

Ключевая информация о договоре доверительного управления

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» (Управляющий) по договору доверительного управления осуществляет доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами клиента-физического лица, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Доверительное управление осуществляется в соответствии с инвестиционным профилем клиента-физического лица, определяемым управляющим на основании сведений, полученных им от этого клиента и (или) третьих лиц

Гарантированный доход по договору доверительного управления отсутствует.

Доходность по договору доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Сведения о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления

в результате доверительного управления могут возникать убытки:

договор доверительного управления предполагает широкие полномочия управляющего. Чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора доверительного управления до его подписания. Инвестиции связаны с риском. Доход от Ваших инвестиций не гарантирован. Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую Управляющий обязан предоставить Вам до подписания договора доверительного управления.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Управляющий должен предоставить Вам до начала совершения соответствующих операций:

- с декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
- с декларацией о рисках, приобретением иностранных ценных бумаг,
- о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

С какими финансовыми инструментами Управляющий может совершать сделки?

- ценными бумагами, обращающимися на торгах ОАО «Московская биржа»
- производными финансовыми инструментами секции Срочного рынка ОАО «Московская биржа»
- с ценными бумагами, обращающимися на торгах ПАО СПб биржа
- с ценными бумагами, не допущенными к обращению на организованных торгах
- Важно: для совершения некоторых сделок необходимо признание клиента – физического лица квалифицированным инвестором.

Общие сведения о порядке осуществления прав по ценным бумагам
Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным с клиентом, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное. Ознакомьтесь с «Политикой осуществления прав по ценным бумагам»



Что придется оплачивать?

За оказание услуг доверительного управления взимается вознаграждение управляющего.

«Вознаграждения за успех» (com2) рассчитывается как доля от дохода от доверительного управления за отчетный период (квартал), но не менее минимальной величины, («Плата за управление» - com1), которая рассчитывается как процент (процент годовых) от средневзвешенной стоимости имущества в управлении за отчетный период.

Порядок расчета вознаграждения установлен в разделе 5 договора.

Ставки «Платы за управление» (com1) и «Вознаграждения за успех» (com2) согласовываются Сторонами в приложении № 1 к Договору.

Управляющий также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг:

- комиссионное вознаграждение, взимаемое организаторами торговли, включая вознаграждение Клирингового центра;
- комиссионные вознаграждения третьих лиц, связанные с заключением и урегулированием сделок;
- комиссионные вознаграждения банков;
- прочие расходы, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Управляющим в интересах Клиента.

Управляющий вправе не взимать любые расходы с Клиента по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Управляющий является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в случаях:

получения доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, при осуществлении выплат по ценным бумагам и доходов, полученных в виде материальной выгоды от осуществления указанных операций.

Отчетность управляющего

История операций Управляющего отражается в отчетах, которые Вы будете получать

- в электронном виде – по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- на бумажном носителе в офисе Брокера / с использованием почтовой доставки (с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в Анкете Клиента;

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Управляющему можно:

- В офисе по адресу: Москва ул. Русаковская, дом 13, офис 16-02
- Почтовым отправлением по адресу: 107140, Москва, Русаковская улица, дом 13
- По электронной почте по адресу: info@vivait-ic.ru
- На сайте Общества в сети «Интернет» www.vivait-ic.ru

Управляющий обязан ответить на обращение (жалобу) в течении 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Вы также можете направить обращение (жалобу) о возможном нарушении Управляющим требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих – в НАУФОР.

В случае возникновения споров, применяется порядок их разрешения в соответствии с внутренним документом Управляющего - «Порядок рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» а также порядок разрешения споров, связанных с исполнением договоров»



Может ли изменяться договор доверительного управления?

Изменения в договор доверительного управления вносятся по согласованию Сторон.

Срок действия договора доверительного управления

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 (пять) лет с даты его заключения. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях

Расторгнуть договор можно в одностороннем порядке с уведомлением другой Стороны в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора