом Учредитель управления соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями с учетом ограничений, установленных в Договоре.

12.4. Стороны вправе установить особые условия управления Активами. Особые условия устанавливаются дополнительным соглашением к настоящему договору.

12.5. Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении информации, касающейся исполнения данного договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Изложение настоящего Договора на русском языке признается приоритетным в случае возникновения споров.

13.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, подлежат

12.2. In case of arising of circumstances of force majeure (nature calamities, fire, flood, military actions and other conditions out of reasonable foresight and control of Parties) period of Parties obligation as per Contract shall be stopped for the period while those circumstances and their proceedings are effective.

12.3. Communications between Manager and Founder shall be effected in the way stipulated by the Contract. If otherwise agreed in the Contract Founder and Manager shall use any means of communication indicated in Article 10 of Contract "Correspondence". Founder shall agree with all the conditions of Correspondence indicated in relative article including restrictions stipulated by Contract.

12.4. Parties shall have right to establish special conditions for Assets management. Special conditions shall be established by an addendum to present Contract.

12.5. Parties shall keep confidential the information concerning execution of the Contract for the exception of cases foreseen by the legislation of Russian Federation.

13. DISPUTE SETTLEMENTS

13.1. The issues not stipulated by the present Contract, shall be governed by the current legislation of Russian Federation.

13.2. The presentation of this Contract in Russian recognized as priority in case of disputes.

13.3. All disputes arising between Parties in present Contract or concerning this Contract shall be settled by Parties by

урегулированию между Сторонами путем переговоров. Если конфликтная ситуация не урегулирована в ходе переговоров, указанные споры и разногласия подлежат разрешению в суде г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

14.1. Приложения являются неотъемлемой составной частью настоящего Договора.

14.2. Настоящий Договор составлен в двух

экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

14.3. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 - Уведомление о рисках;

Приложение № 2 - Инвестиционная декларация Доверительного управляющего – ООО «КПДУ Доходное место»;

Приложение № 3 – Методики оценки стоимости Активов;

Приложение № 4 - Проспект Доверительного управляющего;

Приложение № 5 - Методика расчета вознаграждения Доверительного управляющего;

Приложение № 6 - Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения настоящего Договора;

Приложение № 7 - Методика распределения между учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей

negotiation. If dispute is not settled by negotiations, it shall be passed to Court of Moscow in the way stipulated by legislation of the Russian Federation.

14. APPENDIXES TO THE CONTRACT

14.1 Appendixs shall be considered as integral parts of Contract.

14.2. Present Contract is made in two copies, one for each Party both having equal legal power.

14.3. Changes and additions to the Contract shall be made by signing of additional agreement by Parties and becoming as integral part of Contract.

Following Appendixes are integral parts of the Contract:

Appendix 1 – Risk declaration;

Appendix 2 – Investment declaration of the Trust Manager – “KPDU Dohodnoe mesto” LLC;

Appendix 3 – Methods of Assessing the Value of Assets;

Appendix 4 – Prospectus of the Trustee;

Appendix 5 – Method of calculation of remuneration of the Trustee;

Appendix 6 – The procedure of return of securities and/or the funds by the Manager To the Client which were received by the Manager after termination of this Contract;

Appendix 7 – Methods of distribution the securities and funds received by the Manager between the Founders as a result of transaction by the funds of different Founders of management;

<p>управления;</p> <p>Приложение № 8 – Извещения об открытии счетов;</p> <p>Приложение № 9 – Извещение о принятии в управление Активов;</p> <p>Приложение № 10 - Акт передачи активов;</p> <p>Приложение № 11 – Извещение о возражениях по отчету Доверительного управляющего;</p> <p>Приложение № 12 – Уведомление о расторжении Договора Доверительного управления;</p> <p>Приложение № 13 - Распоряжение на ввод/вывод активов;</p> <p>Приложение № 14 – Поручение на вывод Активов;</p> <p>Приложение № 15 - Анкета физического лица;</p> <p>Приложение № 16 – Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления;</p> <p>Приложение № 17 – Политика осуществления прав на ценные бумаги;</p> <p>Приложение № 18 – Положение о порядке определения инвестиционного портфеля клиентов;</p> <p>Приложение № 19 – Стратегии Управления.</p> <p>14.4. Ознакомиться с текстом настоящего Договора и приложениями к Договору Учредитель управления также может на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: WWW.dohod-mesto.ru</p>	<p>Appendix 8 – Notification about opening of the accounts;</p> <p>Appendix 9 – Notification about receipt of Assets in management;</p> <p>Appendix 10 – Act of transferring of Assets;</p> <p>Appendix 11 – Notification about objections to the trust manager’s report;</p> <p>Appendix 12 – Notification on termination of the Contract;</p> <p>Appendix 13 – Order on input and output of Assets;</p> <p>Appendix 14 – Order on the withdrawal of Assets;</p> <p>Appendix 15 – The Questionnaire of the Client - individuals;</p> <p>Appendix 16 – List of Documents required for the conclusion of the Trust Management Contract;</p> <p>Appendix 17 – Policy of implementation of the rights on securities;</p> <p>Appendix 18 – Provision on the definition of investment profile of the clients of LLC “KPDU Dokhodnoe Mesto” (edition №1);</p> <p>Appendix 19 – Management strategies.</p> <p>14.4. The text of the present Contract and Appendixes is available as well on website of the trust manager on WWW.dohod-mesto.ru</p>
--	--

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

_____ /

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Юридический адрес: 123100, Москва,
Студенецкий пер., д.3

Почтовый адрес: 123100, Москва,
Студенецкий пер., д.3

ИНН 7744000430, КПП 775001001

ОГРН 1037739697357

р/с 40701810200012000062 в филиале

«Московский» ООО «ЮРБ»

к/с 30101810345250000114

БИК 044525114

Генеральный директор _____
/Паперняк А.Ф./

М.П.

15. ADDRESSES, DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES

THE FOUNDER:

_____ /

THE MANAGER:

Legal address: 123100, Moscow,
Studenetskiy pereulok, 3

Post address: 123100, Moscow,
Studenetskiy pereulok, 3

TIN 7744000430, CIE 775001001

PSRN 1037739697357

acc 40701810200012000062 in branch of

«Moskovskiy» of «URB» LLC

corr acc 30101810345250000114

BIC 044525114

CEO _____ /Papernyak
A.F./

S.P.

Приложение № 1
Уведомление о рисках

В связи с заключением между Учредителем управления и Управляющим Договора доверительного управления № _____ от «_____» 201____ г. Управляющий уведомляет Учредителя управления, а Учредитель управления соглашается с нижеследующим:

Настоящее уведомление не раскрывает все риски, связанные со сделками с ценными бумагами. Цель данного уведомления - обратить внимание Учредителя управления на основные риски, которые связаны с работой на российском фондовом рынке, а также предупредить о возможных убытках.

Внимание: *результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;*

1. Риски.

1.1. Совершение сделок на рынке ценных бумаг связано с рисками, существование которых определяется многими параметрами, прогнозирование, мониторинг изменений и контроль которых не всегда возможны. Чем более рискованна инвестиционная декларация (чем больше рискованных объектов вложения), чем больше ожидаемый доход, тем большие риски свойственны деятельности Управляющего по управлению Активами.

Существует много видов инвестиционных рисков, основные из них приведены в настоящем Уведомлении.

1.2. Основные виды рисков, которые Клиенту необходимо учитывать при передаче имущества в доверительное управление:

1.2.1. Системный риск.

Appendix 1
Risk Declaration

In connection with signing of the Contract of trust management No. _____ from "_____" _____ 201 ____ between the Founder of management and the Manager, the Manager notifies the Founder of management, and the Founder of management agrees with following:

This notification doesn't disclose all risks related to security transactions. The purpose of this notification - to pay the attention of the Founder of management to the major risks which are connected with work on the Russian stock market, as well as to warn about possible losses.

Attention: *results of activities of the Manager on management of securities in the past don't determine the income of the Founder of management in the future;*

1. Risks.

1.1. Operations on Stock market are connected with risks, that are determined by many parameters, forecasting, monitoring of changes and control of which isn't always possible. The more risky the investment declaration is (the more there are risky investment objects), the greater the expected return is, the higher risks are peculiar to activities of the asset Manager.

There are many types of investment risks, the major are listed in this notification.

1.2. Main types of risks which the Client needs to take into account in case of a cession of property in trust management are:

1.2.1. Systemic risk.

Системный риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации. Данный риск не связан с особенностями того или иного инструмента инвестирования. Системный риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющего, не подлежит диверсификации и не может быть понижен. На данный риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического и законодательного характера. К системным рискам Управляющий также относит возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (внешние военные действия).

1.2.2. Рыночный (финансовый) риск.

Данный риск имеет более высокий вероятностный характер проявления и требует более тщательного изучения. Рыночный риск представляет собой риск возникновения прямых убытков или упущенной выгоды при совершении сделок на рынке ценных бумаг из-за неблагоприятного влияния на него ряда факторов, из которых применительно к российскому фондовому рынку можно выделить следующие:

1) **Валютный риск** характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля по отношению к американскому доллару, при котором стоимость Активов может быть подвергнута инфляционному воздействию (в смысле снижения реальной покупательной способности). Вследствие

The systemic risk is associated with socio-political and economic conditions of development of Russian Federation. This risk is not related to the characteristics of the investment instrument. The systemic risk can't be a subject to a reasonable impact and management by the Manager, isn't a subject to diversification and can't be lowered. This risk is influenced by the change in the political situation, the possibility of occurrence of adverse (from the point of view of essential business conditions) changes in the Russian legislation, the sharp devaluation of the national currency, crisis of the market of the state debt obligations, a banking crisis, a currency crisis representing the direct or mediated consequence of risks of political and legislative nature. The Manager also refers the possibility of force majeure circumstances mainly of natural and geopolitical nature (external military operations) to systemic risks.

1.2.2. Market (financial) risk.

This risk has higher probabilistic nature of manifestation and requires more in-depth examination. The market risk represents risk of direct losses or lost profits in case of transactions in the security market because of an adverse influence of a number of following factors:

1) **The currency risk** is characterized by the possible adverse change in the ruble exchange rate against the US dollar in case with which the value of Assets can be a subject to inflation impact (that is a decrease in real purchasing power). Consequently, the Client can lose a part of the income, and in exceptional cases to suffer direct losses.

этого Клиент может потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки.

2) **Процентный риск** заключается в потерях, которые Клиент может понести в результате неблагоприятного изменения рублевой процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.

3) **Риск ликвидности** связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижения возможности реализации их по необходимой цене. Риск ликвидности может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода Активов из управления.

4) **Ценовой риск** характеризуется неожиданным изменением цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, что, в свою очередь, может привести к падению стоимости Активов.

5) **Риск банкротства эмитента** – возможность наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, которая приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потере ликвидности) такой ценной бумаги (в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). Применительно к акциям этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью предприятия-эмитента.

6) **Риск неправомерных действий в отношении Активов и охраняемых законом прав Учредителя управления со стороны третьих лиц**, включая эмитента, регистратора, депозитария.

7) **Технический риск** является следствием общей неразвитости

2) **Interest rate risk** is the loss that the Client may incur in a result of adverse changes in the ruble interest rates affecting the market value of fixed-income bonds.

3) **The liquidity risk** is connected with a possibility of losses in case of securities sale in connection with change of assessment of their investment qualities by participants of the market and decrease in their sales opportunity at the necessary price. The liquidity risk may occur, in particular, at need of rapid withdrawal of assets from the management.

4) **The price risk** is characterized by the unexpected change in price for shares of the entities and government securities that, in turn, can lead to the fall of value of Assets.

5) **Risk of bankruptcy of the issuer** - a possibility of insolvency of the issuer of security which will lead to a sharp fall of the price (up to a total loss of liquidity) of such security (in case with shares) or the inability to repay it (in case with debt securities). With regard to the shares this risk is mostly determined by a financial position and solvency of the issuing entity.

6) **The risk of misconduct in respect of Assets and legally protected rights of the Founder of management from the third parties**, including the issuer, the registrar, depositary.

7) **The technical risk** is a consequence of general lack of development of

российского рынка ценных бумаг. Заключается в возможности возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими расчеты. Управляющий, действуя разумно и добросовестно исключительно в интересах Учредителя управления, принимает все возможные и разумные меры для того, чтобы свести к минимуму данный риск для Учредителя управления.

1.2.3. Иные риски.

При осуществлении сделок с Активами может возникнуть ситуация, когда возникнет необходимость изменения структуры Активов, реализации одних ценных бумаг и приобретения других. В интервале с момента реализации ценных бумаг и до момента покупки новых ценных бумаг Учредителя управления может понести определенные потери доходов вследствие неблагоприятного изменения ряда рыночных параметров (цены ценной бумаги, рыночной процентной ставки, курса валюты и т.д.).

Учредитель управления также понимает, что развитие современных технологий учета и торговли допускает возможность возникновения нарушений в нормальном функционировании систем обеспечения торгов и каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.), в работе баз данных.

2. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются по своему характеру высоко рискованными. Учредитель управления понимает, что инвестиции в ценные бумаги связаны со всеми видами рисков, которые присущи рынку ценных бумаг (рыночные, политические и т.д.).

Все решения об инвестировании в конкретные виды ценных бумаг

the Russian security market. It consists in possibility of losses due to low-quality or unfair execution of the liabilities by the stock market participants or banks, performing calculations. The managing director, working reasonably and honestly exclusively for the benefit of the Founder of management, takes all feasible and reasonable measures to minimize this risk for the Founder of management.

1.2.3. Other risks.

In carrying out transactions with Assets It can be a situation when there is a need of change of the structure of the Assets, by selling some securities and purchasing others. In the interval from the moment of selling securities and until purchasing new securities the Founder of management can suffer certain losses of the income due to an adverse changes in certain market parameters (the price of a security, a market interest rate, exchange rates, etc.).

The founder of management also understands that development of the modern technologies of accounting and trade allows possibility of violations in normal functioning of systems of trading support and communication channels (faults and failures in operation of the equipment, the software, power supply, etc.), in operation of databases.

2. By this the Founder of management confirms that he is fully aware of the fact that any investments into securities are highly risky. The Founder of management understands that investments into securities are connected with all types of risks that are inherent to the security market (market, political, etc.).

All decisions about investment into specific types of securities are made by the Manager at his own discretion, based on the

принимаются Управляющим по
собственному усмотрению, исходя из
условий Инвестиционной декларации.

Предоставляя Управляющему право
совершать сделки с Активами,
переданными в доверительное управление,
Учредитель управления осознает, что
стоимость Активов может как
увеличиваться, так и уменьшаться.
Настоящим Учредитель управления
принимает на себя все риски, связанные с
инвестициями на рынке ценных бумаг.

Учредитель управления согласен,
что в случае реализации ценных бумаг в
соответствии с распоряжением Учредителя
управления, он несет ответственность за
риск падения стоимости ценных бумаг в
период их реализации, и, следовательно,
риск получения денежных средств в объеме
менее ожидаемого. Реализация акций,
котируемых на Биржевых площадках,
производится в сроки, предусмотренные
условиями совершения сделок на Биржевых
площадках. Реализация иных ценных бумаг
осуществляется в зависимости от рыночной
конъюнктуры.

Учредитель управления:

подпись

М.П.

terms of the Investment Declaration.

Granting to the Managing director the
right to make transactions with the Assets
transferred in trust management, the Founder
of management realizes that the asset cost can
both increase, and to decrease. By this the
Founder of management takes all risks
connected with investments in the security
market.

The Founder of management agrees
that in case of sale of securities according to
the order of the Founder of management, he
bears responsibility for the risk of fall in the
value of securities during the period of their
selling, and, therefore, the risk of receipt of
money in the amount of less than expected.
Selling of the shares quoted on the stock
exchange platforms is made within the time
stipulated by the terms of the transactions on
stock exchange platforms. The selling of other
securities is enabled depending on market
conditions.

The Founder of management:

Signature, date

S.P.

Приложение № 2
К Договору доверительного
управления
от «__» _____ 201_ г.
№ _____

**Инвестиционная декларация
Доверительного управляющего -
ООО «КПДУ Доходное место»**

**1. Цель инвестирования
средств,**
переданных Учредителем
управления в доверительное управление
Управляющему, обеспечение их сохранения
и достижение коммерческой эффективности
использования для получения умеренного
прироста в долгосрочной перспективе.

**2. Основа инвестиционной
политики**
Управляющего - стратегия
сохранения и увеличения Активов,
предполагающая использование системы
контроля рисков для получения среднего
стабильного дохода при минимальном
уровне риска.

**3. Перечень объектов
доверительного
управления (Активов), которые
могут быть переданы Управляющему в
доверительное управление:**
- денежные средства в рублях,
предназначенные для инвестирования в
ценные бумаги.
- акции российских
эмитентов.

**4. Перечень (состав) объектов
доверительного управления
(Активов), которые вправе приобретать
Управляющий в процессе управления:**
- акции российских
эмитентов,
- облигации российских
эмитентов,
- финансовые инструменты
срочных сделок.

Appendix 2
To the Contract of trust management
dd _____, 201__ N DU-

**Investment declaration of the Trust
Manager – “KPDU Dohodnoe Mesto” LLC**

**1. The aim of investment of
assets**
passed by the Founder into trust
management to the Manager is to preserve
them and provide commercial efficiency of
their use for getting moderate income in long-
term.

**2. The basis of investment policy
of the
Manager** is strategy for preserving and
increase of the Assets. The strategy foresees
the use of the system of risk control for getting
average stable income at minimum risk level.

**3. The list of objects of trust
management (Assets) that could be
passed to the manager for trust
management :**
- cash in rubles intended for
investment into securities.
- shares of Russian emitters

**4. The list of objects of trust
management (Assets), that the Manager is
entitled to buy in the process of
management :**
- shares of Russian emitters
- bonds of Russian emitters
- financial futures instruments.

Управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

В процессе доверительного управления Управляющий вправе приобретать ценные бумаги (нужное отметить «V»):

в бездокументарной форме	
в документарной форме	
допущенные к торгам организаторов торговли	
недопущенные к торгам организаторов торговли	
включенные в котировальные списки	
невключенные в котировальные списки	

Ограничений на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления не устанавливаются.

5. Структура объектов доверительного

управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

(см. таблицу в конце документа)

Внимание:

В случае нарушения Управляющим любого из согласованных с Учредителем условий, перечисленных в пунктах 4 и 5 настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим любого из согласованных с Учредителем условий,

Manager has the right according to the currency legislation to receive for trust management and provide trust management of foreign currency in case if foreign currency is the object of deals on the currency exchange.

In the process of trust management the Manager has the right to buy securities (mark the desirable by “V”):

In non documentary form	
In documentary form	
Admitted for trading by Trade organizers	
Non-Admitted for trading by Trade organizers	
Included into quoting Lists	
Not included into quoting lists	

There are no limitations on buying certain types of objects of trust management

5. Structure of objects of trust management to be kept by the Manager within the whole period of Contract validity:

(See the table at the bottom of the document)

Attention:

In case of violation by the Manager any conditions agreed with the Founder listed in articles 4 and 5 of the present Appendix and if such a violation is not a result of the Manager’s activities, the Manager must eliminate such violation within 30 days from the violation date.

In case of violation by the Manager any conditions agreed with the Founder listed

<p><i>перечисленных в пунктах 4 и 5 настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.</i></p> <p>6. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с объектами доверительного управления, а также ограничения на совершение отдельных видов сделок.</p> <p>В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с объектами доверительного управления следующие виды сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами; - сделки, совершаемые на торгах организатора торговли (биржевые сделки), - сделки, совершаемые на внебиржевом рынке; - заключать биржевые срочные контракты; - заключать внебиржевые срочные контракты; - заключать сделки (договоры) РЕПО; - размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. <p>Ограничения на совершение отдельных видов сделок не устанавливаются.</p> <p>Совершение сделок за счет средств разных учредителей доверительного управления (ненужное зачеркнуть):</p> <p>Допускается Не допускается</p>	<p><i>in articles 4 and 5 of the present Appendix and if such a violation is a result of the Manager's activities, the Manager must eliminate such a violation within 5 working days from the violation date.</i></p> <p>6. Types of deals that Manager has the right to make with the objects of management and restrictions on certain types of deals.</p> <p>In the process of trust management the Manager has the right to make the following types of deals with objects of trust management:</p> <ul style="list-style-type: none"> - any commercial deals that not prohibited by the legislation of Russian Federation on trust management of securities; - deals on stock exchange; - non stock exchange deals; - exchange futures deals; - non exchange futures deals; - make repurchase deals (contracts); - to place funds under trust management and funds received by the Manager from securities management on accounts and deposits of credit organizations. <p>There are no limitations on certain types of deal.</p> <p>Deals with assets from different founders of trust management. (mark what is not desirable)</p> <p>Allowed Not allowed</p>
--	---

7. Минимальная стоимость Активов, передаваемых в доверительное управление:

Первоначальная передача Активов при заключении Договора должна быть осуществлена в сумме эквивалентной не менее чем 1 000 000.00 (Один миллион) рублей РФ.

8. Ограничение падения стоимости

Активов Клиента*:

Управляющий обязан приостановить операции по доверительному управлению Активами Клиента, в случае если стоимость Активов снизится более чем на 10% (Двадцать процентов) по сравнению со стоимостью на предыдущую отчетную дату.

* Учредитель управления в Инвестиционной декларации указывает процент, при снижении стоимости Активов на величину которого, управляющий реализует все бумаги.

Например, Вы установили в инвестиционной декларации, что стоимость Активов при управлении в рамках принятой стратегии не должна снижаться ниже, чем на 10%. Если стоимость Активов в 100 тыс. руб. снизится более чем на 10 тыс. руб., то управляющий продаст все ценные бумаги. Согласовав свои действия с Вами, он выведет денежные средства или переждет временное падение цен. Таким образом, в случае негативной рыночной ситуации убыток не составит более 10 тыс. руб.

9. Вознаграждение Управляющего.

Плата за успех составляет 20% годовых от прироста стоимости чистых активов за отчетный период на 10 – 15%, 30% в случае роста чистых активов на 15 - 20%, 40% в случае прироста на 20 – 30% годовых и 50% в случае прироста чистых активов на 30% и более.

Плата за стартовый взнос денежных средств составляет 0,5% от суммы инвестированных денежных средств за отчетный период.

Плата за управление активов составляет 2% от инвестированных денежных средств за отчетный период и удерживается учредителем управления по

7. Minimum value of Assets transferred into trust management:

The initial transfer of Assets at Contract signing shall made for the amount proportional and no less to 1 000 000 (one million) Rubles of Russian Federation.

8. Restriction about decrease of the value of Client's Assets*:

Manager shall stop operations on trust management of Client's Assets if the value of Assets decreases by more than 10% (ten percent) in comparison with the value of previous report date.

* Founder shall indicate the limit in percent for depreciation of Assets value at which Manager has to sell all the securities.

For example: in investment declaration you set that assets value within the frame of approved strategy shall not decrease by more than 10%. If the value of assets of 100 000 rubles decrease by more than 10 000 rubles manager will sell all the securities. Upon agreement with you the Manager shall withdrawal funds or wait till price drop is over. As a result, due to negative market situation the loss would be not more than 10 000 rubles.

9. Remuneration of the Manager

The Success fee shall amount to 20% from increase for 10 – 15% of net asset value for the reported period, 30% is in case of increase of net assets value for 15 - 20%, 40% in case of increase for 20 – 30% and 50% is in case of increase for 30% and more.

The entrance fee amounts to 0,5% of funds invested for the reported period.

The fee for assets management amounts to 2% of funds invested for the reported period and withheld by the Manager at the end of the

итогах отчетного периода.

В случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления, Доверительный управляющий дополнительно к плате за управление и премии за успех удерживает в день досрочного вывода дополнительное вознаграждение в размере 0,1% от суммы выводимых средств.

10. Валюта Договора.

Валютой Договора является российский рубль.

11. Срок действия Инвестиционной декларации.

Срок действия настоящей Инвестиционной декларации - 12 (Двенадцать) месяцев.

Если по истечении срока действия настоящей Инвестиционной декларации Клиент не подписал новую декларацию, срок действия настоящей Инвестиционной декларации автоматически продлевается на тех же условиях на каждые последующие 12 (Двенадцать) месяцев в пределах действия Договора.

Подписание Сторонами новой Инвестиционной декларации более поздней датой автоматически отменяет действие предыдущей Инвестиционной декларации.

Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты её подписания Сторонами.

Инвестиционная декларация составлена в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписывая настоящую Инвестиционную декларацию, Клиент также подтверждает, что он:

- Уведомлен о возможных рисках по инвестированию средств на рынке ценных бумаг, которые приведены в Декларации о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение № 1 к Договору);

reported period.

In case of early withdrawal of the Assets (part of the Assets) from trust management on the Founder's will, the Manager in addition to fee for management and success at the day of early withdrawal has to withhold extra fee amounting to **0,1%** of the withdrawal amount.

10. Currency Of Contract

The currency of the Contract is Russian Ruble.

11. Validity of Investment declaration

The validity period of the present Investment declaration is 12 (twelve) months.

If upon termination of the present Investment declaration Client shall not sign a new declaration, then the validity of the present Investment declaration is automatically extended for the same conditions for each next 12 (twelve) months within Contract validity.

The signing by Parties of a new Investment declaration with a later date shall automatically stop validity of the previous Investment declaration.

The Investment Declaration is an integral part of Contract and comes to force at the date of its signing by both Parties.

The Investment Declaration is made in two copies each having equal legal power one for each Party.

By signing the present Investment declaration, Client acknowledges as well that he is:

- Notified about potential risks on investments in securities market, that were set In the Declaration on Risks concerning the activities on securities management. (Appendix 1 to Contract);

- Ознакомлен с содержанием Проспекта Управляющего (Приложение № 4 к Договору);
- Ознакомлен с Порядком возврата Управляющим Клиенту ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора (Приложение № 6 к Договору).

Учредитель управления:

Подпись, дата

М.П.

- Aware of contents of Manager Leaflet (Appendix 4 to the Contract);
- Aware of the Procedure for returning by The Manager to Client securities and/or funds received by the Manager after the Contract termination. (Appendix 6 to Contract)

The Founder of management:

Signature, date

S.P.

Приложение № 3
Методики оценки стоимости
Активов

1. Настоящая Методика оценки стоимости Активов - стоимости объектов доверительного управления (далее - Методика) разработана в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03 августа 2015 года № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»

2. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления применяется при их приеме Активов от Учредителя управления, выводе из доверительного управления, а также при указании оценочной стоимости Активов в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами и для целей определения вознаграждения Управляющего.

3. Методика оценки Активов является единой для всех учредителей управления.

В составе объектов доверительного управления оцениваются:

- портфель ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты;
- дебиторская задолженность;
- денежные средства на счетах и в кассе;
- кредиторская задолженность.

4. Оценка стоимости Активов производится Управляющим ежедневно в валюте Российской Федерации.

5. Объекты передаются в доверительное управление (возвращаются из доверительного управления) по оценочной стоимости.

5.1. Перечень объектов, принимаемых в доверительное управление, определен в Инвестиционной декларации. Оценочная стоимость

Appendix № 3
Methods of Assessing the Value of
Assets

1. This Method of Assets evaluation - the cost of asset management objects (further - the Method) is developed in accordance with the requirements of the Provision of the Bank of Russia from August 03, 2015 № 482-П " About unified requirements to the rules of implementation of securities management activities, to an order of disclosure of information, and also the requirements aimed at eliminating the conflict of interest of the manager"

2. The Method of assessing the value of trust management objects is applied in case of their reception of the Assets from the Founder, a withdrawal from trust management, as well as indication of estimated value of the Assets in the report on the activities of the Manager for management of securities and for the purposes of determining the remuneration of the Manager.

3. Method of Assets evaluation is the same for all founders of management.

As a part of objects of trust management the following is estimated:

- securities portfolio;
- derivative financial instruments;
- accounts receivables;
- funds on accounts and in cash desk;
- accounts payable.

4. The asset valuation is made by the Manager on a daily basis in the currency of the Russian Federation.

5. Objects are transferred in trust management (return from trust management) at estimated cost.

5.1. The list of the objects accepted for trust management is defined in the Investment declaration. The estimated value

объектов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи объектов в доверительное управление, включая дату передачи.

5.2. Оценочная стоимость объектов при выводе объектов из доверительного управления (возврате всех или части объектов управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, на дату вывода объектов из доверительного управления, включая дату вывода, с учетом существующих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Оценочная стоимость объектов управления в целях её указания в Отчете Управляющего рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, являющихся объектами управления, с учетом существующих обязательств по настоящему Договору.

6. Оценочная стоимость ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, признается равной их рыночным ценам, сложившимся на торгах организаторов торговли на момент такой оценки. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.

В целях Договора доверительного управления понятие «рыночная цена» трактуется в соответствии с Приказом ФСФР от 09.11.2010 N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации».

6.1. Если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по цене, раскрываемой ПАО «Московская биржа».

6.2. Если на момент

of the objects transferred for trust management is calculated as funds amount and an estimated value of securities for the date of transfer of the objects to trust management, including the date of transfer.

5.2. The estimated value of objects in case of a withdrawal of objects from trust management (return of all or a part of objects of management) is calculated as the sum of funds and estimated value of securities for the date of withdrawal of the objects from trust management, including the date of a withdrawal, taking into account the existing liabilities under this Contract.

5.3. The estimated value of objects of management for the purpose of its specifying in the Report of the Manager is calculated as a sum of funds and estimated value of the securities which are objects of management taking into account the existing liabilities under this Contract.

6. The estimated value of the securities that are under trust management is considered equal to their market prices prevailing at the auction of organizers of trade at the time of such assessment. Market value of securities is determined based on the number of securities in an investment portfolio and estimated value of one security unless otherwise provided by the Method.

For the purposes of the Contract of trust management the concept "market price" is interpreted according to the Order of FFMS from 09.11.2010 N 10-65/pz-n "On approval of the Order of determination of market price of securities, an estimated price of securities, and also limiting border of fluctuations of market price of securities for the purpose of chapter 23 of the Tax Code of the Russian Federation".

6.1. If at the time of valuation of securities held in trust management, information on its market prices is revealed by several organizers of trade, the Manager makes funds assessment of such stock at the price disclosed by PJSC «Moscow Stock Exchange».

осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах на дату оценки отсутствует, рыночная цена определяется на ближайшую дату (в течение последних 12 месяцев), в которую определялась рыночная цена такой бумаги у определенного организатора торговли.

6.3. В случае отсутствия информации о рыночных ценах ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, за последние 12 месяцев до момента осуществления оценки, оценочная стоимость таких ценных бумаг производится по цене приобретения, а в случае отсутствия таковой – по номинальной стоимости.

6.4. Оценочная стоимость инструментов срочного рынка определяется как цена закрытия (цена последней сделки) торгов по этому инструменту на дату определения его оценочной стоимости у организатора торговли, через которого Доверительным управляющим была совершена сделка по этому инструменту. В случае если в течение дня, на который определяется оценочная стоимость инструмента срочного рынка, отсутствуют сделки по данному инструменту, то его оценочная стоимость принимается равной цене закрытия торгов на ближайшую дату, когда проводились сделки по данному инструменту срочного рынка.

6.5. Оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и ипотечного сертификата участия признается равной их расчетной стоимости на дату определения стоимости Активов, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая или ипотечного сертификата участия не определялась - на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения стоимости Активов.

7. Стоимость процентных векселей учитываются по цене приобретения, зафиксированной в договоре купли-продажи с учетом процентов, начисленных по окончании каждого месяца.

Стоимость дисконтных векселей со сроком платежа в

6.2. If at the time of implementation of the security valuation held in trust management, information on its market prices on the date of assessment is absent, market price is determined for the next date (within the last 12 months) on which market price of such security at a certain organizer of trade was determined.

6.3. In the absence of information on market prices of the securities held in trust management for the last 12 months prior to the date of the assessment, the estimated value of such securities is made on the purchase price, and in case of absence of that – at nominal value.

6.4. Estimated value of derivatives market instruments is determined as the closing price (the price of the last transaction) of the biddings on these instruments for the date of determination of its estimated value at the organizer of trade through whom the Trustee made the transaction on this instrument. If during the day on which the estimated value of the instrument of the forward market is determined there are no transactions on this instrument, its estimated value shall be equal to closing price on the nearest date when transactions on this instrument of the forward market were carried out.

6.5. The estimated value of an investment unit of mutual investment fund and mortgage participation certificate are recognized equal to their estimated value for the date of cost evaluation of Assets and if for this date the estimated calculation of an investment unit or the participation certificate wasn't determined - for the last date of its calculation preceding the date of Assets evaluation.

7. The cost of interest-bearing notes is considered at the price of acquisition fixed in the sales contract with interest accrued at the end of each month.

The cost of discounted bills with a

определенный день учитываются по цене приобретения, зафиксированной в договоре купли-продажи, с учетом дисконта начисленного на дату оценки, исходя из срока обращения векселя. При начислении дисконта по векселю расчет осуществляется за количество календарных дней, прошедших от даты составления векселя до даты назначенного срока платежа.

Стоимость дисконтных векселей со сроком платежа «по предъявлению», учитываются по цене приобретения, зафиксированной в договоре купли-продажи, с учетом дисконта начисленного на дату оценки, исходя из срока обращения векселя. При исчислении дисконта по векселю расчет осуществляется за количество календарных дней, прошедших от даты составления плюс 365/366 дней.

Стоимость дисконтных векселей со сроком платежа «по предъявлению, но не ранее» назначенного срока учитываются по цене приобретения, зафиксированной в договоре купли-продажи, с учетом дисконта начисленного на дату оценки, исходя из срока обращения векселя. При исчислении дисконта по векселю расчет осуществляется за количество календарных дней от даты составления векселя до даты назначенного срока платежа плюс 365/366 дней.

8. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах и суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

9. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки объектов доверительного управления.

10. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в

payment due date on a certain date is considered at the price of acquisition fixed in the sales contract taking into account the discount accrued on the date of valuation proceeding from circulation period of the bill of exchange. At charging discount on the bill of exchange the calculation is performed for the number of the calendar days which passed from the date of drawing up the bill till the date of the appointed payment due date.

The cost of discounted bills with a payment due date "on demand", is considered at the price of acquisition, fixed in the sales contract taking into account the discount accrued at the date of valuation proceeding from circulation period of the bill of exchange. In case of calculation discount on the bill of exchange the calculation is performed for the number of the calendar days, which passed since the date of drawing up plus 365/366 days.

The cost of discounted bills with a payment due date "on demand but not earlier than" the appointed time is considered at the price of acquisition, fixed in the sales contract taking into account the discount accrued on the date of valuation proceeding from circulation period of the bill of exchange. In case of calculation of discount on the bill of exchange the calculation is performed for the number of calendar days since the date of drawing up the bill of exchange till the date of the appointed payment due date plus 365/366 days.

8. Assessment of deposits in rubles at credit institutions is carried out based on the amount of funds placed on deposits and accrued but unpaid interest.

9. The amount of funds and liabilities in foreign currencies is converted into rubles at the rate set by the Central Bank of the Russian Federation at the date of assessment of objects of trust management.

10. The calculation of value of the assets unless otherwise provided by this Technique, also includes receivables that

результате совершения сделок с Активами.

11. Не принимаются в расчет стоимости Активов:

- начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Активы, в случае если он включен в оценочную стоимость этих ценных бумаг, а также в случае опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства;

- объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;

- начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Активы.

12. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих Активы имущества (имущественных прав), признается равной:

- обязательств по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

- обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав - в сумме оценочной стоимости Активов, полученных Управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на дату определения оценочной стоимости Активов.

13. Стоимость чистых Активов определяется как разница между рыночной стоимостью Активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению за счет Активов, составляющих инвестиционный портфель.

14. Порядок изменения Методики.

14.1. В случае изменения

arose as a result of transactions with the Assets.

11. Not taken into the value of assets:

- accrued interest (coupon) income on the securities constituting the Assets if it is included at the estimated value of these securities, as well as in the case of publication in accordance with the legislation of Russian Federation information on delay in execution by the issuer of the liability on payment of the specified income or information on application to the issuer of insolvency proceedings;

- the announced, but not received dividends, constituting Assets;

- accrued but not received income from investment units of closed-end mutual funds constituting Assets.

12. The estimated value of the liabilities (including liabilities on execution or compensation of necessary expenses) which are subject to execution at the expense of constituting the Assets property (property rights), is recognized equal:

- liabilities on money transfer (transfer of cash) - in the amount of the funds according to the terms of the relevant obligations;

- obligations on transfer of property and / or property rights - in the amount of the assessed value of assets acquired by the Manager in respect of the execution of such an obligation, determined at the date of valuation of assets.

13. **The net asset value is determined as the difference between the market value of assets and liabilities in the accounts payable which are subject to execution for the account by the assets of the investment portfolio.**

14. **Order of change of the Method.**

14.1. In case of the change of this

настоящей Методики Управляющий обязан проинформировать об этом Учредителя управления в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.

14.2. Информация о внесении изменений в настоящую методику осуществляется путем размещения документа на официальном сайте Управляющего в сети Интернет

«_____» _____
201__года

Генеральный директор
ООО «КПДУ Доходное место»
_____/ Паперняк А.Ф./

Method the Manager is obliged to inform the Founder of management about it in time, not exceeding 10 (ten) working days from the moment of introduction of such changes.

14.2. Information on modification of this Method is carried out by placement of the document on the official site of the Manager on the Internet.

«_____» _____
201____

CEO
LLC KPDU "Dokhodnoye Mesto"
_____/ Papernyak
A.F./

Приложение № 4
к Договору доверительного
управления
от «_____» _____ 20 г.
№ _____

ПРОСПЕКТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Настоящий Проспект
Управляющего (далее – Проспект)
разработан в соответствии с требованиями
Положения Банка России от 03 августа 2015
года № 482-П «О единых требованиях к
правилам осуществления деятельности по
управлению ценными бумагами, к порядку
раскрытия информации, а также
требованиях, направленных на исключение
конфликта интересов управляющего», а
также внутренними документами
Управляющего.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ

Полное и фирменное наименование:
Общество с ограниченной
ответственностью «КПДУ Доходное место»
Сокращенное наименование: ООО
«КПДУ Доходное место»
Место нахождения: 123100, г.
Москва, Студенецкий переулок, д.3
ОГРН: 1037739697357
ИНН/КПП: 7744000430/775001001
Лицензии:

- Лицензия Банка России на осуществление брокерской деятельности № 177-10520-100000 от 11 сентября 2007 г.
- Лицензия Банка России на осуществление дилерской деятельности № 177-10524-010000 от 11 сентября 2007 г.
- Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-10528-001000 от 11 сентября 2007 г.

Appendix № 4
to the Contract of trust management
of «_____» _____ 20
№ _____

PROSPECTUS OF TRUSTEE

This Prospectus of the Trustee
(further – the Prospectus) was developed in
accordance with the provisions of the Bank
of Russia from August 3, 2015 № 482-P
"About unified requirements to the rules of
the securities management activities, to order
of disclosure of information and
requirements aimed at excluding manager's
conflicts of interest ", as well as internal
control of documents.

1. INFORMATION ABOUT THE TRUSTEE

Full and trade name:
Limited liability company «KPDU
Dokhodnoye Mesto»
Abbreviated name: LLC «KPDU
Dokhodnoye Mesto»
Location: 123100, Moscow,
Studenetskiy pereulok, 3
PSRN: 1037739697357
ITN / IEC: 7744000430/775001001
Licenses:

- License of the Bank of Russia for implementation of broker activities № 177-10520-100000 from 11 September 2007
- License of the Bank of Russia for implementation of dealer activities № 177-10524-010000 from 11 September 2007.
- License of the Bank of Russia for implementation of activities of securities management № 177-10528-001000 from 11 September 2007.

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИЯХ, В КОТОРЫХ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТКРЫВАЕТ СЧЕТА ДЕПО ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТА

Наименование	Адрес и контактные телефоны
ООО «КИТ Финанс»	Адрес: Санкт-Петербург, 191119, ул. Марата, 69-71, блок В, 2 этаж, БЦ «Ренессанс Плаза» Телефон: +7 (812) 611 0000 Факс: +7 (812) 332 3260
ПАО Банк «ФК Открытие»	Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 Телефон: (495) 797-32-57 Факс: (495) 797-32-57
ООО «Компания БКС»	Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 Телефон: +7 (383) 211 9090 Факс: +7 (383) 210 3032
ЗАО "ИК "Риком-Траст"	Адрес: 121099, Москва, Протоchnый пер., д.6 Телефон: +7 (495) 921-15-55, +7 (800) 200-53-07 (бесплатный), +7 (499) 241-53-07
АО ИФК «Солид»	Адрес: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А Телефон: +7 (495) 228 70 10

3. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ ИЛИ ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Филиал «Московский» ООО «ЮРБ»
р/с 40701810200012000062 для расчета в рублях;
р/с 40701840700010200062 для расчета в долларах США;
р/с 40701978300010200062 для расчета в ЕВРО;

Для расчетов в рублях РФ:
к/с 30101810345250000114 в Отделении № 3 Главного управления Центрального банка

2. DATA ON DEPOSITORIES IN WHICH THE TRUSTEE OPENS CUSTODY ACCOUNTS FOR THE ACCOUNTING OF THE RIGHTS FOR THE SECURITIES OF THE CLIENT

Name	Address and contact phones
LLC "KIT Finance"	Address: St. Petersburg, 191119, Marat St., 69-71, block B, 2nd floor, BC Renessans Plaza Phone: +7 (812) 611 0000 Fax: +7 (812) 332 3260
PJSC Bank "FK Otkrytiye"	Address: 115114, Moscow, Letnikovskaya St., 2, b. 4 Phone: (495) 797-32-57 Fax: (495) 797-32-57
"BCS Company" LLC	Address: 630099, Novosibirsk, Sovetskaya St., 37 Phone: +7 (383) 211 9090 Fax: +7 (383) 210 3032
CJSC "IK Rikom Trust"	Address: 121099, Moscow, Protochniy pereulok, 6 Phone: +7 (495) 921-15-55, +7 (800) 200-53-07 (free), +7 (499) 241-53-07
JSC IFK "Solid"	Address: 115114, Moscow, Khoroshevskoe shosse, 32A Phone: +7 (495) 228 70 10

3. DATA ON BANKS OR OTHER CREDIT INSTITUTIONS IN WHICH ACCOUNTS OF THE TRUSTEE ARE OPENED

Moscow branch of LLC "SRB"
Settlement account
40701810200012000062 for RUB
Settlement account
40701840700010200062 for USD
Settlement account
40701978300010200062 for EUR

For the calculations in RUB:
Correspondent account
30101810345250000114 in Department No. 3 of Head department of the Central bank of the Russian Federation of the Central Federal

Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

БИК 044525114

КПП 770343001

ИНН 6165029500

Для расчетов в Долларах США:*

LLS SOUTH REGIONAL BANK, Rostov-
on-Don, Russia

SWIFT code: URBARU2R

acc# 30109840400000000409

with SCB METALLINVESTBANK,
Moscow, Russia SWIFT code: SCBMRUMM

Для расчетов в ЕВРО:*

LLS SOUTH REGIONAL BANK, Rostov-
on-Don, Russia

SWIFT code: URBARU2R

acc# 30109978000000000409

with SCB METALLINVESTBANK,
Moscow, Russia

SWIFT code: SCBMRUMM

**4. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРАХ И
(ИЛИ) ИНЫХ ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ
СОВЕРШАЮТ ПО ПОРУЧЕНИЮ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО СДЕЛКИ,
СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
КЛИЕНТА**

1. КИТ Финанс (Общество с
ограниченной ответственностью) (КИТ
Финанс (ООО)).

2. Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» (ПАО Банк ФК Открытие»)

3. Общество с ограниченной
ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» (ООО «Компания
БКС»)

4. Закрытое акционерное
общество "Инвестиционная компания
"Риком-Траст" (ЗАО "ИК "Риком-Траст")

5. Акционерное общество
Инвестиционно-финансовая компания
«Солид» (АО ИФК «Солид»)

District of Moscow

BIC 044525114

IEC 770343001

ITN 6165029500

For the calculations in USD:

LLS SOUTH REGIONAL BANK,
Rostov-on-Don, Russia

SWIFT code: URBARU2R

acc# 30109840400000000409

with SCB METALLINVESTBANK,
Moscow, Russia SWIFT code: SCBMRUMM

For the calculations in EUR:

LLS SOUTH REGIONAL BANK,
Rostov-on-Don, Russia

SWIFT code: URBARU2R

acc# 30109978000000000409

with SCB METALLINVESTBANK,
Moscow, Russia

SWIFT code: SCBMRUMM

**4. INFORMATION ABOUT
BROKERS AND (OR) OTHER
PERSONS WHO MAKE
TRANSACTIONS, CONNECTED WITH
MANAGEMENT OF SECURITIES AND
FUNDS OF THE CLIENT AT THE
REQUEST OF THE TRUSTEE .**

1. KIT Finance (Limited liability
company) (KIT Finance (Ltd)).

2. Public joint stock company
Bank "Finansovaya Korporatsiya Otkrytiye "
(PJSC Bank "FK Otkrytiye")

3. Limited Liability Company
"Company Brokercreditservice" ("Company
BCS" LLC)

4. Closed joint stock company
"Investment company "Rikom Trust" (CJSC "IK
Rikom Trust")

5. Joint stock Investment
Finance company "Solid" (JC IFK "Solid")

Приложение № 5
к Договору доверительного
управления
от «_____» _____ 20 ____ г.
№ _____

Методика расчета вознаграждения Доверительного управляющего

1. Настоящее Приложение устанавливает методику расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором доверительного управления, заключенного Доверительным управляющим с Учредителем управления.

Вознаграждение Доверительного управляющего взимается Доверительным управляющим в валюте Российской Федерации.

Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается и взимается Доверительным управляющим отдельно по каждому портфелю, открытому в разрезе Договора клиента.

2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из:

- **Основного вознаграждения (MF)** – плата (вознаграждение) за управление;
- **Премии за успех (SF);**
- дополнительного вознаграждения за досрочный вывод Активов.

3. Вознаграждение Управляющего рассчитывается исходя из стоимости чистых Активов в управлении. Оценка **стоимости чистых Активов (СЧА)** определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 3 к Договору).

4. С целью расчета вознаграждения Доверительного управляющего стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Доверительного управляющего.

5. **Основное вознаграждение (MF)** рассчитывается как произведение платы за управление, определяемой в процентах

Appendix № 5
to the Contract of trust management
from «____» _____ 201__

№ DU- _____

Method of calculation of remuneration of the Trustee

1. This Appendix establishes a method of calculation of the remuneration of the Trustee paid to him according to the Contract of the trust management concluded by the Trustee with the Founder of management.

Remuneration of the Trustee is levied by the Trustee in the currency of the Russian Federation.

The remuneration of the Trustee is calculated and charged by the Trustee separately for each portfolio, in the context of the opened Contract by the Client.

2. Remuneration of the Trustee consists of:

- **Main remuneration (MF)** – payment (remuneration) for management;
- **Success fee (SF);**
- additional fees for early withdrawal of Assets.

3. Remuneration of the Trustee is calculated proceeding from net assets value under management. Estimation of the **net asset value (NAV)** is determined in accordance with the methodology for assessing the value of assets (Appendix № 3 to the Contract).

4. For the purpose of calculating the remuneration of the Trustee the net asset value at the date of calculation of the remuneration is determined before accrual of accounts payable for payment of the remuneration of the Trustee.

5. **Main remuneration (MF)** is calculated as multiplication of the management fee, defined in per cent per

годовых, в соответствии с пунктом 10 Инвестиционной декларации, (Приложении №2 к Договору), и средней стоимости чистых активов в доверительном управлении. Основное вознаграждение рассчитывается по формуле:

$$MF = (\sum nC\dot{A}i / 365) \times I, \text{ где:}$$

\underline{MF} - размер платы за управление, в рублях

$\underline{C\dot{A}i}$ - стоимость чистых активов в день i , в рублях

\underline{n} - число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)

\underline{I} - ставка Платы за управление, в %

5.1 Основное вознаграждение (MF) по Валютному Портфелю рассчитывается как произведение платы за управление, определяемой в процентах годовых, в соответствии с пунктом 10 Инвестиционной декларации, (Приложении №2 к Договору), и пересчитанной в рубли, суммой прироста иностранной валюты. Основное вознаграждение по Валютному Портфелю рассчитывается по формуле:

$$MF = (\sum nC\Pi B\dot{i} / 365) \times I, \text{ где:}$$

\underline{MF} - размер платы за управление, в рублях

$\underline{C\Pi B\dot{i}}$ – сумма прироста

иностранной валюты в день i , в рублях

\underline{n} - число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)

\underline{I} - ставка Платы за управление, в %

Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки объектов доверительного управления.

Плата за управление рассчитывается и взимается ежеквартально, но не ранее первого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, а также на дату досрочного вывода Активов.

6. Премия за успех (SF) рассчитывается как произведение ставки

annum, in accordance with the paragraph 10 of the Investment Declaration (Appendix №2 to the Contract), and the average value of the net assets under a trust management. The Main remuneration is calculated using the formula:

$$MF = (\sum nNAV\dot{i} / 365) \times I, \text{ where:}$$

\underline{MF} - the size of the payment for management, in rubles

$\underline{NAV\dot{i}}$ - the net asset value on the day i , in rubles

\underline{n} - the number of days in the period for which the calculation of payment for management (MF)

\underline{I} - the rate of the payment for management, in %

5.1 Main fee (MF) on the foreign exchange portfolio is calculated as the multiplication of the management fee, determined as a percentage per annum, in accordance with paragraph 10 of Invest declaration (Appendix №2 to the Contract), and restated in rubles, the amount of foreign currency gain. The main fee for currency portfolio is calculated as follows:

$$MF = (\sum nC\Pi B\dot{i} / 365) \times I, \text{ где:}$$

\underline{MF} - the size of the payment for management, in rubles

$\underline{C\Pi B\dot{i}}$ – the amount of foreign currency gain in the i day, in rubles

\underline{n} - the number of days in the period for which the calculation of payment for management (MF)

\underline{I} - the rate of the payment for management, in %

The amount of funds and liabilities in foreign currencies are translated into rubles at the rate set by the Central Bank of the Russian Federation at the date of assessment of asset management objects.

The management fee is calculated and charged on a quarterly basis, but not earlier than the first working day following the reporting month, and the date of early withdrawal of assets.

6. Success fee (SF) is calculated as the multiplication of the rate of Success fee,

премии за успех, определяемой в процентах, в соответствии с пунктом 10 Инвестиционной декларации, (Приложение №2 к Договору), и суммы прироста Стоимости чистых активов за расчетный период, скорректированного на разность изъятых из управления и переданных в управление в периоде активов. Вознаграждение за успех рассчитывается по формуле:

$$SF = (CЧА2 - CЧА1 + \Sigma A - \Sigma I) \times R/100, \text{ где:}$$

SF - вознаграждение за успех, рублей
CЧА2 - Стоимость чистых активов на дату окончания Расчетного периода, в рублях

CЧА1 - Стоимость чистых активов на дату начала Расчетного периода, в рублях

A - Объем досрочного вывода активов из доверительного управления, в рублях

I - Объем дополнительного ввода активов в доверительное управление, в рублях

R - ставка премии за успех.

6.1 Премия за успех (SF) по Валютному Портфелю рассчитывается как произведение ставки премии за успех, определяемой в процентах, в соответствии с пунктом 10 Инвестиционной декларации, (Приложение №2 к Договору), и суммы прироста Стоимости чистых активов за расчетный период, скорректированного на разность изъятых из управления и переданных в управление в периоде активов, а также на пересчитанной в рубли суммой прироста иностранной валюты. Вознаграждение за успех рассчитывается по формуле:

$$SF = (CЧА2 - CЧА1 + \Sigma A - \Sigma I - \Sigma nCПИБi) \times R/100, \text{ где:}$$

SF - вознаграждение за успех, рублей
CЧА2 - Стоимость чистых активов на дату окончания Расчетного периода, в рублях

CЧА1 - Стоимость чистых активов на дату начала Расчетного периода, в

defined in percentage, in accordance with paragraph 10 of the Investment Declaration (Annex № 2 to the Contract), and the amount of growth in the net asset value for the billing period, adjusted for the difference between withdrawn from management assets and transferred under the management assets during the period. The Success fee is calculated using the formula:

$$SF = (NAV2 - NAV1 + \Sigma A - \Sigma I) \times R/100, \text{ where:}$$

SF - Success fee, in rubles
NAV2 - Net asset value at the date of the end of the Calculation Period, in rubles

NAV1 - The net asset value on the date at the beginning of the Calculation Period, in rubles

A - The amount of the early withdrawal of assets from trust management, in rubles

I - The amount of additional input of assets under trust management, in rubles

R - rate of success fee.

6.1 Success fee (SF) on foreign exchange portfolio is calculated as the multiplication of the rate of Success fee, defined as a percentage, in accordance with paragraph 10 of the Investment Declaration (Appendix №2 to the Contract), and the amount of growth in the net asset value for the billing period, adjusted for the difference withdrawn from management and transferred to the management of assets in the period, as well as translated into Russian rubles amount of foreign currency gain. The success of remuneration calculated using the formula:

$$SF = (NAV2 - NAV1 + \Sigma A - \Sigma I - \Sigma nCПИБi) \times R/100, \text{ where:}$$

SF - Success fee, in rubles
NAV2 - Net asset value at the end of the Calculation Period, in rubles

NAV1 - The net asset value at the beginning of the Calculation Period, in rubles

рублях

A - Объем досрочного вывода активов из доверительного управления, в рублях

I - Объем дополнительного ввода активов в доверительное управление, в рублях

СПИВ_i – сумма прироста иностранной валюты в день *i*, в рублях

R - ставка премии за успех.

Началом Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата начала действия Договора,
- дата начала календарного года,
- дата начала календарного квартала;
- дата частичного вывода Активов.

Окончанием Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата окончания календарного года,
- дата окончания календарного квартала;
- дата частичного вывода Активов,
- дата полного вывода Активов.

При прочих равных условиях и обстоятельствах, премия за успех рассчитывается ежемесячно и взимается ежеквартально, но не ранее первого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем.

7. В случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления, Доверительный управляющий дополнительно к плате за управление и премии за успех удерживает в день досрочного вывода дополнительное вознаграждение согласно пункту 10 Инвестиционной декларации.

A - The amount of the early withdrawal of assets from trust management, in rubles

I - The amount of additional input of assets under trust management, in rubles

СПИВ_i – the amount of foreign currency gain in the *i* day, in rubles

R – rate of success fee.

The beginning of the Calculation period for the calculation of success fees may be, depending on the conditions under which the payment is made, the following dates:

- the start date of the Contract,
- the start date of the calendar year,
- the start date of the calendar quarter;
- the date of the partial withdrawal of assets.

End of the Calculation period for the calculation of success fees may be, depending on the conditions under which the payment is made, the following dates:

- the end date of the calendar year,
- the end date of the calendar quarter;
- the date of the partial withdrawal of assets,
- the date of the complete withdrawal of assets.

Other things being equal conditions and circumstances, the success fee is calculated on a monthly basis and charged on a quarterly basis, but not earlier than the first working day following the reporting month.

7. In case of early withdrawal of assets

(part of the Assets) out of asset management at the initiative of the Trustor, the Trustee in addition to the management fees and success fees keeps at the day of early withdrawal an additional remuneration in accordance with paragraph 10 of the Investment Declaration.

Приложение № 6
к Договору доверительного
управления
от «_____» _____ 20 ____ г.
№ _____

**ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
УПРАВЛЯЮЩИМ КЛИЕНТУ
ЦЕННЫХ БУМАГ И/ИЛИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

1. Управляющий обязан передать Учредителю управления (далее – Клиент) ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора доверительного управления в связи с осуществлением управления Активами в интересах Клиента в период действия указанного Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

2. Управляющий письменно уведомляет Клиента не позднее следующего рабочего дня после фактического получения им ценных бумаг и/или денежных средств о необходимости передать их Клиенту. Уведомление направляется по адресу, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого Клиента средствами связи, позволяющими подтвердить их получение Клиентом.

Уведомление также содержит запрос реквизитов банковского счета, на который подлежат возврату денежные средства, и/или лицевых счетов в реестрах владельцев именных ценных бумаг и/или счета депо в депозитарии, на которые подлежат возврату ценные бумаги Клиента (далее вместе – Активы Клиента).

3. Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Управляющим Уведомления, письменно сообщает Управляющему полные и

Appendix № 6
to the Contract of trust management
of «-----» _____
20 ____ № _____

**PROCEDURE OF RETURN OF
SECURITIES AND/OR THE FUNDS BY
THE MANAGER TO THE CLIENT
WHICH WERE RECEIVED BY THE
MANAGER AFTER TERMINATION
OF THIS CONTRACT**

1. The Manager is obliged to transfer to the Founder of management (hereinafter – the Client) the securities and/or funds received by the Manager after termination of the contract of trust management in connection with implementation of asset management for the benefit of the Client during the period of the specified Contract within 10 (ten) working days, from the date of receipt of the relevant securities and/or cash.

2. The Manager shall notify the Client in written form not later than the next working day after the actual receipt of the securities and/or funds about the need to transfer them to the Client. The notification shall be sent to the address known to the Manager at the time of receipt of cash and/or securities for this Client by the means of communication allowing to confirm their receipt by the Client.

The notification also contains a request of bank account details to which money should be returned, and/or personal accounts in registers of holders of personalized securities and/or custody accounts in depositaries on which securities of the Client (hereinafter together – the Client's Assets) shall be returned.

3. The client within 5 (five) working days from the moment of Manager sent a notification, shall inform the Manager in written form about the complete and exact

точные реквизиты счетов, на который подлежат возврату Активы Клиента.

4. В случае если Управляющий не получил от Клиента письменное сообщение с соответствующими реквизитами согласно п. 3. настоящего Приложения, Управляющий в срок, указанный в п. 1. настоящего Приложения, направляет Активы Клиента по реквизитам Клиента, известным Управляющему на момент их поступления Управляющему.

5. В случае если передача Активов по реквизитам Клиента, известным Управляющему на момент поступления Активов невозможно, то:

– денежные средства из суммы Активов Клиента, по усмотрению Управляющего, могут храниться на банковском счете, открытом Управляющим для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, до момента их возврата Клиенту.

– ценные бумаги из суммы Активов Клиента, по усмотрению Управляющего, могут учитываться на лицевых счетах и/или счетах депо, открытых Управляющим для хранения ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, до момента их возврата Клиенту и/или могут быть проданы Управляющим (в этом случае Клиенту возвращаются денежные средства).

Действия Управляющего, осуществляемые в соответствии с настоящим пунктом, принимаются Учредителем управления как надлежащее исполнение Управляющим своих обязанностей по возврату Активов.

6. Все расходы на хранение денежных средств, составляющих Активы, расходы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, составляющие Активы, а также расходы, связанные с возвратом Активов Клиенту, с которым у Управляющего был заключен Договор (как произведенные, так и те, которые должны быть произведены) относятся на Клиента и удерживаются Управляющим из Активов.

7. Стороны могут в

accurate details of the accounts on which the Client's Assets shall be returned.

4. If the Manager has not received a written message from the Client with the relevant details according to paragraph 3 of this Appendix, the Manager in time specified in paragraph 1 of this Appendix, directs the Client's Assets according to the Client's details known to the Manager at the time of their admission to the Manager.

5. In case if the transfer of the Assets using the Client's details known to the Manager at the time of admission of Assets is impossible:

– funds from the amount of Client's Assets at the discretion of the Manager, may be stored in a bank account opened by the Manager for the storage of funds held into trust management until their return to the Client.

– securities from the amount of Assets of the Client, at the discretion of the Manager, may be registered on the personal accounts and/or custody accounts opened by the Manager for storage of the securities which are in trust management until their return to the Client and/or can be sold by the Trustee (in this case funds will be returned to the Client).

The actions of the Manager performed according to this paragraph are accepted by the Founder of management as proper execution of his obligations on the return of Assets.

6. All expenses of the deposit of funds that constitute assets, expenses associated with accounting the rights for the securities constituting Assets, and expenses associated with the return of assets to the Client with whom the Contract was signed (both made and those which shall be made) are retained on the Client and are kept by the Manager from Assets.

7. The parties may agree in written form to other procedures for the return of the

письменной форме согласовать иной порядок действий при возврате Активов Клиента, поступивших Управляющему после расторжения Договора.

Client's Assets received by the Manager upon termination of the Contract.

Приложение № 7
к Договору доверительного
управления
от «_____» _____ 20 ____ г.
№ _____

**Методика
распределения между
учредителями управления
ценных бумаг и денежных
средств, полученных
доверительным управляющим в
результате совершения сделки за
счет средств разных учредителей
управления**

1. Настоящая «Методика распределения между учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления» (далее – Методика) разработана и утверждена на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках.

2. Методика устанавливает порядок распределения денежных средств и ценных бумаг, полученных Управляющим в результате сделок, совершенных за счет объединения Активов разных учредителей управления (давших согласие на такое объединение в Инвестиционной декларации) между этими Учредителям управления.

3. Управляющий не вправе устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения

Appendix № 7
to the Contract of trust management
of «_____» _____ 20 ____
№ _____

**Methods of distribution
the securities and funds
received by the Manager
between the Founders
as a result of transaction by
the funds of different
founders of management**

1. This "Methods of distribution the securities and funds received by the Manager between the founders as a result of transaction by the funds of different founders of management" (hereinafter – the Technique) is developed and approved based on the Federal law of 22.04.1996 No. 39-FZ "On the security market" and the normative legal acts, regulating the activity in the financial markets.

2. The technique establishes an order of distribution of funds and securities received by the Manager as a result of the transactions made due to consolidation of Assets of the different founders of management (who agreed to such consolidation in the Investment declaration) among these Founders of management.

3. The Manager has no right to prioritize the interests of one of the founder of management (beneficiary) to the interests of another founder of management (beneficiary) during distribution between founders of management of the securities/ funds received by the Manager as a result of a transaction made by the funds of different founders of management.

сделки за счет средств разных учредителей управления.

4. Методика применяется:

- при объединении на одном или нескольких банковских счетах Доверительного управляющего денежных средств разных учредителей управления;

- при объединении на одном или нескольких счетах депо/лицевых счетах Доверительного управляющего в реестре ценных бумаг, принадлежащих разным учредителям управления.

5. Доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, переданными учредителями управления (далее – Клиенты) осуществляется в соответствии с Инвестиционной декларацией, согласованной между Доверительным управляющим и Клиентом. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления и определяет инвестиционную стратегию, согласованную таким образом с Клиентом. Активы (имущество) Клиента, доверительное управление которыми осуществляется в рамках одной инвестиционной стратегии (одного Договора) именуется для целей настоящей Методики инвестиционным портфелем Клиента.

6. В отношении инвестиционных портфелей Клиентов, выбравших одинаковую инвестиционную стратегию, доверительное управление осуществляется с поддержанием единого состава и структуры инвестиционных портфелей, в соответствии с составом и структурой активов в инвестиционной стратегии, которые определяются Доверительным управляющим самостоятельно.

7. Изменения состава и структуры инвестиционного портфеля Учредителя управления осуществляются в следующих случаях:

▪ при изменении состава и структуры активов в инвестиционной стратегии;

▪ при необходимости корректировки инвестиционного портфеля для приведения его в соответствие с

4. The technique is used:

- in case of consolidation of one or several bank accounts of the Manager of different founders of management;

- in case of cooperation of one or several custody accounts / personal accounts of the Manager in the register of the securities belonging to different founders of management.

5. Trust management of the securities and funds designated for investment into securities, transferred by the founders of management (hereinafter – the Clients) is carried out in accordance with the Investment Declaration agreed between the Manager and the Client. The investment declaration is an integral part of the Contract of trust management and determines the investment strategy that has been approved with the Client. Assets (property) of the Client, trust management of which is exercised within one investment strategy (one Contract) for the purposes hereof referred to the Client's investment portfolio.

6. With regard to the investment portfolios of the Clients who chose the same investment strategy, trust management is exercised with maintenance of single composition and structure of investment portfolios in accordance with the composition and structure of assets declared in an investment strategy which are determined by the Manager independently.

7. Changes of composition and structure of an investment portfolio of the Founder of management are performed in the following cases:

• in case of change of composition and

structure of assets in an investment strategy;

• when adjustment of an investment

инвестиционной стратегией;

- при необходимости полного или частичного вывода активов Учредителя управления;
- в иных случаях по усмотрению Доверительного управляющего.

8. В отношении активов Клиента, переданных по договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также приобретенных в процессе осуществления доверительного управления, ведется обособленный внутренний учет, в рамках которого имущество Клиента не смешивается с имуществом Доверительного управляющего, а также имуществом прочих Клиентов Доверительного управляющего.

9. В случае совершения сделки за счет средств нескольких Клиентов, Доверительный управляющий определяет основные условия сделки для каждого Клиента исходя из принципа поддержания соответствия состава и структуры его инвестиционного портфеля согласно Инвестиционной декларации и пропорционально доле Активов Клиента, участвующих в сделке.

10. По итогам распределения денежных средств и ценных бумаг по инвестиционным портфелям Клиентов в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Клиентов, во внутреннем учете Доверительного управляющего отражаются отдельные сделки по счетам внутреннего учета в отношении каждого Клиента.

portfolio for its bringing in compliance with an investment strategy is needed;

- when full or partial withdrawal of the Founder of management assets is needed;
- in other cases at the discretion of the Trustee.

8. On the Client's assets transferred under the contract of trust management of the securities and funds designated for investment into securities, as well as purchased in process of implementation the trust management, the separate internal accounting is conducted within which the property of the Client does not mix up with property of the Manager, and with property of other Clients of the Manager.

9. In case of the transaction at the expense of funds of several Clients, the Manager determines the main terms of transaction for each Client based on the principle of maintaining conformity of the composition and structure of its investment portfolio according to the Investment declaration and in proportion to a share of the Client's Assets involved in the transaction.

10. Following the distribution of funds and securities in the investment portfolios of the Clients as a result of the transaction made at the expense of property of several Clients in internal accounting of the Manager separate transactions on accounts of internal accounting concerning each Client are reflected.

Приложение № 8
к Договору доверительного
управления
от «_____» _____ 20 ____ г.
№ _____

**ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытии счетов**

ДАТА		

Управляющий	ООО «КПДУ Доходное место»
Учредитель управления	

В соответствии с Договором доверительного
управления от «_» ____ 201_ г. № _____ открыт
счет для учета Активов Клиента:

1. Счета для перечисления денежных
средств:

Расчетный счет №	
Наименование Банка	

2. Счета депо по учету ценных бумаг:

№	Депозитарий

Должн	Подпи	Дата
Специалист по управлению ценными бумагами		

_____ /Паперняк А.Ф./

М. П.

Appendix № 8
to the Contract of trust management
of «_____» _____ 20 ____

№ _____

**NOTIFICATION
about opening of accounts**

DATE		

Manager	«KPDU Dohodnoe mesto LLC»
Founder of management	

In accordance with the Contrast of trust
management of «_» ____ 201_ № _____
_____ for Cient's Assets accounting is opened:

1. Account for transferring of funds:

Account №	
Bank name	

2. Custody account for accounting of
securities:

№	Depository

Positio	Signatu	Date
Specialist for management of securities		

_____ /Papernyak A.F.

Приложение № 9
к Договору доверительного
управления
от «_____» _____ 20 г.
№ _____

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии в управление Активов**

ДАТА		

Управляющий	ООО «КПДУ Доходное место»
Учредитель управления	

В соответствии с Договором доверительного
управления от «_____» _____ 201 г.
№ _____ в период с «_____» _____ 201 г.
по «_____» _____ 201 г. приняты в управление
следующие Активы Клиента:

	Сумма	Дата приема
Денежные средства		

Дата начала управления «__» _____ 201 г.

Должность	Подпи	Дата
Специалист по управлению ценными бумагами		

_____/Паперняк А.Ф./
М. П.

Appendix № 9
to the Contract of trust management
of «_____» _____ 20
№ _____

**NOTIFICATION
about receipt of Assets in management**

ДАТА		

Manager	«KPDU Dohodnoe mesto LLC»
Founder of management	

In accordance with the Contract from «_____»
_____ 201 г. № _____ for the period from
«_____» _____ 201__ to «_____» _____ 201__ the
following Client's Assets were received fro
management:

	Amount	Date
Funds		

Starting date of management «__»
201 г.

Position	Signatu	Date
Specialist for management of securities		

_____/Papernyak A.F.

Приложение № 10
к Договору доверительного
управления
от «_____» _____ 20__ г.
№ _____

**АКТ
передачи активов**

от " __ " _____ 20__ г.

Общество с ограниченной
ответственностью «КПДУ Доходное
место», в лице Генерального директора
Паперняка Александра Федоровича,
действующего на основании Устава и
_____ в соответствии с
Договором доверительного управления от
" __ " _____ 20__ г. № ДУ-____ составили
настоящий акт о том, что
_____ передает, а ООО
«КПДУ Доходное место» принимает
денежные средства в размере
_____ (_____)
рублей.

Платежный документ:
_____.

Подписи сторон:

ООО «КПДУ Доходное место»

_____/Паперняк А.Ф./
_____/_____/

М.П.

