УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЗАО «Айгенис»
О.Н.Сафроненко

18.05.2026

УСЛОВИЯ
ОКАЗАНИЯ ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЙГЕНИС» УСЛУГ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (ФОРМА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПО ПРИКАЗУ)

г. Минск

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 7
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 9
5. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПОПОЛНЕНИЕ ТРАСТОВОГО И ТОРГОВОГО СЧЕТОВ) 10
6. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРИКАЗУ 10
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВВЕРИТЕЛЯ 13
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 15
9. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 19
10. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ 21
11. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 22
12. ПОРЯДОК ВЫВОДА АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДА 22
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 25
14. ФОРС-МАЖОР 26
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 27
16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 28
17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 30
18. РЕКВИЗИТЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 30
20. ПРИЛОЖЕНИЯ 31

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Условиях на оказание услуг доверительного управления ценными бумагами (форма доверительного управления – по приказу) (далее по тексту – Условия) используются следующие термины в соответствующих значениях:

Активы – денежные средства, переданные Доверительному управляющему для приобретения ценных бумаг в целях последующего управления ими, ценные бумаги, переданные Доверительному управляющему в целях доверительного управления ими, а также денежные средства и ценные бумаги, получаемые в процессе доверительного управления ценными бумагами;

Вверитель – юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, являющееся собственником имущества, передаваемого в доверительное управление, имеющее Свидетельство о присоединении к Условиям;

возврат Активов – перечисление Доверительным управляющим Вверителю (Выгодоприобретателю) денежных средств в размере, указанном в представленном Вверителем заявлении на вывод Активов, и/или перевод ценных бумаг на счет «депо» Вверителя (Выгодоприобретателя);

Выгодоприобретатель – Вверитель либо указанное им в Договоре юридическое или физическое лицо, в интересах которого осуществляется доверительное управление ценными бумагами;

Доверительный управляющий – Закрытое акционерное общество «Айгенис»;

доверительное управление – осуществление по приказу Вверителя Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в интересах Вверителя или Выгодоприобретателя юридических и фактических действий с Активами, принадлежащими Вверителю на праве собственности и переданными Доверительному управляющему на определенный срок в доверительное управление;

Договор – надлежащим образом заполненное, соответствующее форме Доверительного управляющего, и подписанное Вверителем Заявление о присоединении, Анкета Вверителя, настоящие Условия, Тарифы, поручения, распоряжения и заявления Вверителя, а также иные документы, связанные с доверительным управлением в совокупности;

Заявление о присоединении – надлежащим образом заполненное, соответствующее форме Доверительного управляющего, и подписанное волеизъявление физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя, направленное на присоединение к настоящим Условиям и заключение Договора;

Кодовое слово – последовательность символов, состоящая исключительно из букв русского и/или латинского алфавитов и/или цифр, используемая для идентификации Вверителя Доверительным управляющим

при получении им по телефону консультации, связанной с конфиденциальной информацией, относящейся к данному Вверителю;

Организатор торгов – организация, в том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства соответствующего государства, а также международных правил и обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, валют, производных финансовых инструментов;

поручение – надлежащим образом заполненное, соответствующее форме Доверительного управляющего, и подписанное волеизъявление Вверителя на совершение сделок по покупке или продаже иностранной валюты в торговой системе соответствующего Организатора торгов в соответствии с Договором;

Предусмотренные способы уведомлений – форма коммуникации Вверителя и Доверительного управляющего, предусматривающая возможность направления документов и информации посредством функционала Программного комплекса aigenis invest, электронных средств связи или на бумажном носителе по месту нахождения Доверительного управляющего;

приложение к Условиям – неотъемлемая часть Условий оказания Закрытым акционерным обществом «Айгенис» услуг доверительного управления ценными бумагами (форма доверительного управления – по приказу);

Программный комплекс aigenis invest – совокупность технических средств, технологий и программных сервисов (мобильное приложение aigenis invest для мобильных операционных систем iOS, Android и веб-версия мобильного приложения aigenis invest и иные), позволяющая осуществлять дистанционное обслуживание Вверителей;

распоряжение – надлежащим образом заполненное, соответствующее форме Доверительного управляющего, и подписанное волеизъявление Вверителя на совершение сделок с ценными бумагами в соответствии с Договором;

сайт Доверительного управляющего – официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет: www.aigenis.by;

Свидетельство о присоединении к Условиям – документ, выдаваемый Доверительным управляющим (по форме приложения 5 к Условиям) Вверителю в подтверждение факта заключения Договора;

сообщения – любой документ распорядительного и/или информационного характера, направляемый одной Стороной в адрес другой Стороны. К сообщениям относятся уведомления, отчеты, требования, распоряжения, заявления и иные документы;

Стороны – Вверитель и Доверительный управляющий при совместном упоминании;

Тарифы – документ, утверждаемый Доверительным управляющим и размещаемый на сайте Доверительного управляющего, которым определены размер платы (вознаграждения) и методика определения размера платы (вознаграждения) за доверительное управление;

торговый счет – специальный счет, открываемый Доверительному управляющему у брокера, услуги которого используются Доверительным управляющим для совершения в интересах Вверителя (Выгодоприобретателя) сделок с иностранной валютой и ценными бумагами в торговой системе соответствующего Организатора торгов;

трастовый счет – счет (субсчет), открываемый Доверительным управляющим в соответствии с требованиями законодательства в целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Вверителей и используемый для учета Активов Вверителя, переданных в доверительное управление;

форма доверительного управления – порядок взаимодействия Доверительного управляющего с Вверителем при управлении Активами. Формой доверительного управления в рамках Условий является доверительное управление по приказу (форма доверительного управления, при которой Доверительный управляющий совершает каждое юридическое действие и каждое фактическое действие с Активами Вверителя на основании распоряжения исключительно по указанию Вверителя либо иного лица, предусмотренного Договором.

Место нахождения Доверительного управляющего – Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей 108, помещение 7, офис 201.

Иные термины и определения, специально не определенные в настоящих Условиях, используются в значениях, установленных законодательством, а при отсутствии в законодательстве таких терминов и определений – в значении, придаваемом им в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Условия, размещенные Доверительным управляющим на Интернет-сайте Доверительного управляющего www.aigenis.by, а также в Программном комплексе aigenis invest, являются документом, определяющим порядок заключения между Доверительным управляющим и Вверителем Договора доверительного управления ценными бумагами (форма доверительного управления ценными бумагами – по приказу) и являются неотъемлемой частью Договора. Условия не являются публичной офертой, Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

Соглашением Сторон может быть исключено применение каких-либо положений Договора, Тарифов или применены условия обслуживания, отличные от установленных Договором, Тарифами.

Стороны договорились, что Доверительный управляющий имеет право в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения в Договор. Изменения в Договор (включая изменение Тарифов), внесенные Доверительным управляющим, становятся обязательными для Сторон на 3 (третий) рабочий день с даты размещения Доверительным управляющим уведомления об

изменении Договора на сайте Доверительного управляющего. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением. Вступившие в силу изменения и (или) дополнения в Условия распространяются на всех лиц, заключивших Договор.

В случае несогласия Вверителя с внесенными изменениями и (или) дополнениями в Договор Вверитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора, письменно уведомив об этом Доверительного управляющего.

Доверительный управляющий осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов Республики Беларусь. Номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000015368.

2.2. Вверитель признается подписавшим Договор с момента получения Доверительным управляющим от Вверителя заявления о присоединении и документов, необходимых для присоединения к Условиям. Заявление Вверителя о присоединении к Условиям и необходимые документы предоставляются по месту нахождения Доверительного управляющего и/или посредством функционала Программного комплекса aigenis invest. В подтверждение присоединения к Условиям, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подачи заявления о присоединении и необходимых документов, Вверителю выдается (направляется) Свидетельство о присоединении к Условиям, подписанное Доверительным управляющим.

Договор вступает в силу с даты передачи Доверительному управляющему в доверительное управление ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами, если иное не установлено законодательством о ценных бумагах.

2.3. После заключения Договора взаимодействие Доверительного управляющего и Вверителя может осуществляться:

- посредством функционала Программного комплекса aigenis invest;
- при личном присутствии по месту нахождения Доверительного управляющего;
- посредством телефонной связи;
- посредством электронной почты;
- посредством почтовой связи.

Стороны признают юридическую силу сканированных копий документов, полученных посредством электронных средств связи (электронных почтовых сообщений), а также юридическую силу сообщений, направленных посредством функционала Программного комплекса aigenis invest. Стороны соблюдают конфиденциальность информации, полученной по электронным средствам связи.

2.4. Условия могут быть в любой момент отозваны решением Доверительного управляющего путем размещения отзыва Условий (оферты) на сайте Доверительного управляющего.

2.5. Местом заключения и исполнения Договора является место нахождения Доверительного управляющего.

2.6. В ходе доверительного управления Доверительный управляющий совершает сделки от своего имени, указывая при этом в соответствии с законодательством Республики Беларусь, что он действует в качестве доверительного управляющего, в том числе путем помещения на письменных документах после наименования Доверительного управляющего знака «Д.У.». Подписанием Договора Вверитель дает согласие Доверительному управляющему на заключение сделок, в которых Доверительный управляющий одновременно представляет интересы двух вверителей.

2.7. При осуществлении Доверительным управляющим профессиональной деятельности по ценным бумагам Доверительный управляющий проводит идентификацию Вверителя и иные мероприятия в рамках выполнения требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ).

2.8. Вверитель и Доверительный управляющий признают используемые ими средства защиты информации достаточными для обеспечения целостности и достоверности передаваемых электронных документов, документов в электронном виде и сообщений.

2.9. Доверительный управляющий информирует, что в целях совершения действий, установленных Договором, осуществляется обработка персональных данных физических лиц, представляемых для исполнения Договора. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Вверитель передает в доверительное управление Доверительному управляющему на определенный срок ценные бумаги и (или) денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими ценными бумагами в интересах Вверителя или указанного им лица (Выгодоприобретателя).

3.2.Доверительный управляющий принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги Вверителю в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных Условиями:

управление Активами (совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, предъявление ценных бумаг к погашению) в интересах Вверителя или указанного им лица (Выгодоприобретателя), в соответствии с законодательством, Условиями, распоряжениями Вверителя, а также внутренними документами Доверительного управляющего;

информационное и консультационное обслуживание Вверителя,

предоставление доступа к аналитическим материалам через Программный комплекс aigenis invest;

иные услуги, предусмотренные законодательством и Условиями.

