

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация составлена в соответствии с настоящим Договором.

1. ЦЕЛЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

При Управлении Активами (далее - инвестиционный портфель) Управляющим должно быть обеспечено получение максимально возможной доходности от Управления Активами.

2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

[В основе инвестиционной стратегии Управляющего лежит консервативная инвестиционная стратегия, которая соответствует инвестиционному профилю Учредителя управления. Консервативная инвестиционная стратегия предполагает использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при низком уровне кредитных и рыночных рисков в целях сохранения и приумножения рыночной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего.

Данная стратегия направлена на обеспечение получения среднего стабильного дохода при низком уровне кредитных и рыночных рисков.]

[В основе инвестиционной стратегии Управляющего лежит сбалансированная инвестиционная стратегия, которая соответствует инвестиционному профилю Учредителя Управления. Сбалансированная инвестиционная стратегия предполагает использование системы контроля рисков для получения инвестиционного дохода при среднем уровне кредитных и рыночных рисков в целях приумножения рыночной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего. Данная стратегия направлена на обеспечение оптимального сочетания доходности инвестиций и уровень принимаемого кредитного и рыночного риска.]

[В основе инвестиционной стратегии Управляющего лежит рисковая инвестиционная стратегия, которая соответствует инвестиционному профилю Учредителя Управления. Рисковая инвестиционная стратегия предполагает использование системы контроля рисков для получения инвестиционного дохода на длинном временном интервале в целях сохранения и приумножения рыночной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего.]

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ АКТИВОВ, ПЕРЕДАННЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

№	Активы	Максимальная доля
1	Акции российских корпоративных эмитентов	
2	Государственные облигации РФ, Государственные облигации субъектов РФ, Муниципальные облигации, Облигации российских корпоративных эмитентов, за исключением субординированных облигаций	
3	Субординированные облигации российских корпоративных эмитентов	
4	Корпоративные еврооблигации (корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на организованном рынке РФ)	
5	Банковские вклады (депозиты) и Банковские счета в рублях и иностранной валюте, размещенные (открытые) в кредитных организациях, которые являются участниками системы страхования вкладов	
6	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов	

7	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
8	Ипотечные сертификаты участия	
9	Производные финансовые инструменты	
10	Инвестиционные паи биржевых индексных фондов	

Перечисленные выше Объекты могут составлять Активы с ограничениями и на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

4. ОПИСАНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ АКТИВОВ

Описание рисков, связанных с инвестированием Активов содержится в Декларации о рисках (Приложение № 11 к настоящему Договору)

5. МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Минимальная стоимость Активов, передавая Учредителем управления в доверительное управление Управляющему по настоящему Договору составляет _____
(_____).

6. СРОКИ ВЫВОДА АКТИВОВ

Денежные средства на Банковском счете возвращаются в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней. Денежные средства, размещенные в Банковский вклад депозит, возвращаются в порядке и сроки, определенные соответствующим договором банковского вклада (депозита).

Ценные бумаги возвращаются в срок, определенный по соглашению Сторон.

Настоящая инвестиционная декларация действует в течение срока действия настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Настоящая инвестиционная декларация вступает в силу с даты подписания настоящего Договора. Настоящая инвестиционная декларация действует в течение срока действия настоящего Договора.

Подписи сторон:

Учредитель Управления	Управляющий
Учредитель управления _____ _____/_____	Генеральный директор ООО ФК «Вэлс Капитал» _____/_____
МП	МП

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-Клиента
/Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента

Статус физического лица для ООО ФК «Вэлс Капитал»	<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ <input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ КЛИЕНТА <input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ КЛИЕНТА
Наименование юридического лица Клиента от имени которого действует представитель, или в чьих интересах выступает выгодоприобретатель/бенефициарный владелец	
Фамилия, имя, отчество	
Статус физического лица (резидент/нерезидент)	
Дата рождения	
Страна рождения	<input type="checkbox"/> РОССИЯ <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____
Место рождения (по паспорту)	_____
Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь) <i>(Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть предоставлена в обязательном порядке)</i>	<input type="checkbox"/> РОССИЯ <input type="checkbox"/> США (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ФОРМА W-9) <input type="checkbox"/> ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ <input type="checkbox"/> НЕТ ГРАЖДАНСТВА
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	<input type="checkbox"/> РОССИЯ <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ ГОРОД: УЛИЦА: ДОМ СТР./КОРП. КВАРТИРА
Адрес (фактический), если отличается от адреса места жительства (регистрации)	<input type="checkbox"/> РОССИЯ <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ ГОРОД: УЛИЦА: ДОМ СТР./КОРП. КВАРТИРА
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: <i>(наименование (вид), серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа и код подразделения(при наличии))</i>	НАИМЕНОВАНИЕ: СЕРИЯ: НОМЕР: СТРАНА ВЫДАЧИ: НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ: ДАТА ВЫДАЧИ: КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства	НОМЕР КАРТЫ: ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ: ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ:
Данные документа, подтверждающего право физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства пребывания (проживание) в РФ	НАИМЕНОВАНИЕ: НОМЕР / СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ): ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ: ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ:
Информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)(при наличии).	
Номера контактных телефонов (с указанием кода страны/города, кода оператора сотовой связи в формате +7XXX XXXXXX)	
Адрес электронной почты	
Сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран ИИН – при наличии)	<input type="checkbox"/> РОССИЯ, ИИН _____ <input type="checkbox"/> США, ИИН _____ <input type="checkbox"/> ДРУГАЯ СТРАНА, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ ИИН _____
Намерение предоставить платежные поручения на перечисление более одного платежа на счет или адрес,зарегистрированный в США	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Доверенность/ принадлежность права подписи лицу, имеющему адрес в США (место жительства (регистрации)или почтовый адрес)	<input type="checkbox"/> НЕТ (Нет действующей доверенности или права подписилицу, имеющему адрес в США (место жительства (регистрации) или почтовый адрес) <input type="checkbox"/> ДА (Доверенность предоставлена)
В соответствии с пунктом 1 статьи 7.3 Закона устанавливаются (со слов самого клиента) сведения о том, является ли клиент иностранным публичным должностнымлицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются ПрезидентомРоссийской Федерации или Правительством РоссийскойФедерации, должности в Центральном банке РоссийскойФедерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечнидолжностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также его (ее) супругом и близким родственником (родственником по прямой восходящей инисходящей линии (родителем и ребёнком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и не полнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (Если «ДА», просьба указать сведения о должности, наименование и адресе работодателя, а так же степени родствалибо статусе (супруг или супруга) физического лица по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ).
Сведения (со слов самого клиента) о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения,наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (Если «ДА», просьба указать сведения (регистрацию, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) о государстве (территории), которое (которая) не выполняет

	рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)).
Дополнительные сведения заполняется только в отношении клиента.	
Информация о целях установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО ФК «Вэлс Капитал» (укажите виды услуг/продуктов, по которым Вы планируете работать)	<p>_____</p> <p>_____</p> <input type="checkbox"/> ДОЛГОСРОЧНЫЙ <input type="checkbox"/> КРАТКОСРОЧНЫЙ
Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> УСТОЙЧИВОЕ <input type="checkbox"/> НЕ СТАБИЛЬНОЕ <input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Сведения о деловой репутации (отзывы о Вас других организаций, имеющих деловые с Вами отношения, сведения о финансовых компаниях (инвестиционные компании, банки), в которых Вы обслуживаетесь (ранее обслуживались) с указанием даты начала отношений с такими компаниями))	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества вносимого на брокерский счет и/или счет Депо	<input type="checkbox"/> ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА <input type="checkbox"/> ПЕНСИЯ <input type="checkbox"/> ДОХОД ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <input type="checkbox"/> НАСЛЕДСТВО ЛИЧНЫЕ <input type="checkbox"/> СБЕРЕЖЕНИЯ ПРОЧИЕ <input type="checkbox"/> ДОХОДЫ
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Сведения (со слов самого клиента) о бенефициарном владельце, с указанием основания признания лица бенефициарным владельцем	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения (со слов самого клиента) о выгодоприобретателе клиента, с указанием об основаниях, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде другого лица	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Источник информации об услугах, оказываемых ООО ФК «Вэлс Капитал» на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/> ФИО лица, предоставившего информацию: <p>_____</p> <input type="checkbox"/> Наименование юр. лица, предоставившего информацию: <p>_____</p> <input type="checkbox"/> Иной источник (указать) <p>_____</p>
Банковские реквизиты	Р/с: Банк: Место нахождения банка: К/с банка: БИК банка:
Наличие налоговых льгот	
Сведения о представителе физического лица (в случае его наличия)	

Сведения о представителе (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
Наименование (ФИО) (при наличии)	
Сведения о наименовании и реквизитах документа, подтверждающего наличие у третьего лица полномочий представителя	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА:ДАТА: НОМЕР ДОКУМЕНТА:КЕМ ВЫДАН: СРОК ДЕЙСТВИЯ:
Образец подписи (подпись ставится клиентом лично в присутствии уполномоченного работника Организации)	
<input type="checkbox"/> Настоящим даю ООО ФК «Вэлс Капитал», местонахождения: _____ (далее – «оператор») свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами»). Под обработкой персональных данных в настоящем пункте подразумевается: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ, трансграничная передача) иностранному налоговому органу, налоговым агентам, а также уполномоченным органам, согласно Федеральному закону «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами», обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Настоящее согласие дается в целях осуществление оператором действий, необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживания, и распространяется на следующую информацию: Ф.И.О., дату рождения, место рождения, гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых я являюсь, адрес места жительства и места пребывания, номера домашнего, мобильного и контактного телефонов, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность (всех имеющихся документов), сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран и ИНН – при наличии), номер счета (счетов) в ООО ФК «Вэлс Капитал», данные о состоянии моих счетов. Настоящее согласие представляется с момента подписания настоящей анкеты и действует в течение шести лет, следующих за датой прекращения действия всех договоров, заключенных мною и оператором. Настоящее согласие может быть отозвано до истечения его срока действия на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия оператор вправе не прекращать обработку моих персональных данных и не уничтожать их, если предусмотренные законодательством Российской Федерации или внутренними документами оператора сроки хранения документов, содержащих персональные данные, на дату отзыва не истекли.	

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Подтверждаю достоверность изложенной в Анкете информации.

Подпись физического лица: _____ / _____ /
Дата заполнения/обновления анкеты « _____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА

индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Статус физического лица для ООО ФК «Вэлс Капитал»	<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> Адвокат <input type="checkbox"/> Нотариус, занимающийся частной практикой <input type="checkbox"/> Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения	
Страна рождения	<input type="checkbox"/> РОССИЯ <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____
Место рождения (по паспорту)	_____
Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь) (Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть предоставлена в обязательном порядке)	<input type="checkbox"/> РОССИЯ <input type="checkbox"/> США (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ФОРМА W-9) ИНОЕ, <input type="checkbox"/> УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ <input type="checkbox"/> НЕТ ГРАЖДАНСТВА
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	<input type="checkbox"/> РОССИЯ <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ ГОРОД: УЛИЦА: ДОМ СТР./КОРП. КВАРТИРА
Адрес (фактический), если отличается от адреса места жительства (регистрации)	<input type="checkbox"/> РОССИЯ <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ ГОРОД: УЛИЦА: ДОМ СТР./КОРП. КВАРТИРА
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование (вид), серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа и код подразделения (при наличии))	НАИМЕНОВАНИЕ: СЕРИЯ: НОМЕР: СТРАНА ВЫДАЧИ: НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ: ДАТА ВЫДАЧИ: КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства	НОМЕР КАРТЫ: ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ: ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ:

Договор доверительного управления ООО ФК «Вэлс Капитал»

Данные документа, подтверждающего право физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства пребывать (проживать) в РФ	НАИМЕНОВАНИЕ: НОМЕР / СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ): ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ: ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ:
Сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран ИНН – при наличии)	<input type="checkbox"/> РОССИЯ, ИНН _____ <input type="checkbox"/> США, ИНН _____ <input type="checkbox"/> ДРУГАЯ СТРАНА, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ ИНН
Информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии).	
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	
Основной государственный регистрационный номер записи государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ЕГРИП)	
Дата государственной регистрации	
Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации	
Наименование и адрес регистрирующего органа	
Номера контактных телефонов (с указанием кода страны/города, кода оператора сотовой связи в формате +7XXX XXX XX XX)	
Адрес электронной почты	
Сведения о лицензии (разрешения) на право осуществление деятельности, подлежащих лицензированию: вид, номер, кем когда выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности	
Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) (если имеется)	
Намерение предоставить платежные поручения на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Доверенность/ принадлежность права подписи лицу, имеющему адрес в США (место жительства (регистрации) или почтовый адрес)	<input type="checkbox"/> НЕТ (Нет действующей доверенности или права подписи лицу, имеющему адрес в США (место жительства (регистрации) или почтовый адрес) <input type="checkbox"/> ДА (Доверенность предоставлена)
В соответствии с пунктом 1 статьи 7.3. Закона устанавливаются (со слов самого клиента/контрагента) сведения о том, является ли клиент иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (Если «ДА», просьба указать сведения о должности, наименование и адресе работодателя, а также степени родства либо статусе (супруг или супруга) физического лица по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ). _____ _____ _____

<p>Федерации, а также его (ее) супругом и близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем и ребёнком, бабушкой, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и не полнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным)</p>	
<p>Сведения (со слов самого клиента) о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (Если «ДА», просьба указать сведения - регистрацию, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке, о государстве (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)).</p>
<p>Источник информации об услугах, оказываемых ООО ФК «Вэлс Капитал» на рынке ценных бумаг</p>	<p><input type="checkbox"/> ФИО лица, предоставившего информацию: _____</p> <p>–</p> <p><input type="checkbox"/> Наименование юр. лица, предоставившего информацию: _____</p> <p>–</p> <p><input type="checkbox"/> Иной источник (указать) _____</p> <p>–</p>
<p>Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (сведения о планируемых операциях)</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> ДОЛГОСРОЧНЫЙ <input type="checkbox"/> КРАТКОСРОЧНЫЙ</p>
<p>Сведения о финансовом положении (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)</p>	<p><input type="checkbox"/> УСТОЙЧИВОЕ</p> <p><input type="checkbox"/> НЕУСТОЙЧИВОЕ</p> <p><input type="checkbox"/> КРИЗИСНОЕ</p> <p>Представьте, пожалуйста, следующие документы или укажите сведения: Подтверждение факта отсутствия на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации: <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ И/ИЛИ Подтверждение отсутствия фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ И/ИЛИ Копии годовой бухгалтерской отчетности; <input type="checkbox"/> ПРИЛАГАЕТСЯ К НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ И/ИЛИ Копии годовой/квартальной налоговой декларации: ПРИЛАГАЕТСЯ К <input type="checkbox"/> НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ И/ИЛИ Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год: <input type="checkbox"/> ПРИЛАГАЕТСЯ К НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ И/ИЛИ Справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом: <input type="checkbox"/> ПРИЛАГАЕТСЯ К НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ</p> <p><input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)</p>

Сведения о деловой репутации (отзывы о лице других организаций, имеющих деловые связи отношения, активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	<input type="checkbox"/> ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ (отзывы партнеров и / или банков прилагаю к настоящей анкете) <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ (организация существует менее 3-х месяцев) <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества вносимого на брокерский счет и/или счет Депозит	<input type="checkbox"/> РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <input type="checkbox"/> ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Сведения об осуществлении лицом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе идентификация своих клиентов	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Сведения (со слов самого клиента/контрагента) о бенефициарном владельце, с указанием основания признания лица бенефициарным владельцем	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения (со слов самого клиента/контрагента) выгодоприобретателе клиента, с указанием оснований, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде другого лица	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Банковские реквизиты	Р/с: Банк: Место нахождения банка: К/с банка: БИК банка:
Наличие налоговых льгот	
Сведения о представителе индивидуального предпринимателя (в случае его наличия)	
Сведения о представителе <i>(лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)</i>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
Наименование (ФИО) (при наличии)	
Сведения о наименовании и реквизитах документа, подтверждающего наличие у третьего лица полномочий представителя	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА: ДАТА: НОМЕР ДОКУМЕНТА: КЕМ ВЫДАН: СРОК ДЕЙСТВИЯ:

Договор доверительного управления ООО ФК «Вэлс Капитал»

Образец подписи (подпись ставится клиентом лично в присутствии уполномоченного работника Организации)

Настоящим даю ООО ФК «Вэлс Капитал», местонахождения: _____ (далее – «оператор») свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами»). Под обработкой персональных данных в настоящем пункте подразумевается: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ, трансграничная передача) иностранному налоговому органу, налоговым агентам, а также уполномоченным органам, согласно Федеральному закону «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами», обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Настоящее согласие дается в целях осуществления оператором действий, необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживания, и распространяется на следующую информацию: Ф.И.О., дату рождения, место рождения, гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых я являюсь, адрес места жительства и места пребывания, номера домашнего, мобильного и контактного телефонов, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность (всех имеющихся документов), сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран и ИНН – при наличии), номер счета (счетов) в ООО ФК «Вэлс Капитал», данные о состоянии моих счетов. Настоящее согласие представляется с момента подписания настоящей анкеты и действует в течение шести лет, следующих за датой прекращения действия всех договоров, заключенных мной и оператором. Настоящее согласие может быть отозвано до истечения его срока действия на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия оператор вправе не прекращать обработку моих персональных данных и не уничтожать их, если предусмотренные законодательством Российской Федерации или внутренними документами оператора сроки хранения документов, содержащих персональные данные, на дату отзыва не истекли.

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Подтверждаю достоверность изложенной в Анкете информации

Подпись Клиента: _____ / _____ /

Дата заполнения/обновления анкеты

« ____ » _____ 20__ г.

**АНКЕТА
КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
/Выгодоприобретателя клиента/**

Статус юридического лица для ООО ФК «Вэлс Капитал»	<input type="checkbox"/> Клиент <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель Клиента			
Краткое наименование организации				
Полное наименование организации				
Статус юридического лица (резидент/нерезидент)				
Организационно-правовая форма				
Наименование организации на английском языке				
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (Для нерезидента указать данные регистрации)	Номер: Дата: Орган осуществивший регистрацию:			
Регистрационные сведения (для Компаний, зарегистрированных до 2002 г.)	Дата: Серия: Номер: Выдано:			
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика / КИО - либо код иностранной организации				
Код причины постановки (КПП)				
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица поместу учреждения и регистрации - для нерезидента				
Коды юридического лица в Статрегистре Росстата	ОКПО:	ОКВЭД:	ОКОГУ:	ОКТМО:
Место государственной регистрации (местонахождение)				
Почтовый адрес				
Фактический адрес				
Номера контактных телефонов (в формате +7 XXX XXX XX XX)	Тел.: Факс:			
Адрес электронной почты				
Банковские реквизиты	Банк: Место нахождения банка (город):р/с: БИК: к/с:			
Сведения о лицензии (разрешении) на право осуществление деятельности, подлежащих лицензированию: вид, номер, кем и когда выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности	Номер лицензии: Вид деятельности: Дата выдачи лицензии: Орган, выдавший лицензию:Срок действия:			
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	Единоличный исполнительный орган: _____ (Укажите должность, ФИО, срок полномочий) Дополнительно необходимо заполнить анкету представителя на единоличный исполнительный орган			

Договор доверительного управления ООО ФК «Вэлс Капитал»

	<p><i>Коллегиальный исполнительный орган:</i></p> <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Правление <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (участников) /единственный участник <input type="checkbox"/> Иное (Указать)	<p>Укажите персональный состав коллегиального исполнительного органа:</p>
<p>Размер зарегистрированного и оплаченного капитала или размер уставного фонда</p>		
<p>Состав акционеров (участников) юридического лица; (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации, для физических лиц – указать ФИО, ИНН (при наличии), долю владения; для юридических лиц – указать наименование, ИНН, долю владения)</p>	<p><i>(в случае наличия участника - физического лица, владеющего долей 25% и более, в уставном капитале юридического лица (прямо, либо косвенно, т.е. через участников-юридических лиц), такое лицо будет являться бенефициарным владельцем, необходимо указать данное лицо в разделе «Сведения о бенефициарном владельце» и заполнить на него Анкетубенефициарного владельца)</i></p>	
<p>Сведения (со слов самого клиента) о бенефициарном владельце, с указанием основания признания лица бенефициарным владельцем</p>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого). Анкета на бенефициарного владельца может не заполняться в случае, если клиент является (отметить нужное): <input type="checkbox"/> органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; <input type="checkbox"/> международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью; <input type="checkbox"/> эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; <input type="checkbox"/> иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. При отметке в графе «НЕТ», необходимо указать причину отсутствия бенефициарного владельца в пункте ниже. ОТСУТСТВИЕ ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩИЕ ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 25 % <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ) _____ <input type="checkbox"/>	
<p>Сведения (со слов самого клиента) о выгодоприобретателе клиента, с указанием оснований, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде другого лица</p>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).	
<p>Источник информации об услугах, оказываемых ООО ФК «Вэлс Капитал» на рынке ценных бумаг</p>	<input type="checkbox"/> ФИО лица, предоставившего информацию: _____ <input type="checkbox"/> Наименование юр. лица, предоставившего информацию:	

Договор доверительного управления ООО ФК «Вэлс Капитал»

	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> Иной источник (указать): <p>_____</p>
<p>Информация о целях установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО ФК «Вэлс Капитал» <i>(укажите виды услуг/продуктов, по которым Вы планируете работать)</i></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <input type="checkbox"/> ДОЛГОСРОЧНЫЙ <input type="checkbox"/> КРАТКОСРОЧНЫЙ
<p>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</p>	<input type="checkbox"/> ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ <input type="checkbox"/> РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ) _____
<p>Сведения о финансовом положении (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)</p>	<input type="checkbox"/> УСТОЙЧИВОЕ <input type="checkbox"/> НЕУСТОЙЧИВОЕ <input type="checkbox"/> КРИЗИСНОЕ <p>Представьте, пожалуйста, следующие документы или укажите сведения: Подтверждение факта отсутствия в отношении юридического лица на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации: <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ И/ИЛИ Подтверждение отсутствия фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: ОТСУТСТВУЮТ И/ИЛИ Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате): ПРИЛАГАЕТСЯ К НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ И/ИЛИ Копии годовой/квартальной налоговой декларации: ПРИЛАГАЕТСЯ К НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ И/ИЛИ Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год: ПРИЛАГАЕТСЯ К НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ И/ИЛИ Справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом: ПРИЛАГАЕТСЯ К НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ И/ИЛИ Данные о рейтинге юридического лица, размещенные на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standart&Poor's", Fitch-Ratings, Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств (указать рейтинг, кем и когда присвоен): _____ _____</p>
<p>Сведения о деловой репутации (отзывы о юридическом лице других организаций, имеющих деловые с ней отношения)</p>	<input type="checkbox"/> ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ (отзывы партнеров и / или банков прилагаю к настоящей анкете) <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ (организация существует менее 3-х месяцев) ИНОЕ <input checked="" type="checkbox"/> УКАЗАТЬ) <input type="checkbox"/>
<p>Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества вносимого на брокерский счет и/или счет Депо</p>	<input type="checkbox"/> РЕЗУЛЬТАТ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <input type="checkbox"/> ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

	<input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит вперечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управленияили лица, действующего от имени Организации без доверенности	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значениедля оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значениедля оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Является ли юридическое лицо получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельностьна территории Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, в том числе идентификация своих клиентов	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Является ли юридическое лицо, учредитель юридического лица или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо лицом, в отношении которого (которой) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом "О специальных экономических мерах"?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Является ли юридическое лицо, учредитель юридического лица, бенефициарный владелецили выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФили муниципального бюджета?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
Является ли юридическое лицо исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнениеработ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждениемна поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности юридического лица не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА

Договор доверительного управления ООО ФК «Вэлс Капитал»

<p>Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
<p>Доверенность/ принадлежность права подписи лицу, имеющему адрес в США (место жительства (регистрации) или почтовый адрес)</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ (Нет действующей доверенности или права подписи лицу, имеющему адрес в США (место жительства (регистрации) или почтовый адрес) <input type="checkbox"/> ДА (Доверенность предоставлена)</p>
<p>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
<p>Является ли юридическое лицо лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (иностранном налогоплательщиком)?</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p> <p><i>В случае ответа «НЕТ» ниже указанный абзац заполнять не требуется</i></p> <p><input type="checkbox"/> Настоящим даю согласие на передачу информации о юридическом лице в иностранный налоговый орган в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»</p>
<p>Страной регистрации/ учреждения юридического лица является США?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, является</p> <p><i>Укажите EIN и предоставьте форму W-9</i> Идентификационный номер работодателя США (EIN) _____</p> <p><input type="checkbox"/> Определенный налогоплательщик США (Specified US person)</p> <p><input type="checkbox"/> Даю согласие на предоставление ООО ФК «Вэлс Капитал», а также передачу Компанией в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон 173-ФЗ») данных и иной информации, необходимой для целей установления FATCA статуса, данных о номере счета/счетах в Компании, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</p> <p align="center">Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (nptaSpecified US person)</p> <p align="center"><i>В случае ответа ДА на данный вопрос и предоставления формы W-9, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</i></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, не является</p> <p><input type="checkbox"/> <i>В случае ответа НЕТ на данный вопрос, продолжите, пожалуйста, последовательное заполнение Анкеты.</i></p>
Данные о налоговом резидентстве юридического лица	
<p>Налоговым резидентом каких стран является юридическое лицо?</p>	<p><input type="checkbox"/> РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДРУГИХ <input type="checkbox"/> СТРАН (КРОМЕ РФ И США)</p> <p>Укажите (перечислите) все страны через запятую: _____ _____</p>

<p>Подтвердите, пожалуйста, согласие предоставить информацию, содержащуюся в дальнейших разделах Анкеты</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, я согласен на предоставление информации для целей определения статуса по требованиям FATCA, содержащейся в дальнейших разделах анкеты</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, я отказываюсь от предоставления информации для целей определения статуса по требованиям FATCA, содержащейся в дальнейших разделах Анкеты, потому что являюсь юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза, и которые не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, я отказываюсь от предоставления информации для целей определения статуса по требованиям FATCA, содержащейся в дальнейших разделах Анкеты, по иным основаниям.</p> <p><i>В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</i></p>
<p>Вопрос №1 Данные о статусе FFI/NFFE и регистрации на портале IRS</p>	
<p>Является ли юридическое лицо Иностранным финансовым институтом?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом <i>В случае ответа ДА перейдите к вопросу №4</i></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, юридическое лицо не является Иностранным финансовым институтом <i>В случае ответа НЕТ перейдите к вопросу №5</i></p>
<p>Вопрос № 2 заполняется только Иностранным финансовым институтом (в случае ответа ДА на Вопрос №1).</p>	
<p>Если юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, укажите, есть ли у него Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, есть GIIN <i>Укажите собственный номер GIIN</i> _____</p> <p><i>Или номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity)</i> _____</p> <p><i>и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</i></p> <p><input type="checkbox"/> Иностранное финансовое учреждение, участвующее в применении FATCA (Participating FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Зарегистрированное иностранное финансовое учреждение, признанное соблюдающим требования FATCA (Registered/Deemed Compliant FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) <i>и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity)</i> _____</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles) <i>и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity)</i> _____</p> <p><input type="checkbox"/> Прочие (Other), в таком случае предоставьте форму W-8 и укажите статус FFI в соответствии с формой W-8 _____</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течении 90 дней с даты заполнения Анкеты <i>Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</i></p>

	<p><input type="checkbox"/> Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (ParticipatingFFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (RegisteredDeemedCompliantFFI)</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, юридическому лицу не требуется регистрация для целей FATCA</p> <p><i>При этом необходимо выбрать один из статусов, указанных ниже. Указание статуса должно сопровождаться заполненной формой W-8 и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса юридического лица</i></p> <p><input type="checkbox"/> Признанный соблюдающим требование FATCA Иностранный финансовый институт, подлежащий сертификации (Certifieddeemed-compliantFFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Освобожденный бенефициарный владелец (ExemptBeneficialowner) Финансовый институт, задокументированный владельцем (Owner-documentedFFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Исключенный финансовый институт (ExcludedFinancialInstitution)</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, ничего из вышеперечисленного, юридическое лицо является иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participatingFFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Даю свое согласие на предоставлении ООО ФК «Вэлс Капитал», а так же на передачу в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ данных и иной информации для целей установления FATCA статуса, данные о номере счета / счетах в ООО ФК «Вэлс Капитал», остатках по счету / счетам, и информации об операциях по счету / счетам иностранному налоговому органу и / или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</p> <p>После ответа на Вопрос № 2 перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</p>
Вопрос № 3 Заполняется в случае ответа НЕТ на Вопрос № 1	
<p>Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам) в пользу третьих лиц) ИЛИ Юридическое лицо подпадает под определение disregardedentity (юридическое лицо, неотделимое от собственника, для целей законодательства США)</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, организация является посредником или является disregardedentity</p> <p><i>Если Вы ответили ДА на данный вопрос, заполните анкету по FATCA на каждого выгодоприобретателя (собственника disregardedentity) - физическое лицо или индивидуального предпринимателя, а также Анкету юридического лица на каждого выгодоприобретателя (собственника disregardedentity) – юридическое лицо.</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> НЕТ, организация не является посредником или является disregardedentity, все сделки и платежи проводятся в собственных интересах и за свой счет</p> <p><i>В случае ответа НЕТ, пожалуйста, продолжите последовательное заполнение анкеты.</i></p>
Вопрос № 3 заполняется нефинансовыми организациями - NFFE(в случае ответа НЕТ на Вопрос № 1 и ответа НЕТ на Вопрос № 2)	
<p>Если юридическое лицо является нефинансовой организацией, укажите, есть ли у нее Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p><i>Если Вы ответили ДА, то укажите номер GIIN</i></p> <p>_____</p> <p><i>и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</i></p> <p><input type="checkbox"/> Нефинансовая иностранная организация. Напрямую предоставляет отчетность в IRS США (DirectReportingNFFE)</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляет отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)</p>

	<p><i>В случае ответа ДА на данный вопрос, пожалуйста, перейдите к подписанию данной Анкеты.</i></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течении 90 дней с даты заполнения Анкеты</p> <p><i>Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</i></p> <p><input type="checkbox"/> Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляет отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)</p> <p><i>В случае ответа «НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации», пожалуйста, перейдите к подписанию данной Анкеты.</i></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, организация не зарегистрирована в IRS США</p> <p><i>В случае ответа «НЕТ», организация не зарегистрирована в IRS США», перейдите к Вопросу №4</i></p>
<p>Вопрос № 4 заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос № 1 и ответе «Нет, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос № 3</p>	
<p>Подтверждения статуса юридического лица как не налогоплательщика США (для нефинансовых организаций, не зарегистрированных в IRS США)</p>	<p><input type="checkbox"/> У юридического лица есть признаки налогоплательщика США</p> <p><i>Если Вы ответили НЕТ на Вопрос №3, «Нет, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос №6, но выполняется хотя бы одно из следующих условий:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>в п.7 Раздела I указан адрес в США,</i> • <i>в п.8 Раздела I указан адрес в США,</i> • <i>в п.9 Раздела I указан только телефонный номер США,</i> • <i>в п.33 Раздела I ответ ДА,</i> <p><i>то необходимо предоставить форму W-8.</i></p> <p><input type="checkbox"/> У юридического лица отсутствуют признаки налогоплательщика США</p>
<p>Вопрос № 5 заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос № 1 и ответе «НЕТ, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос № 3</p>	
<p>Акции юридического лица регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или юридическое лицо является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА (необходимо выбрать один из вариантов ответ ниже):</p> <p><input type="checkbox"/> Акции компании регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation)</p> <p><i>Укажите наименование биржи: _____</i></p> <p><input type="checkbox"/> Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliate entities related to a publicly traded corporation)</p> <p><i>Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг^</i></p> <p>_____</p> <p><i>Укажите наименование биржи: _____</i></p> <p><i>В случае ответа ДА на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</i></p> <p align="center">НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> <i>В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к Вопросу №6.</i></p>
<p>Вопрос № 6 заполняется нефинансовыми организациями – NFFE</p>	
<p>Является ли юридическое лицо исключенной нефинансовой иностранной организацией по другим основаниям (Excepted NFFE)?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, юридическое лицо является Исключительной нефинансовой иностранной организацией (Excepted NFFE), в частности (необходимо выбрать один вариант ответа):</p> <p><input type="checkbox"/> Иностранная нефинансовая организация (NFFE), имеющая статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного партнерства или</p>

	<p>траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)</p> <p><i>Под территорией США и владениями США подразумеваются: территории Американского Самоа, Гуам, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов</i></p> <p><input type="checkbox"/> Активная нефинансовая иностранная организация (Active NFFE) – менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующий налоговый период (например, предыдущий календарный год или налоговый период равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода.</p> <p><input type="checkbox"/> Исключенная нефинансовая иностранная организация (Excluded nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании – члены нефинансовых групп; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес – линии; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации.</p> <p><i>В случае ответа ДА на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</i></p> <p align="center">НЕТ, ничего из вышеперечисленного</p> <p><input type="checkbox"/> <i>В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к Вопросу №7</i></p>
--	--

Вопрос № 7 заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос №6

<p>Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США?</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><i>В случае ответа «НЕТ» на данный вопрос перейдите пожалуйста к подписанию Анкеты</i></p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p><i>В случае ответа «ДА» на данный вопрос, предоставьте следующую информацию: Укажите следующую информацию в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10%:</i> Наименование/ ФИО (на английском языке), Адрес (на английском языке), ИНН США _____</p> <p>В случае указания информации в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10% выше, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой иностранной организацией с существенными собственниками из США (Passive NFFE with substantial US owners)</p> <p><input type="checkbox"/> Даю согласие на предоставлении ООО ФК «Вэлс Капитал», а так же на передачу в соответствии с Федеральным законом 173-ФЗ данных и иной информации, необходимой для целей установления FATCA статуса, данных о номере счета/счетах в Компании, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</p> <p>Подтверждаю получение согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, в отношении раскрытия вышеуказанной информации Компании и права Компании осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</p>
---	--

Сведения о представителе юридического лица (в случае его наличия)	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от имени юридического лица на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
Наименование (ФИО) (при наличии)	
Сведения о наименовании и реквизитах документа, подтверждающего наличие у третьего лица полномочий представителя	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА:ДАТА: НОМЕР ДОКУМЕНТА:КЕМ ВЫДАН: СРОК ДЕЙСТВИЯ:
Образец подписи (подпись ставится клиентом лично в присутствии уполномоченного работника Организации)	
Образец отиска печати	
Образец подписи лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица	

ВНИМАНИЕ!

Настоящим подтверждаем, что уведомлены о том, что в случае установления факта получения нами (юридическим лицом) необоснованной налоговой выгоды в результате представления недостоверной информации, юридическое лицо будет самостоятельно нести ответственность, предусмотренную законодательством.

В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим клиент – юридическое лицо (представитель клиента) подтверждает, что ознакомил единоличный исполнительный орган, акционеров и их бенефициарных владельцев, учредителей (участников), и им получено согласие от указанных лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

Настоящим подтверждаем, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной, и подтверждаем право ООО ФК «Вэлс Капитал» на ее проверку.

Полностью подтверждаю достоверность изложенной в Анкете информации.

Должность руководителя: _____ / _____ /

Дата заполнения/обновления анкеты: « ____ » _____ 20__ года

**АНКЕТА
КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке	
Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке	
Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке	
Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке	
Фирменное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке	
Фирменное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Регистрационные сведения <i>(регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации))</i>	Дата: Серия: Номер: Орган осуществивший регистрацию:
Место государственной регистрации	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика / КИО - либо код иностранной организации	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Номера контактных телефонов (с указанием кода страны/города, кода оператора сотовой связи в формате +7 XXX XXX XX XX)	
Адрес электронной почты	
Банковские реквизиты	№ счета: Тип счета: Банк: Место нахождения банка: БИК: к/с:
Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	Номер лицензии (разрешения): Вид деятельности (операции): Дата выдачи лицензии (разрешения): Орган, выдавший лицензию (разрешение): Срок действия:

Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Структура органов управления <i>(в соответствии с учредительными документами)</i>	
Персональный состав органов управления Вашей организации: <i>(Ф.И.О., должность)</i>	
Общее собрание <i>(указываются сведения обо всех участниках, владеющих не менее, чем одним процентом (долей) Вашей организации)</i>	
Совет директоров <i>(указываются сведения обо всех членах Совета директоров Вашей организации)</i>	
Руководитель	
Правление (дирекция)	
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
Фамилия, имя, отчество	
Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь) <i>(Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть предоставлена в обязательном порядке)</i>	РОССИЯ США (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ФОРМА W-9) ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ НЕТ ГРАЖДАНСТВА
Дата рождения	
Страна рождения	РОССИЯ США ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____
Место рождения (по паспорту)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	РОССИЯ США ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ ГОРОД: УЛИЦА: ДОМ СТР./КОРП. КВАРТИРА
Адрес (фактический), если отличается от адреса места жительства (регистрации)	РОССИЯ США ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ ГОРОД: УЛИЦА: ДОМ СТР./КОРП. КВАРТИРА
Сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран и ИНН – при наличии)	РОССИЯ, ИНН _____ США, ИНН _____ ДРУГАЯ СТРАНА, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ ИНН
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	НАИМЕНОВАНИЕ:

-
-
-
-

-
-
-

-
- -
 -

-
-
-

-
-
-

<p><i>(наименование (вид), серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа и код подразделения (при наличии))</i></p>	<p>СЕРИЯ: _____ НОМЕР: _____ СТРАНА ВЫДАЧИ: _____ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ: _____ ДАТА ВЫДАЧИ: _____ КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: _____</p>
<p>Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства</p>	<p>НОМЕР КАРТЫ: _____ ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ: _____ ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ: _____</p>
<p>Данные документа, подтверждающего право физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</p>	<p>НАИМЕНОВАНИЕ: _____ НОМЕР / СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ): _____ ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ: _____ ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РФ: _____</p>
<p>Наличие гражданства США</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
<p>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)</p>	
<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. <i>(указываются сведения обо всех учредителей и доверительного собственника (управляющего) Вашей организации)</i></p>	<p>Ф.И.О./НАИМЕНОВАНИЕ: _____ <input type="checkbox"/> РОССИЯ <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> ИНОЕ, УКАЗАТЬ СТРАНУ: _____ ГОРОД: _____ УЛИЦА: _____ ДОМ СТР./КОРП. КВАРТИРА</p>

<p>Сведения о финансовом положении (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)</p>	<p><input type="checkbox"/> УСТОЙЧИВОЕ <input type="checkbox"/> НЕУСТОЙЧИВОЕ <input type="checkbox"/> КРИЗИСНОЕ</p> <p>Представьте, пожалуйста, следующие документы или укажите сведения: Подтверждение факта отсутствия в отношении юридического лица на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации: <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ И/ИЛИ Подтверждение отсутствия фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ И/ИЛИ Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате): <input type="checkbox"/> ПРИЛАГАЕТСЯ К НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ И/ИЛИ Копии годовой/квартальной налоговой декларации: ПРИЛАГАЕТСЯ К <input type="checkbox"/> НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ И/ИЛИ Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год: ПРИЛАГАЕТСЯ К <input type="checkbox"/> НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ И/ИЛИ Справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом: <input type="checkbox"/> ПРИЛАГАЕТСЯ К НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ И/ИЛИ Данные о рейтинге юридического лица, размещенные на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standart&Poor's", Fitch-Ratings, Moody'sInvestorsService" и другие) и национальных рейтинговых агентств(указать рейтинг, кем и когда присвоен): _____ _____</p>
<p>Сведения о деловой репутации (отзывы о лице других организаций, имеющих деловые с ней отношения, активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)</p>	<p><input type="checkbox"/> ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ (отзывы партнеров и / или банков прилагаю к настоящей анкете) <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ (организация существует менее 3-х месяцев) <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ) _____ <input type="checkbox"/></p>
<p>Информация о целях установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО ФК «Вэлс Капитал» (укажите виды услуг/продуктов, по которым Вы планируете работать)</p>	<p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> ДОЛГОСРОЧНЫЙ <input type="checkbox"/> КРАТКОСРОЧНЫЙ</p>
<p>Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества вносимого на брокерский счет и/или счет Депо</p>	<p><input type="checkbox"/> РЕЗУЛЬТАТ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <input type="checkbox"/> ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ) _____</p>
<p>Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>

Договор доверительного управления ООО ФК «Вэлс Капитал»

<p>Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе идентификация своих клиентов</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
<p>Является ли юридическое лицо получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
<p>Сведения (со слов самого клиента) о бенефициарном владельце, с указанием основания признания лица бенефициарным владельцем</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).</p> <p>Анкета на бенефициарного владельца может не заполняться в случае, если клиент является (отметить нужно):</p> <p><input type="checkbox"/> международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;</p> <p><input type="checkbox"/> эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;</p> <p><input type="checkbox"/> иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;</p> <p>иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.</p> <p><i>При отметке в графе «НЕТ», необходимо указать причину отсутствия бенефициарного владельца в пункте ниже.</i></p> <p align="center">ОТСУТСТВИЕ ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩИЕ ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 25 %</p> <p><input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ) _____</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Сведения (со слов самого клиента) о выгодоприобретателе клиента, с указанием об основаниях, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде другого лица</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).</p>
<p>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
<p>Является ли иностранная структура без образования юридического лица лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (иностранном налогоплательщиком)</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА</p>
<p>Данные физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени иностранной структуры без образования юридического лица</p>	<p>ФИО: Должность: Действует на основании: (Необходимо заполнить Анкету физического лица).</p>

Данные о налоговом резидентстве юридического лица	
<p>Налоговым резидентом каких стран является юридическое лицо?</p>	<p><input type="checkbox"/> РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p> <p><input type="checkbox"/> ДРУГИХ СТРАН (КРОМЕ РФ И США)</p> <p>Укажите (перечислите) все страны через запятую:</p> <p>_____</p> <p>—</p>
<p>Подтвердите, пожалуйста, согласие предоставить информацию, содержащуюся в дальнейших разделах Анкеты</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, я согласен на предоставление информации для целей определения статуса по требованиям FATCA, содержащейся в дальнейших разделах анкеты</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, я отказываюсь от предоставления информации для целей определения статуса требованиям FATCA, содержащейся в дальнейших разделах Анкеты, потому что являюсь юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза, и которые не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, я отказываюсь от предоставления информации для целей определения статуса требованиям FATCA, содержащейся в дальнейших разделах Анкеты, по иным основаниям.</p> <p><i>В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</i></p>
Вопрос №1 Данные о статусе FFI/NFFE и регистрации на портале IRS	
<p>Является ли юридическое лицо Иностранным финансовым институтом?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом</p> <p><i>В случае ответа ДА перейдите к вопросу №4</i></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, юридическое лицо не является Иностранным финансовым институтом</p> <p><i>В случае ответа НЕТ перейдите к вопросу №5</i></p>
Вопрос № 2 заполняется только Иностранным финансовым институтом (в случае ответа ДА на Вопрос №1).	
<p>Если юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, укажите, есть ли у него Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, есть GIIN</p> <p><i>Укажите собственный номер GIIN _____</i></p> <p><i>Или номер GIIN спонсирующей организации (SponsoringEntity)</i></p> <p><i>и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (ParticipatingFFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (RegisteredDeemedCompliantFFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (SponsoredInvestmentEntity, ControlledForeignCorporation)</p> <p><i>и укажите наименование спонсирующей компании (SponsoringEntity)</i></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closelyheldinvestmentvehicles)</p> <p><i>и укажите наименование спонсирующей компании (SponsoringEntity)</i></p>

	<p><input type="checkbox"/> Прочие (Other), в таком случае предоставьте форму W-8 и укажите статус FFI в соответствии с формой W-8</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течении 90 дней с даты заполнения Анкеты</p> <p><i>Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</i></p> <p><input type="checkbox"/> Иностранное финансовое учреждение, участвующее в применении FATCA (Participating FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Зарегистрированное иностранное финансовое учреждение, признанное соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, юридическому лицу не требуется регистрация для целей FATCA</p> <p><i>При этом необходимо выбрать один из статусов, указанных ниже. Указание статуса должно сопровождаться заполненной формой W-8 и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса юридического лица</i></p> <p><input type="checkbox"/> Признанное соблюдающим требования FATCA Иностранное финансовое учреждение, подлежащее сертификации (Certified deemed-compliant FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt Beneficial Owner) Финансовое учреждение, задокументированный владелец (Owner-documented FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Исключенное финансовое учреждение (Excluded Financial Institution)</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, ничего из вышеперечисленного, юридическое лицо является иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Даю свое согласие на предоставлении ООО ФК «Вэлс Капитал», а так же на передачу в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ данных и иной информации для целей установления FATCA статуса, данные о номере счета / счетах в ООО ФК «Вэлс Капитал», остатках по счету / счетам, и информации об операциях по счету / счетам иностранному налоговому органу и / или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</p> <p>После ответа на Вопрос №2 перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</p>
Вопрос № 3 заполняется в случае ответа НЕТ на Вопрос №1	
<p>Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам) в пользу третьих лиц) или Юридическое лицо подпадает под определение disregarded entity (юридическое лицо, неотделимое от собственника, для целей законодательства США)</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, организация является посредником или является disregarded entity</p> <p><i>Если Вы ответили ДА на данный вопрос, заполните анкету по FATCA на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) - физическое лицо или индивидуального предпринимателя, а также Анкету юридического лица на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) – юридическое лицо.</i></p> <p>НЕТ, организация не является посредником или является disregarded entity, все сделки и платежи проводятся в собственных интересах и за свой счет</p> <p><i>В случае ответа НЕТ, пожалуйста, продолжите последовательное заполнение анкеты.</i></p>
Вопрос № 3 заполняется нефинансовыми организациями - NFFE (в случае ответа НЕТ на Вопрос №1 и ответа НЕТ на Вопрос №2)	
<p>Если юридическое лицо является нефинансовой организацией, укажите, есть ли у нее</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА</p>

<p>Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?</p>	<p><i>Если Вы ответили ДА, то укажите номер GIIN</i></p> <p>_____</p> <p><i>и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</i></p> <p><input type="checkbox"/> Нефинансовая иностранная организация. Напрямую предоставляет отчетность в IRS США (DirectReportingNFFE)</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляет отчетность в IRS США (SponsoredDirectReporting NFFE)</p> <p><i>В случае ответа ДА на данный вопрос, пожалуйста, перейдите к подписаниюданной Анкеты.</i></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течении 90 дней с даты заполнения Анкеты</p> <p><i>Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целейFATCA (выбрать один вариант из списка):</i></p> <p><input type="checkbox"/> Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (DirectReporting NFFE)</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляет отчетность в IRS США (SponsoredDirectReporting NFFE)</p> <p><i>В случае ответа «НЕТ, но юридическое лицо находится в процессерегистрации», пожалуйста, перейдите к подписанию данной Анкеты.</i></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, организация не зарегистрирована в IRS США</p> <p><i>В случае ответа «НЕТ», организация не зарегистрирована в IRS США»,перейдите к Вопросу №4</i></p>
<p align="center">Вопрос № 4 заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос № 1 и ответе «Нет, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос № 3</p>	
<p>Подтверждения статуса юридического лица какне налогоплательщика США (для нефинансовых организаций, не зарегистрированных в IRS США)</p>	<p><input type="checkbox"/> У юридического лица есть признаки налогоплательщика США</p> <p><i>Если Вы ответили НЕТ на Вопрос №3, «Нет, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос №6, но выполняется хотя бы одно из следующих условий:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>в п.7 Раздела I указан адрес в США,</i> • <i>в п.8 Раздела I указан адрес в США,</i> • <i>в п.9 Раздела I указан только телефонный номер США,</i> • <i>в п.33 Раздела I ответ ДА,</i> <p><i>то необходимо предоставить форму W-8.</i></p> <p><input type="checkbox"/> У юридического лица отсутствуют признаки налогоплательщикаСША</p>
<p align="center">Вопрос № 5 заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос № 1 и ответе «НЕТ, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос № 3</p>	
<p>Акции юридического лица регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или юридическое лицо является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА (необходимо выбрать один из вариантов ответ ниже):</p> <p><input type="checkbox"/> Акции компании регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (PubliclyTradedCorporation)</p> <p><i>Укажите наименование биржи: _____</i></p> <p><input type="checkbox"/> Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certainaffiliatedentitiesrelatedtoapubliclytradedcorporation)</p> <p><i>Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаютсяна одном или более организованных рынках ценных бумаг^А</i></p> <p>_____</p> <p><i>Укажите наименование биржи: _____</i></p>

	<p><i>В случае ответа ДА на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</i></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><i>В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к Вопросу № 6.</i></p>
Вопрос № 6 заполняется нефинансовыми организациями – NFFE	
<p>Является ли юридическое лицо исключенной нефинансовой иностранной организацией по другим основаниям (Excepted NFFE)?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, юридическое лицо является Исключительной нефинансовой иностранной организацией (Excepted NFFE), в частности (необходимо выбрать один вариант ответа):</p> <p><input type="checkbox"/> Иностранная нефинансовая организация (NFFE), имеющая статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)</p> <p><i>Под территорией США и владениями США подразумеваются: территории Американского Самоа, Гуам, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов</i></p> <p><input type="checkbox"/> Активная нефинансовая иностранная организация (Active NFFE) – менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующий налоговый период (например, предыдущий календарный год или налоговый период равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода.</p> <p><input type="checkbox"/> Исключенная нефинансовая иностранная организация (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании – члены нефинансовых групп; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес – линии; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации.</p> <p><i>В случае ответа ДА на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.</i></p> <p style="text-align: center;">НЕТ, ничего из вышеперечисленного</p> <p><input type="checkbox"/> <i>В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к Вопросу № 7</i></p>
Вопрос № 7 заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос № 6	
<p>Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США?</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><i>В случае ответа «НЕТ» на данный вопрос перейдите пожалуйста к подписанию Анкеты</i></p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p><i>В случае ответа «ДА» на данный вопрос, предоставьте следующую информацию: Укажите следующую информацию в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10%:</i> Наименование/ ФИО (на английском языке), Адрес (на английском языке), ИНН США _____</p> <p><i>В случае указания информации в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10% выше, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой иностранной организацией с существенными собственниками из США (Passive NFFE with substantial US owners)</i></p> <p>Даю согласие на предоставлении ООО ФК «Вэлс Капитал», а так же на передачу в соответствии с Федеральным законом 173-ФЗ данных и иной информации, необходимой для целей установления FATCA статуса, данных о</p> <p><input type="checkbox"/></p>

	<p>номере счета/счетах в Компании, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</p> <p>Подтверждаю получение согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, в отношении раскрытия вышеуказанной информации Компании и права Компании осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</p>
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ОТ ИМЕНИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (В СЛУЧАЕ ЕГО НАЛИЧИЯ)	
<p>Сведения о представителях <i>(лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного нато государственного органа или органа местного самоуправления)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)</p>
<p>Наименование (ФИО) (при наличии)</p>	
<p>Сведения о наименовании и реквизитах документа, подтверждающего наличие у третьего лица полномочий представителя</p>	<p>НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА:ДАТА: НОМЕР ДОКУМЕНТА:КЕМ ВЫДАН: СРОК ДЕЙСТВИЯ:</p>
<p>Образец подписи (подпись ставится клиентом лично в присутствии уполномоченного работника Организации)</p>	
<p>Образец отиска печати</p>	

ВНИМАНИЕ! Настоящим подтверждаем, что уведомлены о том, что в случае установления факта получения нами (иностранной структуры без образования юридического лица) необоснованной налоговой выгоды в результате представления недостоверной информации, иностранная структура без образования юридического лица лицом будет самостоятельно нести ответственность, предусмотренную законодательством.

В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим клиент – иностранная структура без образования юридического лица (представитель клиента) подтверждает, что ознакомил единоличный исполнительный орган, акционеров и их бенефициарных владельцев, учредителей (участников), и им получено согласие от указанных лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

Настоящим подтверждаем, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной, и подтверждаем право ООО ФК «Вэлс Капитал» на ее проверку.

Полностью подтверждаю достоверность изложенной в Анкете информации.

Руководитель иностранной структуры
без образования юридического лица
должность руководителя

_____ /
подпись руководителя

/_____/
Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: «» _____ 202 ____ года

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых Учредителем управления**

Требования к документам, предоставляемым Клиентом при заключении Договора доверительного управления, а также в дальнейшем при актуализации предоставленных сведений, установленных Компанией отдельно в отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и предоставляются Компанией по запросу Клиента.

I. Документы, необходимые юридическому лицу - резиденту РФ для заключения Договора на доверительное управление:

- 1) Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц, наделенных правом первой/второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица (*оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала*).
- 2) Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями (*нотариальная копия*).
- 3) Свидетельство о государственной регистрации (*нотариальная копия*).
- 4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*нотариальная копия*).
- 5) Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий) (*нотариальная копия*).
- 6) Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии) (*нотариальная копия*).
- 7) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней до даты предоставления Управляющему) (*оригинал или нотариальная копия*).
- 8) Доверенность, если интересы юридического лица представляет не Единоличный исполнительный орган (*оригинал или нотариальная копия*).
- 9) Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. (*нотариальная копия*).
- 10) Список аффилированных лиц. (*оригинал*).
- 11) Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица (*нотариальная копия или копия, заверенная уполномоченным органом управления Общества*).
- 12) Выписку из реестра акционеров (*оригинал или нотариальная копия*).
- 13) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовая (либо квартальная) (*копия, заверенная Клиентом*).
- 14) Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (*по форме, утвержденной нормативно-правовыми актами Российской Федерации*).
- 15) Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации. (*копия, заверенная Клиентом*).
- 16) Информационное письмо об учете в ЕГРПО (*Письмо Госкомстата России*).