Appendix № 10
to the Contract of trust management
of «_____» _____ 20__

№ _____

**ACT
of transferring assets**

of " __ " _____ 20__

Limited liability company «KPDU
Dokhodnoye Mesto» represented by General
Director Alexander Fedorovich Papernyak
acting under the Charter and
_____ in accordance
with the contract of trust management of
" __ " _____ 20__ № DU - drew up this
act that _____
transfers and LLC «KPDU Dokhodnoye
Mesto» accepts money in the amount of
_____ (_____)
rubles.

Payment document:
_____.

Signatures of the parties:

LLC «KPDU Dokhodnoye Mesto»

_____/Papernyak A.F./
_____/_____/

S.P.

Приложение № 11
к Договору доверительного
управления
от «_____» _____ 20__ г.
№ _____

Доверительному управляющему
ООО «КПДУ Доходное место»

ИЗВЕЩЕНИЕ

_____,
являющийся(аяся) Учредителем управления
по Договору доверительного управления №
____ от "____" _____ 20__ г., настоящим
извещает Доверительного управляющего
ООО «КПДУ Доходное место» о своих
возражениях по Отчету Доверительного
управляющего.

Возражения состоят в следующем:

Руководитель

_____/_____/_____

"__" _____ Г.

М.П.

Appendix № 11
to the Contract of trust management
of «_____» _____ 20__
№ _____

To the Trustee of
LLC «KPDU Dokhodnoye Mesto»

NOTIFICATION

_____,
who is the founder of the management under
the Trust Management contract № _____
of "____" _____ 20__ , by this notifies
the trustee of LLC «KPDU Dokhodnoye
Mesto» about the objections to the Report of
the Trustee.

The objections are as follows:

Director

_____/_____/_____

"__" _____ .

S.P.

Приложение № 12
к Договору доверительного
управления
от «_____» _____ 20 ____ г.
№ _____

Доверительному управляющему
ООО «КПДУ Доходное место»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О расторжении Договора**

_____,
являющийся(аяся) Учредителем управления
по Договору доверительного управления
имуществом № ____ от " ____ " _____ Г.,
настоящим извещает Доверительного
управляющего ООО «КПДУ Доходное
место» о том, что указанный Договор будет
расторгнут по инициативе Учредителя
управления через 3 (три) месяца в
соответствии с п. 10.4 Договора и п. 1 ст.
1024 Гражданского кодекса РФ.

Вознаграждение, указанное в п. 9.3.
Договора, будет выплачено в течение
__ (____) дней с момента подписания
соглашения о расторжении Договора.

Руководитель

_____/_____/

" ____ " _____ Г.

М.П.

Appendix № 12
to the Contract of trust management
of «_____» _____ 20 ____
№ _____

To the Trustee
LLC «KPDU Dokhodnoye Mesto»

**NOTIFICATION
On termination of the Contract**

_____,
, who is the founder of the management
under the Trust Management contract № ____
of " ____ " _____ 20__ , by this notifies the
trustee LLC «KPDU Dokhodnoye Mesto»
that the said Agreement will be terminated
by the Founder of management in 3 (three)
months in accordance with paragraph 10.4 of
the Contract, and paragraph 1, Art. 1024 of
the Civil Code of the Russian Federation.

The remuneration specified in
paragraph 9.3. of the Contract, will be paid
within __ (____) days from the date of
signing of the agreement to terminate the
Contract.

Manager

_____/_____/

" ____ " _____

S.P.

Приложение № 13
 к Договору доверительного управления
 от « _____ » _____ 20 г. № _____

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
 на ввод / вывод активов**

Передача активов в доверительное управление

Учре дите ль упра влен ия		Догово р	
			номер
	Ф.И.О./Наимено вание		дата подписания
Сумма активов, передаваемых в ДУ		п р о п и с ь ю	
			цифрами

Вывод активов из доверительного управления

Прошу осуществить вывод средств из ДУ в размере полного остатка после реализации всех активов

проставляется символ "V" в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Учредителя управления

Прошу осуществить частичный вывод средств из ДУ после реализации активов

проставляется символ "V" в случае частичного вывода средств из ДУ

Сумма средств, выводимых из ДУ		
	прописью	цифрами

Указывается сумма средств, после вывода которой в доверительном управлении останутся активы в оценочной стоимости не менее, стоимости, указанной в Договоре

Реквизиты для вывода средств из ДУ

Прошу осуществить вывод по реквизитам, указанным в Анкете

Прошу осуществить вывод по нижеследующим реквизитам:

Получатель (наименование получателя):

ИНН получателя:

Счет получателя:

Банк получателя:

БИК банка получателя:

Корреспондентский счет банка получателя:

_____ число _____ месяц _____ год
 Ф.И.О. _____
 Должность, _____ / _____

м.п	Подпись Клиента		
Служебные отметки (заполняется сотрудником ООО «КЦДУ Доходное место»)			
Дата получения:	число	месяц	год
Подпись ответственного сотрудника	_____	_____	_____
	Подпись	Ф.И.О.	

Appendix № 13
to the Contract of trust management
from « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

**ORDER
on input and output of assets**

Transfer of assets to trust management			
Founder of Management		Contract	DU-
			Number
	Full name / Name		Date of signing
Сумма активов, передаваемых в ДУ			
	in words		in figures
Withdrawal of assets from trust management			
I ask to carry out withdrawal of funds from Trust Management in the amount of the full remaining balance after realization of all assets			<input type="text"/>
Put down the symbol "V" in case of early cancellation of the Contract at the initiative of the Founder of management			
I ask to carry out partial withdrawal of funds from Trust Management after realization of all assets			<input type="text"/>
Put down the symbol "V" in case of partial withdrawal of funds from Trust Management			
The amount of funds withdrawn from Trust Management			
	in words		in figures
The sum of funds after withdrawal of which the output will remain in trust assets and the assessed value will be less than the value specified in the Contract.			
Details for the withdrawal of funds from Trust Management			
I ask for the withdrawal on the details indicated in the Application Form			
I ask to carry out withdrawal on the following details:			
Recipient (name of recipient):			
ITN of the Recipient:			
Account of the Recipient:			
Bank of the Recipient:			
BIC of the Recipient bank:			
Correspondent account of the Recipient's bank:			
_____	_____	_____	
date	month	year	
Name Position		_____ / _____	
м.п. Signature of the Client			
Service marks (filled by employee of LLC «KPDU Dokhodnoye Mesto»			
Date of receiving:			
	date	month	year
Signature of the responsible employee	_____	_____	_____
	Signature	Name	

Приложение № 14
к Договору доверительного управления
от «_____» _____ 20__ г. № _____

**ПОРУЧЕНИЕ
на вывод Активов**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем **Учредитель управления,** в _____ лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Договором доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г. просит _____, именуемое в дальнейшем **Управляющий,** вернуть следующие Активы:

1. Денежные средства в сумме: _____ руб.

Реквизиты счета Учредителя для перечисления денежных средств:

р/с _____

в _____

к/с _____ БИК _____

ИНН _____

2. Ценные бумаги:

№	Тип/Вид	Эмитент/ Векселедатель	Валюта (Рубли)	Номер государственной регистрации/ серия, номер	Номинальная стоимость	Количество, шт.
ИТОГО:						

Реквизиты счета Учредителя для перевода ценных бумаг :

Получатель _____

место хранения _____

основание _____

Учредитель управления _____ / _____

Дата ____ . ____ . 20__ г.

-----*Заполняется ответственным сотрудником*-----

**Принял (Уполномоченный сотрудник
Управляющего)**

Дата принятия ____ . ____ . 20__ г.

_____/_____

Appendix № 14
to the Contract of trust management
of « _____ » _____ 20 № _____

ORDER
on the withdrawal of assets

Moscow

« ____ » _____ 20__

_____, hereinafter referred as the **Founder of management**, represented by _____ acting under the _____, in accordance with the contract of trust management № _____ from " ____ " _____ 20__ asks _____, hereinafter referred to as the **Manager**, to withdraw the following assets:

1. Cash in the amount of: _____ rub.

Founder account details for money transfer:

Settlement account _____

in _____

Correspondent account _____ BIC _____

TIN _____

2. Securities:

№	Type	The issuer / Drawer	Currency (rubles)	State registration number / serial number	Nominal cost	Quantity, pcs.
TOTAL:						

Founder account details for the transfer of securities:

Recipient _____

Storage location _____

Ground _____

Founder of management _____ / _____

Date ____ . ____ . 20__

----- To be completed by the responsible employee -----

Accepted (The authorized employee of the Manager) Acceptance date ____ . ____ . 20__

_____ / _____

Приложение № 15
к Договору доверительного управления
от «_____» _____ 20 г. № _____

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Раздел 1. Общая информация

1.	Фамилия, Имя, Отчество <small>(если иное не вытекает из закона или национального обычая)</small>				
2.	Дата рождения				
3.	Место рождения				
4.	Гражданство				
5.	Иное гражданство, кроме указанного выше, либо Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)				
6.	Резидент <input type="checkbox"/>	Нерезидент <input type="checkbox"/>			
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)				
	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС				
9.	Документ, удостоверяющий личность	Наименование (вид) документа:			
		Серия, номер:			
		Дата выдачи документа:			
		Наименование органа, выдавшего документ			
		Код подразделения (при наличии)			
10.	Реквизиты банковского счета	№ счета			
		Банк (наименование)			
		ИНН			
		БИК			
		к/с			
		Прочие реквизиты			
11.	Адрес места жительства (регистрации)	Страна, область, республика, край, район (для нерезидента - страна, территория иностранного государства)			
		Город, населенный пункт, почтовый индекс (при наличии)			
		Улица (проспект, переулок и т.д.)			
		Номер дома	Корпус	Строение	Квартира
12.	Адрес места пребывания (заполняется при отличии от места жительства (регистрации))	Страна, область, республика, край, район (для нерезидента - страна, территория иностранного государства)			
		Город, населенный пункт, почтовый индекс (при наличии)			
		Улица (проспект, переулок и т.д.)			
		Номер дома	Корпус	Строение	Квартира

13.	Заполняется иностранным гражданином или лицом без гражданства	Данные миграционной карты	Серия _____ Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____
		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации	Вид документа: _____ Серия (если имеется) _____ Номер _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____
14.	Сведения о представителе При наличии Представителя укажите ФИО/Наименование Представителя и заполните, пожалуйста, Анкету Представителя _____		<input type="checkbox"/> Представитель отсутствует

Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю. Обязуюсь уведомить в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.

	201				
--	------------	--	--	--	--

Дата заполнения Анкеты

ФИО, и подпись лица, заполнившего Анкету

Раздел 2. Информация о статусе и деятельности Клиента - физического лица

1.	Цели установления деловых отношений с ООО «КПДУ Доходное место» и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией	<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> обслуживание по доверительному управлению	Отметьте ✓ или укажите иные цели: _____
2.	Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение, расходование, управление собственными средствами <input type="checkbox"/> Получение, расходование, управление заемными средствами Отметьте ✓ или укажите иные цели: _____	
3.	Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества¹	<input type="checkbox"/> Доходы, полученные от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Доходы, полученные в качестве оплаты труда <input type="checkbox"/> Доходы от сдачи имущества в аренду <input type="checkbox"/> Доходы от продажи имущества <input type="checkbox"/> Собственные накопления	<input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Доходы, полученные при реализации права добровольного декларирования (№ 140-ФЗ) <input type="checkbox"/> Доход от операций с ценными бумагами (финансовыми инструментами) <input type="checkbox"/> Дивиденды от участия в деятельности организаций Отметьте ✓ или укажите иной источник: _____
4.	Оцените, пожалуйста, Ваше финансовое положение	<input type="checkbox"/> Устойчивое, удовлетворительное <input type="checkbox"/> иное (поясните) _____	
5.	Оцените, пожалуйста, Вашу деловую репутацию	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> иная (поясните) _____	
6.	Укажите, пожалуйста, принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), членам семьи ПДЛ,	Не являюсь ПДЛ, членом семьи ПДЛ, его близким родственником	<input type="checkbox"/>
		Являюсь иностранным публичным должностным лицом²	<input type="checkbox"/>
		Являюсь должностным лицом публичных международных организаций³	<input type="checkbox"/>
		Являюсь лицом, замещающим (занимающим) нижеперечисленные должности в РФ⁴	<input type="checkbox"/>

1 На основании п.1.1) статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Компания вправе запросить документы (сведения) по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов

2 лицо, занимающее должность в законодательном, административном или судебном органе иностранного государства; выполняющее публичную функцию для иностранного государства; занимающее должность (важный пост) в международной общественной или судебной организации

3 должностное лицо публичной международной организации (директор, заместитель директора, член правления или исполнение эквивалентных функций).

	его близким родственникам	Являюсь членом семьи публичного должностного лица, его близким родственником ⁵ <i>(укажите ФИО ПДЛ, чьим родственником Вы являетесь, и степень Вашего родства)</i>	<input type="checkbox"/>
7.	Укажите, пожалуйста, наличие выгодоприобретателя	При проведении банковских операций и иных сделок действую к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя) _____ <i>(при положительном ответе укажите Наименование и ИНН либо ФИО лица, в интересах (к выгоде) которого действуете и заполните Анкету на каждого Выгодоприобретателя)</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
8.	Укажите, пожалуйста, наличие бенефициарного владельца	При проведении операций с денежными средствами и иных сделок мои действия контролируются иными лицами (Бенефициарными владельцами) _____ <i>При положительном ответе укажите ФИО Бенефициарного владельца и заполните Анкету на каждого Бенефициарного владельца</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
9.	Укажите, пожалуйста, являетесь ли Вы налогоплательщиком (налоговым резидентом) иностранного государства	Не являюсь налогоплательщиком (налоговым резидентом) иностранного государства	<input type="checkbox"/>
		Являюсь налогоплательщиком (налоговым резидентом) иностранного государства и даю свое согласие на передачу информации налоговому органу иностранного государства, а также в уполномоченные органы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации <i>(укажите государство, налоговым резидентом которого Вы являетесь)</i>	<input type="checkbox"/>
10	Место работы	Занимаемая должность	
	Адрес работодателя <i>(Заполняется в обязательном порядке при наличии статуса ПДЛ (п.6))</i>		
11	Номера контактных телефонов		
	Номера факсов (при наличии)	-	Электронный адрес (E-mail) -

Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю. Обязуюсь уведомить ООО «КПДУ Доходное место» в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.

	201	()
--	-----	-----

Дата заполнения Анкеты

ФИО и подпись лица, заполнившего Анкету или ФИО,

ФИО, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом

4 лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

5 супруг, родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, сын, дочь, бабушка, дедушка, внуки, полнородные и неполнородные (имеющим общих отца или мать) брат или сестра, усыновитель, усыновленный

THE QUESTIONNAIRE OF THE CLIENT – INDIVIDUALS

Section 1. General Information

1.	Full Name (Unless otherwise provided by law or national custom)					
2.	Date of Birth					
3.	Place of Birth					
4.	Citizenship					
5.	Other citizenship, except the above, or a residence permit in a foreign country (if available)					
6.	Resident <input type="checkbox"/>	Nonresident <input type="checkbox"/>				
7.	Taxpayer Identification Number (TIN) (if available)					
8.	Identity document	Name (type) of the document:				
		Serial number:				
		Date of issue of the document:				
		Name of the authority issuing the document:				
		Unit code (if any)				
9.	Bank account details	Account number				
		Bank (name)				
		TIN				
		BIC				
		Correspondent account				
		Other details				
10.	Address of residence (registration)	Country, region, republic, territory, region (for non-resident - the country, the territory of a foreign state)				
		City, locality, postal code (if any)				
		Street (avenue, lane, etc.)				
		House number		Housin g	Building	Apartment
11.	Address of the place of stay (it is filled in case of difference from the place of residence (registration))	Country, region, republic, territory, region (for non-resident - the country, the territory of a foreign state)				
		City, locality, postal code (if any)				
		Street (avenue, lane, etc.)				
		House number		Housin g	Building	Apartment
14.	It is filled with the foreign citizen or a stateless person	Data of the migration card		Series _____ Number of the card: _____ Date of commencement of the period of stay:		

			The expiration date of your stay: _____
		Data of the document confirming the right of the foreign citizen or stateless person for a stay (accommodation) on the territory of the Russian Federation	Document type: _____ Series (if available) _____ Number _____ Date of commencement of the residence rights (residence): _____ The expiration date of the right of stay (residence): _____
15.	If there is a representative indicate Name of the representative and please fill in the questionnaire for representative		<input type="checkbox"/> There is no representative

I confirm reliability of information specified in the form. I undertake to notify in writing within 5 working days of any changes in the data indicated in this form.

		201
--	--	------------

Date of filling in the form

	()
--	-----

Name and signature of the person who filled in the form

Section 2. Information on the status and activities of the Client – individuals LLC «KPDU Dokhodnoye Mesto»

1.	The objectives of establishing a business relationship with LLC «KPDU Dokhodnoye Mesto» and intended nature of the business relationship with the Company	<input type="checkbox"/> broker service <input type="checkbox"/> service on trust management	Note ✓ or specify other purposes: _____
2.	Purposes of financial and economic activity	<input type="checkbox"/> Receiving, expenditure, management of own means <input type="checkbox"/> Receiving, expenditure, management of borrowed funds Note ✓ or specify other purposes: _____	
3.	Origin of money and (or) other property ⁶	<input type="checkbox"/> Income gained from business activity <input type="checkbox"/> Income gained as compensation <input type="checkbox"/> Income from property leasing <input type="checkbox"/> Доходы от продажи имущества <input type="checkbox"/> Own savings	<input type="checkbox"/> Borrowed funds <input type="checkbox"/> Доходы, полученные при реализации права добровольного декларирования Income received during the implementation of the right of voluntary declaration (№ 140-FZ) <input type="checkbox"/> Income from securities transactions (financial instruments) <input type="checkbox"/> Dividends from participation in the activities of organizations Note ✓ or specify another source: _____
4.	Please estimate your financial situation	<input type="checkbox"/> Sustainable, satisfactory <input type="checkbox"/> other (specify) _____	
5.	Please estimate your business reputation	<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> other (specify) _____	
6.	Specify, please, belonging to the public	I am not PO, the member of the family of PO, his close relative	<input type="checkbox"/>
		I am a foreign public official ⁷	<input type="checkbox"/>

¹ On the basis of paragraph 1.1) Article 7 of the Federal Law dated 07.08.2001 number 115-FZ "On counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing" The company has the right to request documents (information) to determine the origin of funds and sources of other property of the clients

² the person holding a position in legislative, administrative or judicial authority of a foreign state; performing public function for a foreign state; holding a position (an important post) in the international public or judicial organization

³ official of the public international organization (director, deputy director, board member or execution of equivalent functions).

	official (PO), members of the family of PO, their close relatives	An official of a public international organization 8	<input type="checkbox"/>
		I am the person replacing (holding) following positions in the Russian Federation 9	<input type="checkbox"/>
		I am a member of the family of the public official, his close relative 10 _____ (specify full name of the PO whose relative you are, and degree of your relatedness)	<input type="checkbox"/>
7.	Please indicate the presence of the beneficiary	When conducting banking operations and other transactions acting for the benefit of another person (beneficiary) _____ (If yes, specify the name and TIN or the name of the person, for the benefit of whom you act and fill out a questionnaire for each Beneficiary)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
8.	Please indicate the presence of beneficial owner	When carrying out operations with money and other transactions my actions are controlled by other persons (Beneficial owners) _____ _____ If yes, specify the name of beneficial owners, and fill out a questionnaire for each beneficial owner	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
9.	Please indicate whether you are a taxpayer (tax resident) of a foreign state	I am not a taxpayer (tax resident) of a foreign state	<input type="checkbox"/>
		I am a taxpayer (tax resident) of a foreign country and give my consent to the transfer of information to the tax authority of a foreign state, as well as to the competent authorities of the Russian Federation in accordance with Russian legislation _____ (specify the state tax resident of which you are)	<input type="checkbox"/>
10	Place of work	Position held	
	The address of the employer (Mandatory to be filled if there is the status of PO (par. 6))		
11	Contact phone		
	Fax number (if available)	E-mail	

I confirm the reliability of the information in this form. I undertake to notify the Company LLC «KPDU Dokhodnoye Mesto» in writing within 5 working days of any changes in the data indicated in this form.

	201_	()
--	------	-----

Date of filling in the form

Name and signature of the person filling out the form or name,

Name, position of the employee responsible for work with the client

⁴ the person replacement (holding) the state positions of the Russian Federation, a position of board members of the Central Bank of the Russian Federation, a position of federal public service, appointment to which and release from which are performed by the Russian President or the Government of the Russian Federation, the positions in the Central Bank of the Russian Federation, the state corporations and other organizations created by the Russian Federation based on federal laws, included in the lists of positions determined by the Russian President
8 a spouse, a relative on the direct ascending and descending line (parents, a son, a daughter, a grandfather, a grandmother, grandsons, full and half (having the same father or mother) a brother or a sister, adoptive parent, adopted child

Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы в соответствии с законодательством РФ со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копия с обязательным предъявлением оригинала*
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия с обязательным предъявлением оригинала
3	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 14 дней до даты предоставления Управляющему	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
6	Лицензия(и) на право осуществления деятельности (при наличии)	Копия(и) с обязательным предъявлением оригинала(ов)
7	Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная юридическим лицом, или оригинал
8	Для кредитных организаций - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица	Копия с обязательным предъявлением оригинала
9	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности	Копия с обязательным предъявлением оригинала
10	Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати организации	Оригинал или копия, заверенная банком

* - здесь и далее: оригинал может быть заменен нотариально заверенной копией (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц).

Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
2	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием в нём (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса	Копия(и), заверенная(ые) нотариально, либо уполномоченным государственным органом

	местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.)	
3	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и/или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4	Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет - Свидетельство об учете в налоговом органе	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5	Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом
6	Оформленное подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства *	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
7	Для юридических лиц, имеющих право в соответствии с законом осуществлять брокерскую деятельность, если они действуют в рамках Договора присоединения за счет и в интересах своих клиентов - лицензия, разрешение или иной документ на право осуществление брокерской деятельности в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица**	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом

*Может быть предоставлено после открытия счета Клиента у Управляющего, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты дохода Клиенту.

** Если выдача такого документа юридическому лицу не предусмотрена применимым законодательством – представляется письмо, подписанное уполномоченным органом / представителем юридического лица, подтверждающее наличие права осуществления им брокерской деятельности и содержащее ссылки на положения соответствующих нормативных правовых актов.

Для граждан РФ:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности (если паспорт гражданина РФ находится на переоформлении)	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе РФ (в случае наличия)	Копия с обязательным предъявлением оригинала
3	Согласие на обработку персональных данных*	Оригинал

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2	Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом	Копия с обязательным предъявлением оригинала

	без гражданства границы РФ) **	
3	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации **	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе РФ (в случае наличия)	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5	Согласие на обработку персональных данных*	Оригинал

* – Оформляется по форме, регламентированной Управляющим

** – Данный документ не представляется в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов Управляющему не находится на территории РФ.

Для индивидуальных предпринимателей РФ:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Все документы, предоставляемые физическим лицом	
2	Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Копия с обязательным предъявлением оригинала
3	Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее, чем за 14 дней до даты предоставления Управляющему	Оригинал

* – Оформляется по форме, регламентированной Управляющим.

Представитель Клиента обязан предъявить для ознакомления оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего его полномочия. Сотрудник Управляющего делает копию такого документа и подтверждает ее подлинность своей подписью.

Документы (за исключением копий паспортов), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы (апостилированы), если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы (за исключением копий паспортов и документов, содержащих образцы подписей), составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

В случае открытия счета депо и назначения Управляющего попечителем такого счета Клиент обязан предоставить Управляющему дополнительно все документы в соответствии с требованиями выбранного депозитария.

Appendix № 16
to the Contract of trust management
of « _____ » _____ 20 № _____

The list of documents required for the conclusion of the Trust Management Contract

For foreign citizens and stateless persons:

№ i/o	Document name	Form of providing
1	The civil passport or other document prescribed by the legislation of the Russian Federation or recognized according to the international treaty of the Russian Federation as a document certifying the identity of the foreign citizen or stateless person	The copy with obligatory presentation of the original
2	Migration card (if in accordance with current legislation, it should be issued when this foreign citizen or stateless person crosses the border of the Russian Federation)**	The copy with obligatory presentation of the original
3	The document confirming the right of the foreign citizen or stateless person for a stay (residence) in the Russian Federation **	The copy with obligatory presentation of the original
4	The certificate of registration of an individual in a tax authority of the Russian Federation (in case of availability)	The copy with obligatory presentation of the original
5	Consent to processing of personal data *	Original

* – It is made out in the form regulated by the Trustee

** – This document isn't submitted in case the foreign citizen or the stateless person is not the person living in the territory of the Russian Federation and is not in the territory of the Russian Federation at the time of providing documents to the Trustee.

The documents (except for copies of passports and documents containing samples of signatures) made in a foreign language must be translated into Russian. Veracity of the translation or authenticity of the translator's signature has to be witnessed by the notary.

In case of custody account opening and appointment of the Trustee as a fiduciary of such account the Client is obliged to additionally provide the Trustee with all documents according to the requirements of the chosen depository.

Приложение № 17

К Договору Доверительного управления

от «_____» _____ 20 ____ г. № _____

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления» и Общество с ограниченной ответственностью «КПДУ Доходное место», в лице Паперняка Александра Федорович, именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий», согласовывают политику осуществления прав по ценным бумагам доверительным управляющим при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления на основании заключенного между ними договора доверительного управления.

- Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, переданным в доверительное управление от Учредителя управления и полученным Доверительным управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящей политикой осуществления прав по ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором доверительного управления, заключенным между Учредителем управления и Доверительным управляющим.
- При осуществлении прав по ценным бумагам, переданным в доверительное управление от Учредителя управления и полученным Доверительным управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению, Доверительный управляющий будет придерживаться следующей политики:
- При осуществлении права голоса по ценным бумагам, Доверительный управляющий будет принимать решения по вопросам:
 - о реорганизации;
 - о ликвидации;
 - об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - об увеличении/уменьшении уставного капитала акционерного общества;
 - о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
 - о выплате дивидендов;

- о дроблении/консолидации акций;
- об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета);

а также по другим вопросам, по своему усмотрению, при этом действовать исключительно в интересах Учредителя управления в рамках настоящего Договора.

- При голосовании по вопросам повестки дня на собраниях акционеров акционерных обществ Доверительный управляющий будет руководствоваться принципами добросовестности, разумности и защиты интересов Учредителя управления. При этом Доверительный управляющий вправе не осуществлять право голоса по ценным бумагам, в которые инвестированы средства Учредителя управления, если доля акций конкретного акционерного общества в доверительном управлении составляет менее 1 процента от общего объема выпуска соответствующих акций эмитента.
- Если в соответствии с договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем доверительного управления права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Учредитель управления

Доверительный Управляющий

_____ / _____

_____ / Паперняк А.Ф./

POLICY OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS ON SECURITIES

Hereby _____,
hereinafter referred to as «The Founder of management» and Limited liability company «KPDU
Dokhodnoye _____ Mesto», represented
by _____
_____, hereinafter referred to as "the Trustee", approve policy of implementation of the rights
on securities by the trustee in carrying out trust management of securities and funds of the
Founder of management based on the contract of trust management signed between them.

- The Trustee shall exercise the rights on securities transferred into trust management from the Founder of management and received by the Trustee in the course of business on trust management in accordance with this policy of implementation of the rights on securities, unless otherwise provided by the contract of trust management concluded between the Founder of management and the Trustee.
- In exercising the rights on securities transferred in trust management by the founder of management and received by the Trustee in the course of activities of trust management, the Trustee will adhere to the following policy:
- When exercising the right to vote on securities, the Trustee will make decisions on the following issues:
 - reorganization;
 - liquidation;
 - determination of the quantity, nominal cost, category (type) of authorized shares and rights granted by these shares;
 - an increase / decrease of the share capital;
 - placing bonds and other equity securities (other than shares);
 - payment of dividends;
 - splitting / consolidation of shares;
 - definition of the size of remuneration and compensation to the members of the Board of Directors (Supervisory Board);

as well as on other issues, at his discretion, acting solely in the interests of the Founder of management under this Agreement.

- When voting on agenda at the meetings of shareholders of joint stock companies the Trustee will be guided by the principles of good faith, reasonableness and protection of the interests of the Founder of management. At the same time the Trustee may not exercise voting rights on securities in which the funds of the Founder of management are invested, in case the proportion of shares of a particular joint stock company in trust management is less than 1 percent of the total output of the respective shares of the issuer.
- If, in accordance with the contract of trust management the Trustee is not authorized to the voting right on securities being the object of trust management, at the general meeting of securities holders, the Trustee performs actions necessary for exercising the Founder of trust management voting right on such securities, as well as the right to require from the issuer of the securities (the person liable for the security) their buyback (repayment).

SIGNATURES OF THE PARTIES:

Founder of Management

Trustee

_____ / _____

_____ / Papernyak A.F./

Приложение № 18
к Договору доверительного управления
от «_____» _____ 20__ г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения инвестиционного профиля
клиентов ООО «КПДУ Доходное место»

(редакция № 1)

Москва
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке определения инвестиционного профиля клиентов ООО «КПДУ Доходное место» (далее – Положение) разработано в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

1.2. В настоящем Положении используются следующие определения:

Компания – Общество с ограниченной ответственностью ООО «КПДУ Доходное место», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Клиент – лицо, заключившее договор доверительного управления с Компанией, а равно лицо, имеющее намерение заключить такой договор.

Доверительное управление – доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Портфель – совокупность имущества Клиента, находящегося в доверительном управлении Компании по одному договору доверительного управления.

Стандартная стратегия управления – единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении Компании, в соответствии с которыми Компания осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов. При этом доверительное управление согласно Стандартной стратегии управления не подразумевает идентичный состав и структуру активов для каждого Клиента, чьи активы управляются в соответствии со Стандартной стратегией управления. Перечень стратегий управления, относящихся к Стандартным, определяется Договором доверительного управления, утверждаемым Компанией.

Инвестиционный профиль Клиента – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Клиент способен нести за тот же период времени.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для Клиента.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, которую Клиент рассчитывает получить на инвестиционном горизонте. Данная доходность определяется в процентах годовых в валюте, указанной в инвестиционном профиле.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени. Допустимый риск может определяться Компанией как величина убытков (в % от стоимости портфеля Клиента на дату оценки), которую не превысят убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 99,0%, или как уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного банку, на депозит в котором размещаются денежные средства в ходе доверительного управления.

Фактический риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который несет Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени. Фактический риск может определяться Компанией как величина VaR или как уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного банку, на депозит в котором размещаются денежные средства в ходе доверительного управления.

VaR (Value at Risk) – оценка величины убытков (в % от стоимости портфеля Клиента на дату оценки), которую не превысят убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 99,0%. Правила расчета VaR определяются во внутреннем документе Компании.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

2.1. Инвестиционный профиль Клиента должен быть определен до начала осуществления доверительного управления.

2.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется при каждом заключении договора доверительного управления с Клиентом.

2.3. Для Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в силу закона или Компанией, инвестиционный профиль определяется с учетом требования пункта 2.4 настоящего Положения.

2.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:

- инвестиционный горизонт;
- ожидаемая доходность;
- допустимый риск (в случае, если Клиент не является квалифицированным инвестором).

2.5. Для определения инвестиционного профиля Клиента Компания получает от Клиента заполненную и подписанную им анкету по форме, установленной в Приложении № 15 к настоящему Положению.

2.6. При определении инвестиционного профиля Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт определяется согласно пункту 3.1 настоящего Положения, допустимый риск определяется согласно установленному в настоящем Положении алгоритму в зависимости от сведений, указанных Клиентом в анкете, а ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от определенного для Клиента допустимого риска в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения. При определении инвестиционного профиля Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт и ожидаемая доходность устанавливаются Компанией с учетом пожеланий Клиента в анкете.

2.7. В отношении Клиентов, с которыми заключаются договоры доверительного управления, предусматривающие доверительное управление в соответствии со Стандартной стратегией управления, определяется стандартный инвестиционный профиль, при этом положения пунктов 2.5 и 2.6 настоящего Положения не применяются. Стандартный инвестиционный профиль, который присваивается каждому из указанных Клиентов в зависимости от выбранной Стандартной стратегии управления, определяется в Приложении № 2 к настоящему Положению.

2.8. Компания осуществляет доверительное управление только при условии получения согласия Клиента с определенным для него инвестиционным профилем и/или стандартным инвестиционным профилем. Указанное согласие должно быть предоставлено Клиентом в письменной форме и должно быть подписано Клиентом собственноручно. Указанное согласие считается предоставленным Клиентом, если он перечислил Компании денежные средства в целях заключения договора доверительного управления с Компанией, который предусматривает управление активами Клиента согласно Стандартной стратегии управления.

2.9. Компания уведомляет Клиентов, с которыми договоры доверительного управления заключены и действуют по состоянию на дату утверждения настоящего Положения, о присвоенных им инвестиционных профилях (стандартных инвестиционных профилях) письменно.

2.10. Инвестиционный профиль Клиента отражается Компанией в сообщении о присвоении инвестиционного профиля, подписанном уполномоченным лицом Компании. Сообщение о присвоении инвестиционного профиля составляется по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Положению.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

3.1. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Клиент хочет достичь ожидаемую доходность при допустимом риске. В отношении Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт всегда определяется как 1 год, за исключением случаев, когда с Клиентом заключается договор доверительного управления на срок менее 1 года.

3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

3.3. В случае, если срок договора доверительного управления превышает инвестиционный горизонт, определенный в инвестиционном профиле Клиента, Компания обязана определять ожидаемую доходность и допустимый риск за каждый инвестиционный горизонт, входящий в срок договора доверительного управления.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

4.1. При определении инвестиционных профилей Клиентов ожидаемая доходность может быть установлена как консервативная, ниже средней, умеренная, выше средней или высокая:

- 1) Консервативная доходность означает 0 – 15 % годовых,
- 2) Доходность ниже средней означает 5 – 15 % годовых,
- 3) Умеренная доходность означает 10 – 15 % годовых,
- 4) Доходность выше средней означает 15 – 25 % годовых,
- 5) Высокая доходность означает больше 20 % годовых.

4.2. При определении инвестиционных профилей Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от определенного для Клиента допустимого риска в соответствии со следующей таблицей:

Допустимый риск	Ожидаемая доходность
Консервативный	Консервативная
Низкий	Ниже средней
Средний	Умеренная
Высокий	Выше средней
Агрессивный	Высокая

4.3. Ожидаемая доходность может определяться в рублях или в иностранной валюте.

4.4. Ожидаемая доходность Клиента, указанная в его инвестиционном профиле, не накладывает на Компанию обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА

5.1. В зависимости от итогового коэффициента, полученного Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором, при заполнении анкеты, и ответа на вопрос анкеты об инвестиционных целях допустимый риск Клиента определяется как консервативный, низкий, средний, высокий или агрессивный согласно следующему алгоритму:

1) определяется итоговый коэффициент и соответствующий ему допустимый риск:

Допустимый риск	Итоговый коэффициент
-----------------	----------------------

	для Клиентов – физических лиц	для Клиентов – юридических лиц
Консервативный	0 - 10	0 - 2
Низкий	11 - 20	3 - 5
Средний	21 - 30	6 - 8
Высокий	31 - 40	9 - 11
Агрессивный	41 - 50	12 - 14

2) присваиваемый Клиенту допустимый риск не может быть выше по уровню, чем допустимый риск, соответствующий ответу Клиента на вопрос анкеты про инвестиционные цели:

Ответ		Допустимый риск не выше
Клиенты – физические лица	Клиенты – юридические лица	
Основная цель – сохранить капитал, который уже есть. Меня устраивают ставки по вкладам. Не хочу рисковать.	Сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности	Низкий
Стремлюсь получить более высокую доходность, чем по обычным вкладам, поэтому готов принять небольшие риски.	Получение дохода выше, чем депозит в банке	Средний
Основная цель – получить существенный доход. Спокойно отношусь к рискам.	Получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам	Высокий
Главное – получить максимальный доход. Готов мириться со значительными рисками.	Получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками	Агрессивный

5.2. Допустимый риск имеет следующие характеристики:

Допустимый риск	Величина допустимого риска
Консервативный	Уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности банка одного из рейтинговых агентств («Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) / «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service)), присвоенного банку, на депозит в котором размещаются денежные средства в ходе доверительного управления, не ниже BB+ / Ba1 (валюта рейтинга и валюта депозита должны совпадать)
Низкий	≤ 25%
Средний	≤ 45%
Высокий	≤ 75%
Агрессивный	≤ 100%

6. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА ДОПУСТИМОГО РИСКА ПО КЛИЕНТАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

6.1. Компания с установленной в договоре доверительного управления с Клиентом периодичностью осуществляет проверку соответствия фактического риска Клиента допустимому риску, который был определен в отношении Клиента. Данная проверка не осуществляется в отношении Клиентов, от которых поступили уведомления о выводе всех активов из управления Компании.

6.2. В случае если допустимый риск Клиента определен как консервативный, Компания осуществляет сравнение уровня кредитного рейтинга, указанного в пункте 5.2 настоящего Положения (допустимый риск) с определенными на дату проверки уровнями рейтинга долгосрочной кредитоспособности банков, на депозиты в которых размещены денежные средства Клиента (фактический риск Клиента).

6.3. В остальных случаях Компания осуществляет сравнение величины допустимого риска, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, с величиной VaR (фактический риск Клиента), рассчитываемой на основании данных на дату проверки в соответствии со следующими положениями:

1) для Клиента, портфель которого управляется согласно Стандартной стратегии управления, величина VaR рассчитывается по композитному портфелю данной Стандартной стратегии управления, в который входят все портфели Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, доверительное управление которыми осуществляется Компанией согласно этой Стандартной стратегии управления. В остальных случаях величина VaR рассчитывается по портфелю конкретного Клиента.

2) если с Клиентом заключен один договор доверительного управления, предусматривающий доверительное управление в соответствии с несколькими стратегиями управления (в том числе Стандартными стратегиями), то величина VaR рассчитывается по всей совокупности портфелей Клиента, и такие портфели не учитываются при определении композитного портфеля соответствующей Стандартной стратегии управления.

3) при расчете величины фактического риска Клиента реализованный на дату расчета риск (убытки Клиента по его портфелю (убытки по композитному портфелю Стандартной стратегии управления) за период с начала инвестиционного горизонта до даты расчета) не учитывается.

4) величина VaR рассчитывается в отношении инвестиционного горизонта, определенного для инвестиционного профиля Клиента, безотносительно к количеству времени, оставшемуся до окончания срока действия договора доверительного управления с Клиентом.

5) в композитный портфель Стандартной стратегии управления не включаются портфели Клиентов, от которых на дату расчета поступили уведомления о выводе всех активов из управления Компании.

6.4. Расчет величины VaR для Клиентов, чьи портфели управляются согласно Стандартной стратегии управления, производится в валюте, указанной в приложении № 2 к настоящему Положению. В остальных случаях расчет величины VaR производится в валюте, указанной в инвестиционном профиле Клиента.

6.5. В случае если по результатам проверки Компанией установлено, что риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в его инвестиционном профиле,

Компания осуществляет действия, предусмотренные договором доверительного управления.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

7.1. Инвестиционный профиль Клиента может быть изменен Компанией с согласия Клиента в следующих случаях:

- 1) в случае, предусмотренном в пункте 6.5 настоящего Положения,
- 2) в случае получения Компанией информации о том, что изменились данные Клиента, предоставленные им в анкете для определения инвестиционного профиля Клиента,
- 3) в случае внесения изменений в стратегию управления (в Стандартную стратегию управления).

7.2. Порядок изменения инвестиционного профиля Клиента аналогичен порядку его первоначального определения, установленному в пунктах 2.5 – 2.7 настоящего Положения. Инвестиционный профиль считается измененным с момента получения Компанией согласия Клиента на такое изменение. Измененный инвестиционный профиль Клиента отражается Компанией в сообщении о присвоении инвестиционного профиля, подписанном уполномоченным лицом Компании, составленном в письменной форме, экземпляр которого направляется Клиенту. Согласие Клиента с измененным стандартным инвестиционным профилем считается полученным, если в течение 10 рабочих дней с даты получения сообщения о присвоении инвестиционного профиля, Клиент не заявил Компании о своем не согласии с присвоенным измененным стандартным инвестиционным профилем.

Приложение № 1
к Положению о порядке определения инвестиционного профиля
клиентов ООО «КПДУ Доходное место»

АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля клиента

Дата составления	
Тип клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
Ф.И.О. / полное наименование клиента	
ИНН клиента	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор

<i>Заполняется только физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:</i>			Коэффициент
Возраст	<input type="checkbox"/>	до 20 лет	0
	<input type="checkbox"/>	от 20 до 50 лет	4
	<input type="checkbox"/>	старше 50 лет	2
Соотношение примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/>	среднемесячные доходы меньше среднемесячных расходов	0
	<input type="checkbox"/>	среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы	2
Соотношение средств, передаваемых в доверительное управление, и сбережений	<input type="checkbox"/>	в Д.У. передаются почти все средства	0
	<input type="checkbox"/>	в Д.У. передается большая часть сбережений	2
	<input type="checkbox"/>	в Д.У. передается меньшая часть сбережений	4
Опыт инвестирования	<input type="checkbox"/>	Банковские вклады, наличная валюта	0
	<input type="checkbox"/>	Страхование жизни, пенсионные фонды	2
	<input type="checkbox"/>	Паевые фонды, доверительное управление, пассивное инвестирование через брокерские счета, металлические счета	4
	<input type="checkbox"/>	Самостоятельная активная торговля ценными бумагами, FOREX	6
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/>	до 1 года	0
	<input type="checkbox"/>	1-2 года	2

	<input type="checkbox"/>	2-5 лет	4
	<input type="checkbox"/>	свыше 5 лет	6
Ваши инвестиционные цели	<input type="checkbox"/>	Основная цель – сохранить капитал, который уже есть. Меня устраивают ставки по вкладам. Не хочу рисковать.	0
	<input type="checkbox"/>	Стремлюсь получить более высокую доходность, чем по обычным вкладам, поэтому готов принять небольшие риски	2
	<input type="checkbox"/>	Основная цель – получить существенный доход. Спокойно отношусь к рискам.	4
	<input type="checkbox"/>	Главное – получить максимальный доход. Готов мириться со значительными рисками	6
Изменяются ли Ваши доходы в ближайшие годы	<input type="checkbox"/>	Предполагаю, что будут расти	6
	<input type="checkbox"/>	Скорее всего, останутся на текущем уровне	4
	<input type="checkbox"/>	Могут сильно меняться и снизиться	2
	<input type="checkbox"/>	Планирую выход на пенсию с потерей постоянного источника дохода в виде работы	0
Ваши действия в случае снижения стоимости портфеля	<input type="checkbox"/>	Для меня это недопустимо. Интересует стабильный доход	0
	<input type="checkbox"/>	Выведу средства из рискованных продуктов и размещу все на вкладах	2
	<input type="checkbox"/>	Буду ждать, когда стоимость портфеля снова увеличится, а также буду докупать инвестиционные продукты небольшими частями	4
	<input type="checkbox"/>	Использую этот момент для активных покупок инвестиционных продуктов с целью получения более высокого потенциального дохода	6
Доход от Ваших инвестиций предназначен	<input type="checkbox"/>	Покрытия текущих расходов	0
	<input type="checkbox"/>	Реализации проектов (совершения крупных покупок) на среднесрочной перспективе	2
	<input type="checkbox"/>	Формирования капитала в долгосрочной перспективе (пенсия, наследство)	4
	<input type="checkbox"/>	Максимизация богатства (данный инвестиционный портфель не критичен для реализации как краткосрочных, так и долгосрочных целей)	6
Есть ли у Вас кредиты	<input type="checkbox"/>	Да, и сумма задолженности по кредитам превышает мой годовой доход	0
	<input type="checkbox"/>	Да, и сумма задолженности по кредитам не превышает моего годового дохода	2
	<input type="checkbox"/>	Нет	4
<i>Итоговый коэффициент</i>			0

<i>Заполняется только юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:</i>			Коэффициент
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам	<input type="checkbox"/>	больше 1	3
	<input type="checkbox"/>	меньше 1	0
Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/>	отсутствует	0
	<input type="checkbox"/>	высшее экономическое/финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/>	высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	2
	<input type="checkbox"/>	высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	3
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/>	операции не осуществлялись	0
	<input type="checkbox"/>	менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	2
	<input type="checkbox"/>	более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	4
Инвестиционные цели	<input type="checkbox"/>	сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности	1
	<input type="checkbox"/>	получение дохода выше, чем депозит в банке	2
	<input type="checkbox"/>	получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам	3
	<input type="checkbox"/>	получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками	4
<i>Итоговый коэффициент</i>			

<i>Заполняется только клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами:</i>	
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Ожидаемая доходность	<input type="checkbox"/> Консервативная <input type="checkbox"/> Ниже средней <input type="checkbox"/> Умеренная <input type="checkbox"/> Выше средней <input type="checkbox"/> Высокая
<i>Подпись клиента</i>	
<i>ФИО клиента / ФИО лица, действующего от имени клиента – юридического лица с указанием основания полномочий</i>	

Приложение № 2
к Положению о порядке определения инвестиционного профиля
клиентов ООО «КПДУ Доходное место»

Стандартные инвестиционные профили стандартных стратегий управления

Название Стандартной стратегии управления		Инвестиционный профиль		Валюта определения допустимого риска
		Ожидаемая доходность	Допустимый риск	
Консервативная	1 год	Консервативная	Консервативный	Рубли
Активная	1 год	Выше средней	Высокий	Рубли
Агрессивная	1 год	Выше средней	Высокий	Рубли

Приложение № 3
к Положению о порядке определения инвестиционного профиля
клиентов ООО «КПДУ Доходное место»
Форма

Сообщение о присвоении инвестиционного профиля

Кому: [Фамилия Имя Отчество физического лица или наименование юридического лица].

Акционерное ООО «КПДУ Доходное место» уведомляет Вас о присвоении Вам следующего инвестиционного профиля в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»:

Инвестиционный горизонт: .

Допустимый риск: .

Описание допустимого риска: .

Ожидаемая доходность: .

Валюта определения допустимого риска и ожидаемой доходности: .

Указанный выше инвестиционный профиль присвоен Вам в связи с:

1. подачей Вами Заявления о заключении договора доверительного управления (регистрационный № _____),
2. заключением с Вами договора доверительного управления № _____,
3. изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вам при заключении договора доверительного управления № _____,
4. наличием заключенного с Вами действующего договора доверительного управления № _____ и приведением деятельности ООО «КПДУ Доходное место» в соответствие с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО КОМПАНИИ:

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Дата: « » 201 года

С УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФИЛЕМ СОГЛАСЕН *:

ФИО (наименование юр.лица и ФИО действующего от его имени):

Подпись: _____

** подпись не требуется, если с лицом заключен (заключается) договор доверительного управления, который предусматривает управление активами согласно Стандартной стратегии управления, или при присвоении инвестиционного профиля в связи с приведением деятельности ООО «КПДУ Доходное место» в соответствие с Положением ЦБ РФ от 03.08.2015 г. № 482-П.*

Appendix № 18
to the Trust Management Contract
of «__» _____ 201_ № DU-_____

PROVISION
on the definition of investment profile
of the clients of LLC "KPDU Dokhodnoye Mesto"

(edition № 1)

Moscow
2017

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Present Provision on the definition of investment profile of the clients of LLC "KPDU Dokhodnoye Mesto" (hereinafter - Provision) was worked out in compliance with the Provision of Bank of Russia from 03.08.2015 No. 482-P "Regarding standard requirements to the rules of carrying out operations in portfolio management, procedure of disclosure by the Manager, as well as requirements aimed to exclusion of competitive interests of the Manager".

1.2. In the present Provision the following definitions are used:

Company - Limited liability company LLC "KPDU Dokhodnoye Mesto", exercising the stock governance operations under the authority of the license of professional participant of the securities market.

Client - a person entered into the trust management contract with the Company, as well as a person willing to enter into such contract.

Trust Management - the trust management of stocks, funds aimed for stock transactions and/or settlement of contracts, which are meant to be the derivatives.

Portfolio - the body of the Client's property under the trust management of the Company under one Trust Management Contract.

Standard governance strategy - unified rules and principles for the composition of structure of assets under the trust management of the Company, whereby the Company exercises trust management of stocks and funds of several Clients. Provided that the trust management pursuant to the Standard governance strategy does not mean identical structure of assets for every Client whose assets are managed in compliance with the Standard governance strategy. The list of governance strategies relevant to Standard strategies is defined by the Trust Management Contract, ratified by the Company.

Client's investment profile - Client's investment goals during the specified period of time and exposure to possible losses in connection with the trust management, which is bearable for the Client during the same period of time.

Investment horizon - period of time during which the Client's expected rate of return and allowable risk are determined.

Expected rate of return - rate of return from the trust management, which Client expects to receive on the investment horizon. This rate of return is determined in interest per annum in currency stated in the investment profile.

Allowable risk - risk of possible losses in connection with the trust management, which is bearable for the Client, who is not a qualified investor, during the specified period of time.

Allowable risk can be defined by the Company as the amount of losses (as % from the value of the Client's portfolio on the date of evaluation), which is not exceeded the Client's losses on the investment horizon with a probability of 99,0%, or as the level of long-term credit rating assigned to the bank, into whose deposit account funds are allocated under the trust management.

Actual risk - risk of possible losses in connection with the trust management, which the Client, who is not a qualified investor, bears during the specified period of time. Actual risk can be defined by Company as the VaR amount or as the level of long-term credit rating assigned to the bank, into whose deposit account funds are allocated under the trust management.

VaR (Value at Risk) - evaluation of the amount of losses (as % from the value of the Client's portfolio on the date of evaluation), which is not exceeded by the Client's losses on the investment horizon with a probability of 99,0%. The rules of VaR settlement are defined in the internal document of the Company.

2. CLIENT'S INVESTMENT PROFILE

2.1. Client's investment profile should be defined before the execution of Trust Management.

2.2. Client's investment profile is defined during each settlement of a Trust Management Contract.

2.3. For the Clients acknowledged as qualified investors by act of law or by the Company, investment profile is defined consistent with the requirements of the clause 2.4 of the present Provision.

2.4. Client's investment profile is defined as:

- investment horizon;
- expected rate of return;
- allowable risk (in case if the Client is not a qualified investor).

2.5. The Company receives from the Client filled in and signed questionnaire according to the form determined in the Appendix 15 to the present Provision to define the Client's investment profile.

2.6. At determining the investment profile of the Client, who is not a qualified investor, investment horizon is defined pursuant to the clause 3.1 of the present Provision, allowable risk is defined pursuant to the procedure determined in the present Provision depending on the information stated in the Client's questionnaire, and expected rate of return is defined depending on the allowable risk defined for the Client in compliance with the clause 4.2 of the present Provision. At determining the investment profile of the Client, who is a qualified investor, investment horizon and expected rate of return are defined by the Company taking into account the Client's wishes stated in the questionnaire.

2.7. Standard investment profile is defined to the Clients entered into the trust management contracts providing trust management in compliance with Standard governance strategy; in this case the provisions of clauses 2.5 and 2.6 of the present Provision are not applicable. Standard investment profile assigned to each of the stated Clients according to their chosen Standard governance strategy is defined in the Appendix. 2 to the present Provision.

2.8. The Company exercises trust management just on receiving the Client's consent with defined for him investment profile and/or standard investment profile. The mentioned consent should be given by the Client in written and should be signed by the Client's own hand. The mentioned consent shall be deemed to be received, if the Client transfers funds to the Company for the purpose to settle the trust management contract, which provides for Client's assets management pursuant to Standard governance strategy.

2.9. The Company notifies the Clients, whose trust management contracts are settled and valid on the date of ratification of the present Provision, about their assigned investment profiles (standard investment profiles) in written form.

2.10. The Client's investment profile is shown in the report about assignment of the investment profile, signed by the Company's authorized person. Report about assignment of the investment profile is prepared according to the form determined in the Appendix 3 to the present Provision.

3. DEFINITION OF INVESTMENT HORIZON

3.1. Investment horizon is defined on the basis of the period of time, during which the Client wants to achieve expected rate of return with allowable risk. Concerning the Client, who is not a qualified investor, investment horizon is always defined as 1 year, excluding the cases when the Client enters into the trust management contract forward less than 1 year.

3.2. Investment horizon can't exceed the term of the trust management contract.

3.3. In the event that the term of the trust management contract exceeds the investment horizon defined in the Client's investment profile, the Company is obliged to define expected rate of return and allowable risk for every investment horizon within the term of the trust management contract.

4. DEFINITION OF EXPECTED RATE OF RETURN

4.1. At determining the investment profile of the Clients expected rate of return can be determined as conservative, below the average, moderate, above the average or high:

- 1) Conservative rate of return means 0 - 15% per annum,
- 2) Rate of return below the average means 5 - 15% per annum,
- 3) Moderate rate of return means 10 - 15% per annum,
- 4) Rate of return above the average means 15 - 25% per annum,
- 5) High rate of return means more than 20% per annum,

4.2. At determining the investment profile of the Clients, who are not qualified investors, expected rate of return is defined depending on the allowable risk defined for the Client in compliance with the following table:

Allowable risk	Expected rate of return
Conservative	Conservative
Low	Below the average
Average	Moderate
High	Above the average
Aggressive	High

4.3. Expected rate of return can be defined in rubles or foreign currency.

4.4. Client's expected rate of return, stated in the investment profile, does not put on the Company obligation to achieve it and is not a warranty for the Client.

5. DEFINITION OF ALLOWABLE RISK

5.1. Depending on final coefficient received by the Client, who is not a qualified investor, after filling in the questionnaire, and on the answer to a question about investment goals, the Client's allowable risk is defined as conservative, low, average, high or aggressive pursuant to the following procedure:

- 1) definition of final coefficient and corresponding him allowable risk:

Allowable risk	Final coefficient	
	for the Clients - individuals	for the Clients - legal entities
Conservative	0 - 10	0 - 2
Low	11 - 20	3 - 5
Average	21 - 30	6 - 8
High	31 - 40	9 - 11
Aggressive	41 - 50	12 - 14

- 2) assigned to the Client allowable risk cannot exceed the allowable risk corresponding to the Client's answer to the question about investment goals:

Answer		Allowable risk not higher than
Clients - natural persons	Clients - legal entities	
Main goal - to keep the existing capital. Deposit rates suit me. I do not want to risk.	Maintenance of capital and sound liquidity	Low
I aim at higher rate of return than usual deposit rates, so I am ready	Receive higher income than bank deposit	Average

to accept minor risks.		
Main goal - to earn substantial income. I am comfortable with risks.	Earning of substantial income. I am comfortable with risks.	High
Main goal - to earn highest possible income. I am ready to bear with substantial risks.	Earning of highest possible income. Readiness to bear with substantial risks	Aggressive

5.2. Allowable risk has the following characteristics:

Allowable risk	The amount of the allowable risk
Conservative	Long-term credit rating assigned by one of the rating agencies ("Fitch-Ratings" / "Moody's Investors Service") to the bank, into whose deposit account funds are allocated under the trust management; rating should be not lower than BB+ / Ba1 (rating currency and deposit currency should be identical)
Low	≤ 25%
Average	≤ 45%
High	≤ 75%
Aggressive	≤ 100%

6. PROCEDURE OF MONITORING OF ALLOWABLE RISK FOR CLIENTS, WHO ARE NOT QUALIFIED INVESTORS

6.1. The Company at intervals, defined in trust management contract, exams compliance of Client's actual risk and allowable risk defined to the Client. Such examination is not carried out for the Clients, who have notified the Company about transferring all assets out of Company's governance.

6.2. In case if the Client's allowable risk is defined as conservative, the Company compares level of credit rating stated in clause 5.2 of the present Provision (allowable risk) with defined on the date of examination levels of long-term credit rating assigned to the banks, into whose deposit accounts Client's funds are allocated (actual risk).

6.3. Otherwise the Company compares amount of allowable risk stated in clause 5.2 of the present Provision with VaR amount (Client's actual risk), calculated on the basis of data on the date of examination in compliance with the following provisions:

1) for Client, whose portfolio is managed pursuant to Standard governance strategy, VaR amount is calculated from composite portfolio of this Standard governance strategy, including all portfolios of the Clients, who are not qualified investors, trust management of such portfolios exercised by the Company pursuant to this Standard governance strategy. Otherwise VaR amount is calculated from portfolio of the particular Client.

2) if the Client entered in one trust management contract providing for trust management in compliance with several governance strategies (including Standard strategies), then VaR amount is calculated from a body of Client's portfolios, and such portfolios are not taken into account when defining the composite portfolio of the corresponding Standard governance strategy.

3) at calculation of the Client's actual risk amount, consummated risk on the settlement date (Client's losses on his portfolio (losses on composite portfolio of Standard governance strategy) for the period from the beginning of investment horizon till the settlement date) is not taken into account.

4) VaR amount is calculated regarding investment horizon, defined for the Client's investment profile, irrelative of amount of time left before the expiration of the Client's trust management contract.

5) composite portfolio of Standard governance strategy does not include portfolios of the Clients, who on the settlement date have notified the Company about transferring all assets out of Company's governance.

6.4. Settlement of the VaR amount for the Clients, whose portfolio is managed pursuant to the Standard governance strategy, is made in currency stated in the Application No. 2 to the present Provision. Otherwise VaR amount is settled in currency stated in the Client's investment profile.

6.5. In the event that following the examination the Company finds out that the Client's risk exceeds the allowable risk, defined in his investment profile, the Company exercises the actions, provided by the trust management contract.

7. PROCEDURE OF CHANGING OF INVESTMENT PROFILE

7.1. Client's investment profile can be changed by the Company with consent of the Client in the following cases:

1) in the event provided in the clause 6.5 of the present Provision,

2) in the event that the Company receives the information that the Client's data, stated in the questionnaire for definition of the Client's investment profile, has been changed,

3) in the event of alteration of governance strategy (Standard governance strategy).

7.2. Procedure of changing of Client's investment profile is similar to the procedure of its initial definition, determined in clauses 2.5 - 2.7 of the present Provision. Investment profile shall be deemed to be changed from receipt by the Company Client's consent to such changes. Changed Client's investment profile is shown in the Company's report about assignment of the investment profile, signed by the Company's authorized person; the report is made in written, one copy of the report is sent to the Client. Client's consent with changed standard investment profile shall be deemed to be received, if within 10 working days from the date of receiving the report about assignment of the investment profile the Client didn't notify the Company about his dissent with assigned changed standard investment profile.

Appendix No. 1
to the Provision on the definition of investment profile
of the clients of LLC "KPDU Dokhodnoye Mesto"

QUESTIONNAIRE
to define the investment profile of Client

Document date	
Type of Client	<input type="checkbox"/> legal entity <input type="checkbox"/> individual
Client's full name / long title	
Client's Taxpayer Identification Number	
Data from natural person's identity paper / legal entity's Primary State Registration Number	
Investor type	<input type="checkbox"/> qualified investor <input type="checkbox"/> not qualified investor

<i>Filled in only by natural persons, who are not qualified investors:</i>			Coefficient
Age	<input type="checkbox"/>	less than 20 years	0
	<input type="checkbox"/>	from 20 to 50 years	4
	<input type="checkbox"/>	more than 50 years	2
Ratio of approximate average monthly income and average monthly expenses for last 12 months in a row	<input type="checkbox"/>	average monthly income is less than average monthly expenses	0
	<input type="checkbox"/>	average monthly income exceed average monthly expenses	2
Ratio of funds given under trust management and savings	<input type="checkbox"/>	nearly all funds are given under trust management	0
	<input type="checkbox"/>	the majority of funds are given under trust management	2
	<input type="checkbox"/>	the minority of funds are given under trust management	4
Investment experience	<input type="checkbox"/>	Bank deposits, currency in cash	0
	<input type="checkbox"/>	Life insurance, pension funds	2
	<input type="checkbox"/>	Share funds, trust management, passive investment via discretionary accounts, metallic accounts	4
	<input type="checkbox"/>	Independent active security trading, FOREX	6
Lead time on investment	<input type="checkbox"/>	less than 1 year	0
	<input type="checkbox"/>	1-2 years	2
	<input type="checkbox"/>	2-5 years	4
	<input type="checkbox"/>	more than 5 years	6
Your investment goals	<input type="checkbox"/>	Main goal - to keep the existing capital. Deposit rates suit me. I do not want to risk.	0
	<input type="checkbox"/>	I aim at higher rate of return than usual deposit rates, so I am ready to accept minor risks	2
	<input type="checkbox"/>	Main goal - to earn substantial income. I am	4

		comfortable with risks.	
	<input type="checkbox"/>	Main goal - to earn highest possible income. I am ready to bear with substantial risks	6
Will your income change in the coming years?	<input type="checkbox"/>	I suppose my income will increase	6
	<input type="checkbox"/>	Most likely my income will be at the same level	4
	<input type="checkbox"/>	My income may change greatly and decrease	2
	<input type="checkbox"/>	I'm going to retire and lose steady source of income in the form of job	0
Your actions in the event that portfolio value lowers	<input type="checkbox"/>	This is inadmissible for me I'm interested in steady income	0
	<input type="checkbox"/>	I will transfer funds out of risky products and allocate them to deposits	2
	<input type="checkbox"/>	I will wait until portfolio value increases again, and also will buy additionally investment products in small portions	4
	<input type="checkbox"/>	I use this moment for active purchases of investment products in order to earn higher potential income	6
Your investment earnings are aimed for	<input type="checkbox"/>	Covering of current expenditures	0
	<input type="checkbox"/>	Project realizations (big-budget purchases) in a mid-term horizon	2
	<input type="checkbox"/>	Capital formation in a long-term horizon (pension, heritage)	4
	<input type="checkbox"/>	Wealth maximization (this investment portfolio is not critical both for short-term and long-term goals)	6
Do you have credits?	<input type="checkbox"/>	Yes, and my indebtness under credits exceeds my annual Income	0
	<input type="checkbox"/>	Yes, and my indebtness under credits does not exceed my annual Income	2
	<input type="checkbox"/>	No	4
<i>Final coefficient</i>			

<i>Filled in only by legal entities, who are not qualified investors:</i>			Coefficient
Ratio of own working capital and inventories and expenditures	<input type="checkbox"/>	more than 1	3
	<input type="checkbox"/>	less than 1	0
Professional skills of department specialists, who are responsible for investment activities	<input type="checkbox"/>	no special skills	0
	<input type="checkbox"/>	higher economical/financial education	1
	<input type="checkbox"/>	higher economical/financial education and financial market operational experience more than 1 year	2
	<input type="checkbox"/>	higher economical/financial education and financial market operational experience more than 1 year in a position, directly connected with assets investment	3
Quantity and extent of transactions with different financial	<input type="checkbox"/>	There were no transactions	0
	<input type="checkbox"/>	less than 10 transactions with aggregate value less than 10 million rubles	2

instruments during last financial year	<input type="checkbox"/>	more than 10 transactions with aggregate value more than 10 million rubles	4
Investment goals	<input type="checkbox"/>	maintenance of capital and sound liquidity	1
	<input type="checkbox"/>	receive higher income than bank deposit	2
	<input type="checkbox"/>	earning of substantial income. I am comfortable with risks.	3
	<input type="checkbox"/>	earning of highest possible income. Readiness to bear with substantial risks	4
<i>Final coefficient</i>			

<i>Filled in only by clients, who are qualified investors:</i>	
Investment horizon	<input type="checkbox"/> 1 year <input type="checkbox"/> 2 years <input type="checkbox"/> 3 years <input type="checkbox"/> Other _____
Expected rate of return	<input type="checkbox"/> Conservative <input type="checkbox"/> Below the average <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Above the average <input type="checkbox"/> High
<i>Client signature</i>	
<i>Full name of Client / Full name of person acting on behalf of Client - legal entity, with grounds for authority</i>	

Appendix 2
to the Provision on the definition of investment profile
of the clients of LLC "KPDU Dokhodnoye Mesto"

Standard investment profiles of standard governance strategies

Name of the Standard management strategy		Investment profile		Currency to define the allowable risk
Investment horizon		Expected rate of return	Allowable risk	
Conservative/ Moderate	1 year	Conservative	Conservative	Rubles
Active	1 year	Above the average	High	Rubles
Aggressive	1 year	Above the average	High	Rubles

Appendix 3
to the Provision on the definition of investment profile
of the clients of LLC "KPDU Dokhodnoye Mesto"
Form

Report about assignment of the investment profile

To: **[Full name of individual or name of legal entity]**.

Joint-stock LLC "KPDU Dokhodnoye Mesto" notifies you that the following investment profile was assigned to you in compliance with the Provision of the Central Bank of the Russian Federation from 03.08.2015 No. 482-P "Regarding standard requirements to the rules of carrying out operations in portfolio management, procedure of disclosure by the manager, as well as requirements aimed to exclusion of competitive interests of manager":

Investment horizon: .

Allowable risk: .

Description of allowable risk: .

Expected rate of return: .

Currency determined for the allowable risk and expected rate of return: .

Above-mentioned investment profile is assigned to you on grounds of:

1. filing of application for settlement of trust management contract (record No. _____),
2. settlement of trust management contract No. _____,
3. changes in investment profile, assigned to you during the settlement of trust management contract No. _____,
4. existence of settled valid trust management contract No. _____ and the adjustment of operations of LLC "KPDU Dokhodnoye Mesto" in compliance with the Provision of the Central Bank of the Russian Federation from 03.08.2015 No. 482-P.

COMPANY'S AUTHORIZED PERSON:

Signature: _____

Full name: _____

Date: « » **201**

I AGREE WITH ABOVE-MENTIONED INVESTMENT PROFILE *:

Full name (name of legal entity and full name of person acting on its behalf):

Signature: _____

** signature is not necessary if client entered (enters) trust management contract, providing asset management pursuant to Standard governance strategy, or in the event of assignment of investment profile following the adjustment of operations of LLC "KPDU Dokhodnoye Mesto" in compliance with the Provision of the Central Bank of the Russian Federation from 03.08.2015 No. 482-P.*

Приложение №19

К Договору доверительного
управления от «___» _____
201_ г. №ДУ- _____

Умеренная стратегия управления активами

Цель: получение дохода от роста стоимости активов, переданных в управление, на основе анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний с помощью эффективного размещения денежных средств в финансовые инструменты.

Стратегия направлена на иностранных инвесторов, желающих получать максимально возможную доходность при наименьших рисках за счет грамотной диверсификации портфеля в рамках выбранной стратегии



Структура портфеля

Инвестиционный горизонт: от 1 года

Минимальная сумма инвестирования: от 1 млн. рублей

Комиссия за стартовый взнос: 0,5 %

Комиссия за управление: 2%

Плата за досрочный вывод активов: 0,1% от суммы выведенных средств

Вознаграждения за успех:

При получении дохода на конец отчетного периода:

10 – 15% годовых – 20% от прироста

15 – 20% годовых – 30% от прироста

20 – 30% годовых – 40% от прироста

30 и более % годовых – 50% от прироста

При получении прироста менее 10% годовых вознаграждение за успех не выплачивается.

Извещение клиента о снижении стоимости активов: при 20% снижении стоимости активов от размера, указанного в последнем отчете. Отчеты предоставляются ежеквартально или по запросу Учредителя Управления.

Appendix № 19

Trust management agreement

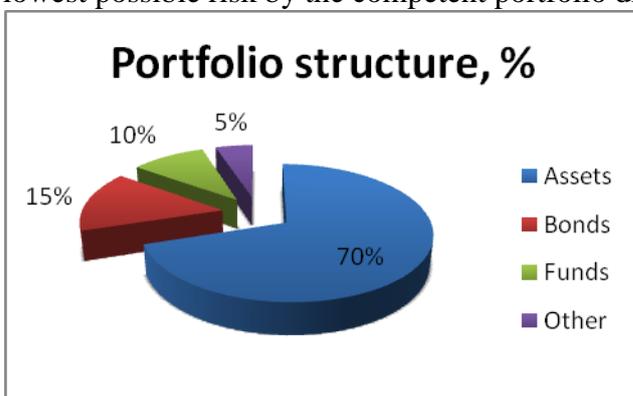
From «__» _____

201__ г. №ДУ-_____

Moderate asset management strategy

Objective: to receive income from growth of the value of assets transferred for management, based on the analysis of business development prospective of companies by efficient allocation of funds into financial instruments.

The strategy is aimed at foreign investors, who want to obtain the highest possible yield at the lowest possible risk by the competent portfolio diversification within the chosen strategy



The structure of the portfolio

Investment horizon: from 1 year

Minimum investment: 1 mln RUB

Entry fee: 0,5%

Management fee: 2 %

Fee for early withdrawal of assets: 0.1% of the amount of withdrawn funds

Success fee:

When you receive income at the end of the reporting period:

10 – 15% per annum – 20% of gain

15 – 20% per annum – 30% of gain

20 – 30% per annum – 40% of gain

30 and more % per annum – 50% of gain

When you receive gain of less than 10% per annum success fee is not paid.

Notice of the client in case of reducing the value of the assets: 20% decrease of the size of the assets indicated in the latest report. The reports are available on a quarterly basis or upon request of the Founder of management.