3.3. Вступая в договорные отношения и в течение действия Договора Стороны заверяют и гарантируют что:

3.3.1. отсутствуют ограничения и запреты на совершение сделок с ценными бумагами, включая отсутствие запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли;

3.3.2. отсутствуют обременения ценных бумаг, в том числе залогом;

3.3.3. если перечисленные в подпункте 3.3.1., 3.3.2. Условий ограничения и запреты, обременения имеют место, то одна Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону о наличии соответствующих ограничений и запретов, Предусмотренными способами уведомления;

3.3.4. в отношении Вверителя (когда Вверителем является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) не проводится процедура ликвидации (реорганизации), отсутствует решение суда о признании Вверителя неплатежеспособным (несостоятельным, банкротом), деятельность Вверителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством;

3.3.5. Вверитель обладает правоспособностью, достаточной для заключения и исполнения обязательств, возникающих в силу доверительного управления;

3.3.6. Вверитель обладает уровнем знаний и компетенций на рынке ценных бумаг, достаточным для принятия им решений о подаче распоряжений на совершение Доверительным управляющим сделок с ценными бумагами, а также понимания и оценки им последствий совершения таких сделок;

3.3.7. все необходимые процедуры (включая принятие решений, получение разрешений, согласий, одобрений, направление уведомлений), совершение которых требуется в соответствии с законодательством, учредительными документами Вверителя (когда Вверителем является юридическое лицо), иными соглашениями и обязательствами Вверителя, выполнены либо выполнение таких процедур не требуется;

3.3.8. заключение Договора не нарушает каких-либо обязательств перед третьими лицами или прав третьих лиц;

3.3.9. до заключения Договора Вверитель уведомлен Доверительным управляющим о возможных и известных Доверительному управляющему обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему осуществлению доверительного управления ценными бумагами, а также Доверительный управляющий ознакомил и обязуется ознакомить Вверителя с условиями учета (учета и хранения) ценных бумаг в депозитарии-нерезиденте в случае, если учет прав на приобретаемые (предполагаемые к приобретению) ценные бумаги и (или) хранение таких ценных бумаг осуществляется (предполагается

осуществлять) в депозитарии-нерезиденте.

3.4. Передача Активов в доверительное управление и управление ими не влечет перехода права собственности на данные Активы к Доверительному управляющему. Доверительный управляющий не имеет права использовать переданные ему Вверителем Активы в интересах, не связанных с доверительным управлением.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Для заключения Договора Вверитель подает Доверительному управляющему Заявление о присоединении и заполненную Анкету, составленные по форме приложения 1 к Условиям (для физических лиц) или приложения 2 к Условиям (для юридических лиц), с обязательным указанием информации о Выгодоприобретателе (в случае, когда Выгодоприобретатель и Вверитель не совпадают в одном лице); подписанное Уведомление о рисках (приложение 3 к Условиям) и представляет документы (сведения) согласно приложению 4 к Условиям. В случае если ранее Вверителем-юридическим лицом предоставлялись Доверительному управляющему запрашиваемые согласно Приложению 4 документы, Вверитель вправе предоставить письмо с подтверждением их актуальности и указанием реквизитов ранее направленных документов, а также Анкету согласно Приложению 2.

4.2. Заявление о присоединении подается Вверителем посредством функционала Программного комплекса aigenis invest или в исключительных случаях по согласованию с Доверительным управляющим – на бумажном носителе в двух экземплярах по месту нахождения Доверительного управляющего.

4.3. При получении от Вверителя документов, необходимых для присоединения к Условиям, Доверительный управляющий:

осуществляет их проверку на полноту заполнения реквизитов и соответствия представленных документов Условиям, а также верификацию предоставленных Вверителем документов (сведений);

регистрирует полученное заявление о присоединении к Условиям.

4.4.Вверитель имеет право заключить с Доверительным управляющим одновременно только один Договор.

4.5. Выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав по Договору, письменно уведомив Доверительного управляющего об этом любым доступным ему способом. В соответствии с п. 7.1.9 Условий Доверительный управляющий информирует Вверителя об отказе Выгодоприобретателя от своих прав по Договору Предусмотренными способами уведомлений. В случае отказа Выгодоприобретателя от своих прав по Договору, соответствующий Договор сохраняет юридическую силу, а Вверитель является Выгодоприобретателем по Договору.

4.6. Доверительный управляющий отказывает Вверителю в заключении Договора в случае непредставления им документов, необходимых для идентификации Вверителя (Выгодоприобретателя) в соответствии с

законодательством о ПОД/ФТ.

5. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПОПОЛНЕНИЕ ТРАСТОВОГО И ТОРГОВОГО СЧЕТОВ)

5.1. Порядок передачи Активов в управление, установленный Условиями, действует в случае передачи Активов как при заключении Договора, так и в любое время в период его действия.

5.2. Пополнение Вверителем трастового счета для покупки ценных бумаг производится посредством перечисления денежных средств в белорусских рублях в безналичном порядке со своего текущего (расчетного) банковского счета на трастовый счет, открытый Доверительным управляющим.

5.3. Передача бездокументарных ценных бумаг в доверительное управление осуществляется путем их перевода со счета «депо» Вверителя на счет «депо» Доверительного управляющего, если иное не установлено законодательством о ценных бумагах. Передача документарных ценных бумаг оформляется актом приемки-передачи, который подписывается сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

5.4. При необходимости конвертации денежных средств в белорусских рублях в иностранную валюту для заключения сделок в рамках доверительного управления в торговой системе Организатора торгов Вверитель подает Доверительному управляющему поручение на покупку соответствующей иностранной валюты на валютных торгах Организатора торгов по форме приложения 6 к Условиям. Иностранная валюта зачисляется на торговый счет Доверительного управляющего в сроки, установленные Организатором торгов.

5.5. Поручение на покупку иностранной валюты принимается Доверительным управляющим к исполнению только при наличии на трастовом счете Вверителя суммы денежных средств в белорусских рублях, достаточной для совершения сделки, а также возмещения расходов Доверительного управляющего по оплате услуг третьих лиц, включая биржевые, клиринговые и иные сборы Организатора торгов. Максимальная расчетная величина указанных средств блокируется Доверительным управляющим на трастовом счете Вверителя при приеме поручения на покупку иностранной валюты. Окончательный расчет при необходимости осуществляется после фактического заключения сделки и получения Доверительным управляющим информации о фактической сумме понесенных расходов по сделке.

5.6. При передаче ценных бумаг в доверительное управление к Доверительному управляющему переходят все права, удостоверяемые ими.

6. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК В РАМКАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРИКАЗУ

6.1. Доверительный управляющий при совершении сделок в рамках доверительного управления вправе использовать услуги третьих лиц (брокер,

депозитарий, клиринговые учреждения, банки и иные участники финансового рынка).

В случае использования услуг третьих лиц Доверительный управляющий:

самостоятельно осуществляет выбор таких лиц без предварительного согласования с Вверителем;

осуществляет необходимые действия для регистрации Вверителя у третьих лиц, открытия необходимых счетов, разделов счетов (субсчетов), в том числе для учета денежных средств и ценных бумаг Вверителя, регистрации Вверителя в торговой системе соответствующего Организатора торгов, а также иные необходимые действия для совершения операций доверительного управления. Сроки указанной регистрации определяются законодательством и/или внутренними документами указанных третьих лиц, Организатора торгов;

в целях совершения сделок с ценными бумагами осуществляет перевод денежных средств на счета третьих лиц.

Доверительный управляющий не несет ответственности за отказ в регистрации Вверителя у третьих лиц и/или иностранного Организатора торгов, обоснованного несоответствием Вверителя требованиям и ограничениям, установленным внутренними документами соответствующих третьих лиц, Организатора торгов, и применимым законодательством.

6.2. Совершение Доверительным управляющим сделок с ценными бумагами в рамках оказания услуг доверительного управления Активами по приказу осуществляется на основании распоряжения Вверителя, предоставленного по форме приложения 7 к Условиям посредством Программного комплекса aigenis invest или в исключительных случаях по согласованию с Доверительным управляющим – на бумажном носителе.

Распоряжение, направленное Вверителем посредством функционала Программного комплекса aigenis invest, считается принятым Доверительным управляющим с момента получения Вверителем push-уведомления о принятии распоряжения Доверительным управляющим.

При подаче распоряжения на бумажном носителе в офисе Доверительного управляющего распоряжение подается в двух экземплярах и считается принятым к исполнению после проставления отметки «Принято к исполнению», засвидетельствованной подписью уполномоченного представителя Доверительного управляющего. Один экземпляр принятого к исполнению распоряжения возвращается Вверителю.

6.3. Указания, содержащиеся в распоряжении Вверителя, являются обязательными для Доверительного управляющего.

В случае несогласия с указаниями, содержащимися в распоряжении Вверителя, за исключением случаев, когда такое распоряжение может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах и (или) законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, Доверительный управляющий составляет заявление о возложении на Вверителя риска наступления

возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Доверительным управляющим таких указаний и направляет его Вверителю.

6.4. Вверитель имеет право отозвать выданное Доверительному управляющему распоряжение до момента совершения Доверительным управляющим фактических действий по его исполнению.

Отзыв распоряжения осуществляется путем совершения Вверителем соответствующего действия в Программном комплексе aigenis invest или направления письменного заявления об отзыве распоряжения.

Распоряжение считается отмененным после изменения статуса распоряжения Вверителя в Программном комплексе aigenis invest или проставления уполномоченным представителем Доверительного управляющего на письменном уведомлении (сообщении) Вверителя соответствующей отметки, свидетельствующей о принятии отзыва распоряжения.

В случае невозможности отзыва распоряжения Вверителя, в том числе, когда отзыв распоряжения невозможен в связи с начатыми фактическими действиями Доверительного управляющего по его исполнению, Вверитель незамедлительно уведомляется Доверительным управляющим либо в Программном комплексе aigenis invest, либо иным доступным способом о невозможности отзыва распоряжения. Соответствующее распоряжение считается действительным.

6.5. Сделки в рамках доверительного управления совершаются Доверительным управляющим в течение рабочего дня согласно установленному у Доверительного управляющего режиму работы, содержащемуся на сайте Доверительного управляющего, и с учетом специфики работы Организатора торгов.

Доверительный управляющий заключает сделки с иностранной валютой и ценными бумагами на основании распоряжений и поручений Вверителя только в дни, являющиеся рабочими одновременно для Доверительного управляющего и Организатора торгов, в торговой системе которого проводятся соответствующие торги.

6.6. Распоряжения, поручения и заявления Вверителя, поступившие Доверительному управляющему на бумажном носителе менее чем за 30 минут до окончания установленного режимом работы Доверительного управляющего рабочего времени, а также после его окончания, принимаются Доверительным управляющим к рассмотрению в день поступления при наличии соответствующей возможности. В случае отсутствия у Доверительного управляющего такой возможности данные распоряжения и заявления считаются поступившими в следующий рабочий день.

6.7. Доверительный управляющий исполняет распоряжение Вверителя в течение максимально возможно короткого срока (если предельный срок исполнения распоряжения не указан в самом поручении) с соблюдением условий, предусмотренных распоряжением Вверителя.

6.8. При оказании услуги доверительного управления по приказу:

6.8.1. заявления Вверителя на отзыв Активов в форме денежных средств

из доверительного управления на текущий счет Вверителя принимаются только в случае фактического наличия у Доверительного управляющего денежных средств в составе Активов, находящихся в доверительном управлении, в объеме, необходимом для исполнения заявления. В случаях, когда денежные средства инвестированы в какие-либо ценные бумаги в соответствии с ранее поданными Вверителем распоряжениями, прием от Вверителя заявлений на отзыв денежных средств осуществляется только после продажи данных Активов на основании соответствующего распоряжения Вверителя;

6.8.2. Доверительный управляющий приступает к исполнению распоряжения Вверителя только при наличии у Доверительного управляющего Активов (денежных средств), необходимых для совершения соответствующей сделки;

6.8.3. Доверительный управляющий не принимает новые распоряжения Вверителя в случае наличия у Вверителя непогашенной задолженности по уплате вознаграждения (платы) Доверительного управляющего и/или по возмещению Доверительному управляющему ранее понесенных им расходов по истечении срока, указанного в п. 10.3 Условий.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВВЕРИТЕЛЯ

7.1. Вверитель обязан:

7.1.1. при заключении Договора ознакомиться с Условиями, документами, регламентирующими порядок и условия осуществления Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, Уведомлением о рисках, Тарифами, условиями возмещения расходов Доверительному управляющему, связанными с предоставлением услуг доверительного управления и иными документами;

7.1.2. передавать активы в доверительное управление с соблюдением Условий;

7.1.3. в порядке и сроки, предусмотренные Условиями и Тарифами Доверительного управляющего, обеспечивать уплату Доверительному управляющему причитающегося вознаграждения (платы) за доверительное управление, иных вознаграждений (плат), связанных с доверительным управлением, а также возмещение расходов, понесенных Доверительным управляющим при доверительном управлении;

7.1.4. до момента прекращения (расторжения) Договора не закрывать текущие счета Вверителя, указанные в личном кабинете Вверителя в Программном комплексе aigenis invest;

7.1.5. в случае изменения данных, содержащихся в Анкете Вверителя (Выгодоприобретателя) (приложения 1, 2 к Условиям), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений представить Доверительному управляющему актуальную информацию и представить документы, подтверждающие такие изменения;

7.1.6. по запросу Доверительного управляющего представить Доверительному управляющему документы (информацию), подтверждающие

налоговый статус Вверителя (Выгодоприобретателя), в том числе в случае изменения указанного статуса, а также всю информацию и документы, которые необходимы для выполнения Доверительным управляющим требований законодательства о ПОД/ФТ;

7.1.7. в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Доверительного управляющего об изменениях, произошедших в праве собственности Вверителя на Активы, являющиеся объектами доверительного управления, Предусмотренными способами уведомлений;

7.1.8. своевременно уведомить Доверительного управляющего Предусмотренными способами уведомлений о ставших известными фактах включения Вверителя (Выгодоприобретателя) в списки санкций и введенных ограничениях (заморозка активов, ограничение или запрет в финансировании, запрет на предоставление финансовой услуги, эмбарго и т. п.).

7.1.9. в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Доверительного управляющего Предусмотренными способами уведомлений об отказе Выгодоприобретателя от своих прав по Договору;

7.1.10. не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Доверительного управляющего о расторжении Договора предоставить Доверительному управляющему заявление о полном выводе Активов в порядке, установленном разделом 12 Условий.

7.2. Вверитель имеет право:

7.2.1. в порядке, предусмотренном Условиями, пополнять Активы для доверительного управления;

7.2.2. осуществлять частичное или полное изъятие Активов из доверительного управления в порядке, определенном разделом 12 Условий;

7.2.3. получать отчеты Доверительного управляющего в порядке и сроки, предусмотренные Условиями;

7.2.4. отозвать ранее поданное распоряжение (заявление) до момента совершения Доверительным управляющим фактических действий по его исполнению;

7.2.5. представлять Доверительному управляющему в порядке, установленном законодательством, в целях исчисления подоходного налога документы (их копии), подтверждающие фактически произведенные Вверителем расходы, возмещенные (понесенные) им и связанные с операциями, совершаемыми Доверительным управляющим по Договору;

7.2.6. в случае отказа Выгодоприобретателя от своих прав по Договору назначить нового Выгодоприобретателя, включая самого Вверителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней, согласовав такое назначение с Доверительным управляющим Предусмотренными способами уведомлений.

7.2.7. в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор, предварительно письменно уведомив об этом Доверительного управляющего в порядке, определенном разделом 15 Условий.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

8.1. Доверительный управляющий обязан:

8.1.1. вести обособленный учет переданных в доверительное управление и принадлежащих другому лицу (Вверителю) ценных бумаг, денежных средств, предназначенных для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами, а также получаемых Доверительным управляющим в процессе доверительного управления ценных бумаг и денежных средств;

8.1.2. до заключения Договора уведомлять Вверителя о возможных и известных Доверительному управляющему обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему осуществлению доверительного управления ценными бумагами, а также осуществлять ознакомление с условиями учета (учета и хранения) ценных бумаг в депозитарии-нерезиденте в случае, если учет прав на приобретаемые (предполагаемые к приобретению) ценные бумаги и (или) хранение таких ценных бумаг осуществляется (предполагается осуществлять) в депозитарии-нерезиденте;

8.1.3. исполнять условия Договора надлежащим образом, а также действовать исключительно в интересах Вверителя (Выгодоприобретателя);

8.1.4. самостоятельно либо с использованием услуг депозитария обеспечивать сохранность документарных ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении;

8.1.5. производить необходимые расчеты по Договору в случае его расторжения (прекращения);

8.1.6. принимать необходимые меры по защите интересов Вверителя (Выгодоприобретателя);