II. Документы, необходимые юридическому лицу - нерезиденту РФ для заключения Договора доверительного управления:

- 1) Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.) (*нотариально заверенная копия*)
- 2) Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.). (*нотариально заверенная копия*)

- 3) Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала) при наличии.
- 4) Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента. (нотариально заверенная копия).
- 5) Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии). (нотариально заверенная копия).
- 6) Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо.
- 7) Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии).
- 8) Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов или нотариальная копия сертификата о директорах и секретаре.
- 9) Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing»), выданном не позднее, чем за 6 месяцев до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и, если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации) при наличии. (нотариально заверенная копия).
- 10) Справка Секретаря о должностных лицах (Certificate of incumbency), содержащая информацию о дате инкорпорации, регистрационном номере, зарегистрированном офисе, номинальном размере уставного капитала, выпущенном уставном капитале. (нотариально заверенная копия).
- 11) Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства, с переводом на русский язык.
- 12) Копия лицензии/иного документа, подтверждающего право юридического лица - нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов).
- 13) Копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца юридического лица. (нотариально заверенная копия).
- 14) Копии аналога бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период и копию аналога отчета о финансовых результатах за предшествующий отчетный период, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо. (копия, заверенная Клиентом).

III. Документы, необходимые физическим лицам для заключения Договора доверительного управления:

- 1) Общегражданский паспорт (паспорт иностранного гражданина; вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства; документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адресрегистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ; документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
- 2) Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ.
- 3) Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии).
- 4) Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации.
- 5) документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии).

Перечень документов не является исчерпывающим. Компания вправе при необходимости запросить у Клиента дополнительные документы для идентификации и установления правоспособности Клиента.

Приложение № 4к
Договору доверительного управления ООО
ФК «Вэлс Капитал»
№ _____ от «____» _____ 2024 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
на перевод денежных средств

Дата подачи « _____ » _____ 202_ _____ г.

ФИО Учредителя управления _____

ФИО Уполномоченного представителя _____

Реквизиты Договора доверительного управления _____
(номер, дата)

Реквизиты доверенности (номер, дата) _____

Вывод денежных средств

Наименование валюты	Сумма цифрами	Сумма прописью

По следующим реквизитам:

Получатель платежа _____

ИНН/КПП/КИО Получателя _____

№ расчетного счета Получателя _____

№ корр. счета Банка Получателя _____

Наименование Банка Получателя _____ БИК

Банка Получателя _____

Назначение платежа _____

От Учредителя управления: _____ /
(подпись и расшифровка Ф.И.О.)

Отметки Управляющего

Принято	Дата _____ 202_ год _____ час. _____ мин.	Подпись
Принято к исполнению	Дата _____ 202_ год _____ час. _____ мин.	Подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
на перевод Ценных бумаг

Дата подачи « ____ » _____ 202_ г.

ФИО Учредителя управления _____

ФИО Уполномоченного представителя _____

Реквизиты Договора доверительного управления _____
(номер, дата)

Реквизиты доверенности (номер, дата) _____

ЗАЧИСЛИТЬ:

Наименование ЦБ (наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги)	Количество	Описание ценной бумаги (гос.регистрационный номер)	Наименование депозитария- отправителя, номер счета депо отправителя

СПИСАТЬ:

Наименование ЦБ (наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги)	Количество	Описание ценной бумаги (гос.регистрационный номер)	Наименование депозитария- отправителя, номер счета депо отправителя

Дополнительные распоряжения _____

От Учредителя управления: _____ /
(подпись и расшифровка Ф.И.О.)

Отметки Управляющего

Принято	Дата _____ 202_ год _____ час. _____ мин.	Подпись
Принято к исполнению	Дата _____ 202_ год _____ час. _____ мин.	Подпись

Методика оценки стоимости Активов

Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего (утв. Банком России 03.08.2015 г. № 482-П).

Настоящая Методика является единой для оценки стоимости Объектов Доверительного Управления (Активов) при указании оценочной стоимости Активов в Отчете Управляющего о Деятельности по Управлению ценными бумагами для всех лиц, с которыми у Управляющего заключены договоры доверительного управления ценными бумагами в соответствии с Положением 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 (утв. Банком России 03.08.2015 г. № 482-П).

Оценочная стоимость ценных бумаг, находящихся в Управлении, признается равной их рыночным ценам, сложившимся на торгах организаторов торговли на момент такой оценки.

Если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в Управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Доверительный Управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по результатам торгов ПАО Московская Биржа.

Управляющий устанавливает следующий порядок выбора рыночных цен ценных бумаг для целей настоящей Методики.

Рыночная стоимость Активов рассчитывается исходя из составляющих Активы суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.

Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.

Рыночная цена ценных бумаг определяется в соответствии с Порядком 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.

Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Порядком 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.

В случае, если рыночная цена указанных ценных бумаг не определена, в том числе если на дату расчета стоимости активов российским организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:

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;

оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной: номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов; нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;

в случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней с даты окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:

$$S = \max [0; ((0,7 - (i - 7) \times 0,03) \times S0)], \text{ где:}$$

S - оценочная стоимость облигаций на дату определения стоимости активов акционерного

инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда;

0 - оценочная стоимость указанных облигаций на дату истечения предусмотренного ими срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга;

i - количество полных календарных дней, прошедших с даты окончания срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга, предусмотренной указанными облигациями.

При определении рыночной цены облигаций сумма накопленного процентного (купонного) дохода определяется на дату оценки.

Оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о признании эмитента банкротом или о применении к эмитенту процедур банкротства;

Оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной цене.

Оценочная стоимость ценных бумаг, оцениваемых оценщиком, признается равной цене, указанной в последнем отчете оценщика.

В случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг, оценочная стоимость ценных бумаг признается равной цене приобретения этих ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости, т.е. путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости активов и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости активов.

В случае, если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Доверительный управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по наименьшей из раскрываемых рыночных цен.

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумагин иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости.

В случае если доходом по государственным ценным бумагам Российской Федерации или ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения, или дисконт и процент (купон), оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на дату определения стоимости Активов с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные бумаги оцениваются по стоимости их приобретения.

Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев.

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации.

Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых облигаций.

Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных в них акций.

Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации.

Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, при реорганизации в форме слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае, если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций.

Оценочная стоимость вкладов участников общества с ограниченной ответственностью, паев членов производственного кооператива, включенных в состав Активов в результате обмена на них составлявших указанные Активы акций акционерного общества, реорганизованного в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, признается равной оценочной стоимости указанных акций с учетом условий обмена.

В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате заключения сделок с Активами.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

В случае, если дебиторская задолженность, возникшая в результате заключения сделок с Активами, непогашена по истечении 6 месяцев с даты, когда она должна быть погашена в соответствии с условиями сделок, сумма этой задолженности уменьшается для целей определения стоимости чистых активов на 30 процентов на дату истечения указанного 6-месячного срока, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 процентов годовых.

Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок, в результате заключения которых она возникла.

Иные составляющие Активы права требования принимаются в расчет в следующей сумме:

- права требования по перечислению в состав Активов денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;
- права требования по передаче в состав Активов имущества и/или имущественных прав - в сумме оценочной стоимости Активов, переданных в счет исполнения оцениваемого права требования (по оценочной стоимости на дату передачи таких Активов (их части)).

Оценочная стоимость права требования (дебиторской задолженности) признается равной нулю в момент надлежащего исполнения соответствующего права требования.

В случае отсутствия информации о рыночных ценах ценных бумаг, находящихся в Управлении, оценочная стоимость ценных бумаг признается равной стоимости их приобретения.

Не принимаются в расчет стоимости Активов:

- начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Активы, в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 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;
- начисленные, но не полученные платежи по обязательствам (выплаты по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности, на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие Активы.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Управляющий

_____ / _____ /

**Отчет об управлении Активами.
 Состав и сроки предоставления отчетности**

Наименование отчета	Срок предоставления документов *
Ежеквартально	
1. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за весь период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала
2. Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала
3. Динамика ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя в случае если в соответствии с договором доверительного управления доходность инвестиционного портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала
4. Отчет об управлении Активами: - об Имуществе /Активах, принадлежащих Учредителю управления на дату формирования отчета, для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности; - обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с принадлежащими Учредителю управления Активами; - об операциях по передаче Учредителем управления в Управление и возврате ему Активов за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения Договора, если Отчет о деятельности Доверительного управляющего не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления); - обо всех расходах (по видам), понесенных Доверительным Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера; - об осуществлении в отчетном периоде Доверительным управляющим прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня. - 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. - об иностранной организации (иностранной организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке,	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала

международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения. - о наименовании и адреса места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Доверительному управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента. - о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента; - иные сведения.	
Ежегодно	
1. Справка о доходах физического лица и суммах исчисленных и удержанных налогов	Форма № 2-НДФЛ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Не позже 5 апреля года, следующего за отчетным
По запросу Учредителя управления	
1. Отчет об управлении Активами	В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса в письменной форме
При прекращении Договора ДУ	
1. Все документы, указанные выше	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня последнего вывода Активов (отчетная дата)

* – означает срок, в течение которого Управляющий передает указанные документы Агенту или почтовой организации для доставки Учредителю управления.

Управляющий ведет учет Активов по методу ФИФО в соответствии с правилами и стандартами, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Управляющий
 Генеральный директор
 ООО ФК «Вэлс Капитал»

_____ / _____ /
 м.п.

Методика и порядок расчета Вознаграждения Управляющего

1. Настоящее Приложение к Договору устанавливает размер и порядок расчета Вознаграждения Управляющего, выплачиваемого Управляющему в соответствии с настоящим Договором.
2. Вознаграждение Управляющего состоит из вознаграждения за управление и обусловленного доходом, полученным в результате деятельности Управляющего.
3. Под отчетным периодом в целях расчета Вознаграждения понимается период с начала текущего календарного года до отчетной даты.
4. Вознаграждение за управление составляет за каждый Отчетный период 1 % (Один процент) от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Управляющему за период с начала срока действия Договора до даты окончания данного Отчетного периода.
5. Вознаграждение, обусловленное доходом, полученным в результате деятельности Управляющего, составляет 20% (Двадцать процентов) от величины инвестиционного дохода. Сумма Вознаграждения Доверительного управляющего НДС не облагается на основании пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
6. Вознаграждение рассчитывается ежегодно нарастающим итогом с начала текущего календарного года.
7. Вознаграждение, обусловленное доходом, полученным в результате деятельности Управляющего, выплачивается только при получении инвестиционного дохода.
8. Вознаграждение, обусловленное доходом, полученным в результате деятельности Управляющего, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_r = r_r * P - \sum_{i=1}^n R_{ri}, \text{ где:}$$

R_r - Вознаграждение обусловленное доходом в Отчетном периоде, в рублях. n

$P - \sum_{i=1} R_{ri}$ - Вознаграждение обусловленное доходом в предыдущие Отчетные периоды текущего календарного года;

n - количество предыдущих Отчетных периодов в текущем календарном году;

r_r - ставка Вознаграждения обусловленное доходом, в процентах;

P - инвестиционный доход, равный прибыли, полученной Управляющим по данным бухгалтерского учета на конец Отчетного периода (дату удержания Вознаграждения) (без учета Вознаграждения Управляющего) за текущий календарный год, в рублях.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Управляющий

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № 9к
Договору доверительного управления ООО
ФК «Вэлс Капитал»
№ _____ от «____» _____ 2024 г.

**АКТ
приема-передачи
Активов Клиента в доверительное управление**

Выгодоприобретателем по настоящему Договору является _____.

Клиент передает, а Управляющий принимает в доверительное управление следующие активы:

Денежные средства, предназначенные для инвестирования: _____
(_____);

- Ценные бумаги:

№ п/п	Эмитент	Вид, серия	№ государственной регистрации	Номинальная стоимость	Кол-во ценных бумаг в шт.	Реестро-держатель
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

Управляющий производит оценку ценных бумаг:

Государственные ценные бумаги:

Ценные бумаги, обращающиеся на ММВБ:

Ценные бумаги прочих предприятий:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ООО ФК «Вэлс Капитал»
Генеральный директор

Учредитель управления

_____/_____/_____
М.П.

Приложение № 10
Договору доверительного управления ООО
ФК «Вэлс Капитал»
№ _____ от «___» _____ 2024 г.

Перспектив доверительного управляющего

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Перспектив Доверительного управляющего (далее - Перспектив) разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России, а также внутренними документами Доверительного управляющего.

1.2. Перспектив содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Доверительным управляющим деятельности по управлению ценными бумагами.

1.3. Внесение изменений в Перспектив производится в случаях изменения данных, указанных в пунктах 2-4 Перспектива, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты.

1.4. Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителей управления путём публикации на web-сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу <http://privatecapital.moscow/обо> всех изменениях данных, указанных в пунктах 2-4 Перспектива не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента, когда произошли такие изменения.

2. Общие сведения о Доверительном управляющем.

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Вэлс Капитал"

Краткое наименование: ООО ФК «Вэлс Капитал»

ИНН: 7720925411, ОГРН: 1247700206104

Дата присвоения ОГРН: 04.03 Наименование

регистрационного органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве Сайт:

<http://wealthcapital.ru/>

Адрес электронной почты: wealthcapital@mail.ru

Адрес местонахождения: город МОСКВА

Телефон: + 7 985 827 8787

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14225-001000, выданная Банком России 09 августа 2024 года (без ограничения срока действия)

3. Сведения о депозитариях и регистраторах, в которых управляющий открывает счета депо или ценные бумаги для учета прав на ценные бумаги учредителей управления.

Наименование	Адрес и контактные телефоны

4. Сведения о банках и иных кредитных организациях, в которых управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителей управления.

Наименование	Адрес и контактные телефоны
Кредитные организации, уполномоченные открывать расчетные счета доверительного управления	

С перспективом Доверительного Управляющего ознакомлен:

Учредитель управления

(или его уполномоченный представитель) _____ /ФИО /

«___» _____ 20 __ г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Настоящая Декларация о рисках (далее – Декларация) разработана в целях предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления информации о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в том числе следующей информации:

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;
- Доверительный управляющий не дает никаких обещаний и гарантий, что сделки и операции на рынке ценных бумаг приведут к финансовой прибыли или к убытку для инвестора, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату;
- результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете;
- возмещение убытков Учредителю управления возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Управляющего (если Управляющий не проявил при доверительном управлении активами должной заботливости об интересах Учредителя управления). Под риском при передаче Активов в Доверительное управление понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Учредителя управления. Учредитель управления осознает, что передача средств в Доверительное управление сопряжена с определенными рисками. Рисками, связанными с передачей Активов в Доверительное управление, являются:

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

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

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

I. Системный риск:

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

II. Рыночный риск:

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

что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск:

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

2. Процентный риск:

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

3. Риск банкротства эмитента акций:

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

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

III. Риск ликвидности:

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

IV. Кредитный риск:

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам:

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента:

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или ООО ФК «Вэлс Капитал» со стороны контрагентов. ООО ФК «Вэлс Капитал» должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риск неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя ООО ФК «Вэлс Капитал» действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед ООО ФК

«Вэлс Капитал», несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Управляющему активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами ООО ФК «Вэлс Капитал»:

Риск неисполнения ООО ФК «Вэлс Капитал» - вашим управляющим, некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и управляющим носят

доверительный характер – это означает, что риск выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что, если договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

ООО ФК «Вэлс Капитал» является членом СРО _____, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск:

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

VI. Операционный риск:

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

Ознакомьтесь внимательно с Договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ООО ФК «Вэлс Капитал», а какие из рисков несете Вы.

1.2. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

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

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

I. Рыночный риск:

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения Вашим управляющим договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск

неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

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

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий Вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

II. Риск ликвидности:

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

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

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

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

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

Системные риски:

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH

IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

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

Правовые риски:

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

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

Раскрытие информации:

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

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

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

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами:

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и

форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск:

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

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

Риск ликвидности:

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

Если заключенный Вами договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.

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

Риск принудительного закрытия позиции:

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора на брокерское обслуживание, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. ООО ФК «Вэлс Капитал» в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски:

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

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

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

Правовые риски:

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

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации:

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

1.5. О рисках, связанных с доверительным управлением

При передаче имущества в доверительное управление Управляющему, Учредитель управления должен понимать, что его инвестиционный профиль включает допустимый риск, который определяется как максимально возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления в течение инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, составляющего инвестиционный портфель Учредителя управления на дату начала инвестиционного горизонта (без учёта фактора, связанного с вводом/выводом активов).

Если Учредитель управления не согласен с допустимым риском, рассчитанным Управляющим, Управляющий может пересмотреть допустимый риск Учредителя управления в сторону снижения при одновременном изменении инвестиционного профиля, если это предусмотрено внутренними документами Управляющего.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами Управляющий информирует Учредителя управления о применяемых ей способах управления ценными бумагами в порядке, установленном ее внутренними документами.

Предупреждения, заверения и гарантии Управляющего

Общество предупреждает, что совмещает деятельность по доверительному управлению с брокерской деятельностью, дилерской и депозитарной.

Общество заверяет, что будет соблюдать интересы Клиентов преимущественно перед собственными. Во всех случаях возникновения конфликта интересов Общество будет ставить Клиента в известность о данном факте, и предпринимать все от нее зависящее для разрешения такого конфликта в интересах Клиента в первую очередь.

Общество заверяет, что будет вести необходимый учет и осуществлять контроль за переданными ей средствами Клиента. При наличии информации об угрозе потерь, Общество постарается известить Клиента в кратчайший срок, а при отсутствии такой возможности – действовать в интересах Клиента, если, по мнению Общества, эти действия могут быть оценены однозначно полезными для Клиента хорошо информированным и опытным специалистом.

Копания гарантирует, что с целью уменьшения рисков Клиентов будет использовать режимы осуществления операций, направленные на стабильность финансового положения Клиента посредством установления достаточных для этого норм обеспечения обязательств и иных предназначенных для этой цели нормативов, а также ведение разных счетов.

Учитывая вышеизложенное, Мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, описанные выше, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Учредитель управления, подписывая настоящую Декларацию о рисках, подтверждает, что им внимательно прочитана и понята настоящая Декларация о рисках и он осознает возможность возникновения указанных вышерисков.

С уведомлением о рисках ознакомлен:
Учредитель управления
(или его уполномоченный представитель)

_____ / _____
« _____ » _____ 20 _____ г.