8.1.7. по первому требованию Вверителя либо Выгодоприобретателя представлять последним отчет о ходе управления в порядке и сроки, предусмотренные Условиями;

8.1.8. передавать Вверителю (Выгодоприобретателю) в установленные Условиями сроки доходы от деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

8.1.9. по требованию Вверителя устранять любые нарушения и препятствия в осуществлении права собственности на переданные Доверительному управляющему объекты доверительного управления в соответствии с законодательством;

8.1.10. уведомить Вверителя об отказе Выгодоприобретателя от своих прав по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Выгодоприобретателя, направленного в соответствии с п. 4.5 Условий;

8.1.11. согласовывать назначение Вверителем нового Выгодоприобретателя в течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления об отказе Выгодоприобретателя от своих прав по Договору;

8.1.12. открыть Вверителю трастовый счет;

8.1.13. каждое юридическое действие и каждое фактическое действие с находящимися в Доверительном управлении Активами совершать на основании распоряжений Вверителя в порядке, определенном разделом 6 Условий;

8.1.14. в случаях, когда Вверителем является физическое лицо, выполнять функции налогового агента в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

8.1.15. соблюдать тайну трастового счета. Настоящим Вверитель разрешает Доверительному управляющему представлять в рамках заключенного Договора сведения в необходимом объеме лицам, которых Доверительный управляющий привлекает к доверительному управлению или посредством которых осуществляет доверительное управление;

8.1.16. информировать Вверителя об отсутствии (наличии) обременений ценных бумаг, в том числе залогом;

8.1.17. информировать Вверителя об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли;

8.1.18. ознакомить Вверителя с Условиями, Тарифами на работы, услуги, режимом работы Доверительного управляющего, а также иными необходимыми документами, связанными с доверительным управлением и деятельностью Доверительного управляющего;

8.1.19. действовать исключительно в интересах Вверителя (Выгодоприобретателя), не допуская смешения личных интересов с интересами Вверителя (Выгодоприобретателя). В случае возникновения конфликта интересов незамедлительно уведомить Вверителя о возникновении такого конфликта и предпринять необходимые действия для его разрешения в пользу Вверителя (Выгодоприобретателя).

8.2. Доверительный управляющий имеет право:

8.2.1. оказывать консультационные услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе по приобретению ценных бумаг, выбору оптимального портфеля ценных бумаг, проведению сделок с крупными пакетами акций (в том числе блокирующими и контрольными), организации оптимальной схемы финансирования приобретения ценных бумаг с использованием различных инструментов рынка ценных бумаг, оценке ситуации на рынке ценных бумаг, а также по иным вопросам, связанным с доверительным управлением ценными бумагами. Оказание таких услуг в зависимости от объема консультирования может осуществляться с взиманием отдельного вознаграждения (платы в соответствии с Тарифами Доверительного управляющего).

Консультирование Вверителей по вопросам функционирования Программного комплекса aigenis invest, подачи Вверителем распоряжений и

заявлений, ходе их исполнения Доверительным управляющим, статуса заявок на торгах соответствующего Организатора торгов, состояния инвестиционного портфеля Вверителя и иным техническим вопросам осуществляется по телефону +375 29 388 00 77. Доверительный управляющий рассматривает любое лицо, обратившееся за консультацией по телефону, как Вверителя и интерпретирует любые вопросы этого лица как вопросы Вверителя. Получение Вверителем консультаций, связанных с конфиденциальной информацией, относящейся к данному Вверителю, по телефону возможно, если это лицо успешно пройдет процедуру подтверждения полномочий – правильно назовёт Кодовое слово. Кодовое слово предоставляется по желанию Вверителя Доверительному управляющему при заключении Договора или при последующем посещении Вверителем офиса Доверительного управляющего или посредством Программного комплекса aigenis invest.

Вверитель может изменить Кодовое слово при личном посещении офиса Доверительного управляющего или посредством Программного комплекса aigenis invest.

Если Вверитель не назвал Доверительному управляющему Кодовое слово, получение им консультаций, связанных с конфиденциальной информацией, относящейся к данному Вверителю, по телефону невозможно;

8.2.2. не принимать к исполнению распоряжение Вверителя или отказаться от его исполнения (с извещением Вверителя), если указания распоряжения не отвечают требованиям законодательства либо являются неосуществимыми и (или) неконкретными;

8.2.3. не совершать с Активами операции и/или сделки (в том числе, не исполнять распоряжения на осуществление сделок, заявления на вывод Активов, иные распоряжения/заявления Вверителя) в случае, если совершение с Активами операций невозможно, в частности, в связи с ограничениями, введенными уполномоченными органами государственной власти и управления, прекращением, приостановлением расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций Организаторами торгов, брокерами, депозитариями, банками и держателями реестров владельцев ценных бумаг, иными участниками рынка ценных бумаг, а также другими объективными причинами, не находящимися в сфере контроля Доверительного управляющего;

8.2.4. поручать совершение операций с находящимися в доверительном управлении Активами Вверителя на торгах иностранных Организаторов торгов соответствующим уполномоченным лицам (комиссионерам, брокерам, уполномоченным дилерам, агентам, номинальным держателям, депозитариям, кастодианам, регистраторам и т.п.) (далее – иностранные посредники);

8.2.5. осуществлять расчеты с иностранными посредниками в связи с исполнением Договора в валюте, отличной от валюты трастового счета;

8.2.6. получать вознаграждение (плату) в соответствии с Тарифами и Условиями;

8.2.7. получать возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении, за счет (из) Активов, переданных в

доверительное управление, а при получении дохода в неденежной форме – получать возмещение необходимых расходов на основании отчета, предоставленного Вверителю;

8.2.8. требовать от Вверителя возмещения всех понесенных убытков, штрафов, неустоек, пени, связанных с выполнением распоряжений Вверителя, если таковые возникли по вине Вверителя;

8.2.9. заблокировать учетную запись Вверителя в Программном комплексе aigenis invest в случае возникновения у Доверительного управляющего подозрения о том, что к ней получен несанкционированный доступ третьими лицами.

Разблокирование учетной записи Вверителя осуществляется Доверительным управляющим на основании заявления Вверителя, направленного Предусмотренными способами уведомлений.

8.2.10. в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с Условиями;

8.2.11. расторгнуть Договор в случае полного отзыва Вверителем Активов, переданных в доверительное управление, и последующего отсутствия Активов в управлении и денежных средств на трастовом счете в течение 1 (одного) года.

8.2.12. запрашивать у Вверителя информацию и документы, в том числе подтверждающие источник денежных средств, необходимые для осуществления возложенных на Доверительного управляющего функций в целях выполнения требований законодательства о ПОД/ФТ.

8.3. Доверительный управляющий не вправе:

8.3.1. отчуждать, в том числе обменивать, находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги в свою собственность, за исключением совершения сделок через центрального контрагента;

8.3.2. отчуждать находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на тридцать календарных дней;

8.3.3. осуществлять залог находящихся в его доверительном управлении ценных бумаг в целях обеспечения исполнения своих обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным управляющим Договора), обязательств иных вверителей и третьих лиц;

8.3.4. совершать без предварительного согласования с Вверителем сделки, в которых Доверительный управляющий одновременно представляет интересы двух Вверителей;

8.3.5. отчуждать находящиеся в доверительном управлении акции, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, без соблюдения такого преимущественного права;

8.3.6. заключать договоры мены, предусматривающие передачу акций закрытого акционерного общества Республики Беларусь, уставом которого предусмотрено преимущественное право покупки акций, до получения отказа

других акционеров и самого общества от приобретения данных акций либо неполучения согласия на их приобретение в порядке реализации акционерами преимущественного права на приобретение акций (права общества на приобретение акций), установленном в законодательстве;

8.3.7. объединять Активы, переданные в доверительное управление и/или приобретенные в рамках Договора со своими собственными денежными средствами и/или ценными бумагами. Для этого Активы Вверителя, в том числе приобретенные в рамках Договора, обособляются от имущества Доверительного управляющего путем их отдельного учета на доверительном (трастовом) счете, открываемом Вверителю Доверительным управляющим, и на отдельном разделе счета «депо» Доверительного управляющего, открытом в депозитарии (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги).

9. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

9.1. Доверительный управляющий предоставляет Вверителю (Выгодоприобретателю) следующие виды отчетов:

отчет о сделках, заключенных Доверительным управляющим в процессе доверительного управления;

ежемесячный отчет;

итоговый отчет;

отчет по запросу.

Отчеты формируются по форме, установленной Доверительным управляющим, и содержат следующую информацию:

о стоимости Активов в доверительном управлении;

об операциях покупки / продажи иностранной валюты по поручениям Вверителя, включая суммы уплаченных третьим лицам комиссий и сборов;

о заключенных сделках с ценными бумагами, включая суммы уплаченных третьим лицам комиссий и сборов;

о движении ценных бумаг за отчетный период;

о составе Активов Вверителя на конец отчетного периода;

о сумме полученных доходов по ценным бумагам и удержанных налогов за отчетный период;

о размере вознаграждения Доверительного управляющего (ежемесячный отчет).

9.2. Отчет о сделках направляется Вверителю (Выгодоприобретателю) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения Вверителя. Днем исполнения распоряжения Вверителя считается день поступления ценных бумаг на счет «депо» / денежных средств на торговый счет.

9.3. Ежемесячный отчет формируется по состоянию на утро первого числа месяца, следующего за отчетным, и предоставляется Вверителю (Выгодоприобретателю) не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем.

9.4. Итоговый отчет формируется по состоянию на конец рабочего дня даты прекращения действия Договора и предоставляется Вверителю (Выгодоприобретателю) не позднее 2 (двух) рабочих дней после прекращения действия Договора.

9.5. Отчет по запросу:

формируется на основании письменного заявления Вверителя или запроса посредством использования функционала Программного комплекса aigenis invest по состоянию за период или на дату, указанные Вверителем в заявлении (в Программном комплексе aigenis invest), и предоставляется не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения Доверительным управляющим заявления, но не ранее даты, по состоянию на которую формируется отчет;

предоставляется по форме ежемесячного отчета. За выдачу отчета по запросу Доверительный управляющий может взимать вознаграждение (плату) согласно Тарифам в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

9.6. Отчеты направляются Вверителю (Выгодоприобретателю) на электронный адрес, указанный в Заявлении о присоединении. В случае отсутствия у Доверительного управляющего информации об электронном адресе Вверителя (Выгодоприобретателя), отчет предоставляется Вверителю (Выгодоприобретателю) лично на бумажном носителе путем направления отчета на адрес, указанный в заявлении о присоединении к Условиям.

9.7. При этом Стороны соглашаются, что:

направляемый посредством электронной почты отчет имеет юридическую силу документа, составленного на бумажном носителе;

датой и временем получения отчета Вверителем (Выгодоприобретателем) считаются дата и время отправки электронного сообщения Доверительным управляющим;

отчет считается принятым Вверителем (Выгодоприобретателем) в том случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчета Вверитель (Выгодоприобретатель) не направил Доверительному управляющему мотивированные замечания и возражения по представленному отчету Предусмотренными способами уведомлений;

Вверитель (Выгодоприобретатель) несет ответственность за своевременное уведомление Доверительного управляющего об изменении адреса электронной почты;

в случае ненадлежащего уведомления или неуведомления Вверителем (Выгодоприобретателем) Доверительного управляющего об изменении адреса электронной почты отчеты, уведомления, сообщения и иные документы (информация), направленные Вверителю (Выгодоприобретателю) посредством электронной почты, считаются надлежаще направленными.

9.8. Вверитель вправе запросить, а Доверительный управляющий обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставить оригинал направленного ранее отчета или уведомления путем вручения по месту нахождения Доверительного управляющего.

10. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

10.1. За услуги, оказываемые в рамках Договора, Доверительному управляющему уплачивается вознаграждение (плата), размер и методика расчета которого определяются Тарифами Доверительного управляющего.

10.2. Сумма вознаграждения (платы) Доверительного управляющего за календарный месяц рассчитывается (начисляется) в последний рабочий день этого месяца и отражается в ежемесячном отчете Доверительного управляющего, направляемом Вверителю в соответствии с п. 9.3 Условий.

10.3. Вознаграждение (плата) Доверительного управляющего уплачивается (взимается) в безакцептном порядке за счет (из) денежных средств Вверителя, находящихся на трастовом счете на 21:00 дня расчета (начисления) суммы вознаграждения (платы), указанного в п. 10.2 Условий.

При недостаточности денежных средств Вверителя, находящихся на трастовом счете на момент взимания вознаграждения (платы) Доверительного управляющего, Вверитель обязан пополнить трастовый счет на недостающую сумму, указанную в полученном отчете Доверительного управляющего, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, за который начислено вознаграждение (плата).

В случае наличия у Вверителя задолженности перед Доверительным управляющим по оплате вознаграждения (платы) по истечении указанного срока Доверительный управляющий приостанавливает прием новых распоряжений Вверителя до погашения им задолженности в полном объеме (за исключением распоряжений, направленных на продажу Активов или их части).

10.4. Суммы вознаграждения (платы) Доверительному управляющему по доверительному управлению Активами уплачиваются Вверителем в белорусских рублях на трастовый счет, открытый в белорусских рублях.

10.5. При наличии у Вверителя задолженности перед Доверительным управляющим по оплате вознаграждения (платы) длительностью более 30 (тридцати) календарных дней Доверительный управляющий вправе получить вознаграждение (плату) из денежных средств, полученных от отчуждения части Активов, находящихся в доверительном управлении. Доверительный управляющий самостоятельно принимает решение, за счет отчуждения какого Актива произвести взимание вознаграждения (платы). При этом Доверительный управляющий вправе, но не обязан, учитывать мнение Вверителя. Ценные бумаги реализуются по рыночной цене, при этом Доверительный управляющий не обязан принимать в расчет финансовый результат Вверителя.

В данном случае Вверитель выражает согласие с отчуждением Доверительным управляющим определенных Активов, в том числе иностранной валюты.

Сумма денежных средств, оставшаяся после удержаний Доверительного управляющего, зачисляется на трастовый счет Вверителя.

11. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

11.1. Вверитель обязуется возместить Доверительному управляющему суммы расходов, понесенные им при доверительном управлении Активами Вверителя. К таким расходам относятся:

вознаграждения, комиссии, уплаченные брокерам и комиссионерам, совершающим сделки, уполномоченным дилерам, иным третьим лицам;

оплата услуг Организаторов торгов, депозитариев, банков, если эти расходы не включены в состав вознаграждения комиссионеров, брокеров, уполномоченных дилеров (биржевые, клиринговые сборы и т.д.);

иные расходы, в том числе судебные издержки, предъявляемые к оплате Доверительному управляющему третьими лицами и связанные с совершением сделок в рамках доверительного управления.

11.2. Сумма расходов, понесенных Доверительным управляющим при совершении сделок с ценными бумагами в рамках доверительного управления, подлежащая возмещению Вверителем, указывается в отчетах Доверительного управляющего, направляемых Вверителю в соответствии с разделом 9 Условий.

11.3. Обязательства Вверителя по оплате понесенных Доверительным управляющим расходов погашаются путем удержания Доверительным управляющим соответствующих сумм из денежных средств Вверителя, находящихся на трастовом счете, в безакцептном порядке.

11.4. Доверительный управляющий вправе перед совершением сделок с ценными бумагами по распоряжению Вверителя блокировать на торговом счете сумму предполагаемых расходов, исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами.

12. ПОРЯДОК ВЫВОДА АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДА

12.1. Возврат Активов из доверительного управления осуществляется по заявлению Вверителя о выводе Активов по форме приложения 8 к Условиям:

при расторжении Договора по любому из оснований, указанных в п. 15.3 Условий, - в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения (прекращения) Договора или прекращения лицензии Доверительного управляющего на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

в случае досрочного полного или частичного возврата Активов по инициативе Вверителя без расторжения Договора – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления от Вверителя соответствующего заявления.

12.2. Возврат Активов в денежной форме осуществляется путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях с трастового счета на банковский счет Вверителя (Выгодоприобретателя), указанный Вверителем в качестве действующего счета для возврата Активов.

Заявление Вверителя о выводе Активов в денежной форме может быть

направлено Вверителем только в отношении суммы, не превышающей объем денежных средств, находящихся на трастовом счете, за вычетом всех необходимых расходов.

12.3. Если в распоряжении Доверительного управляющего на торговом счете находятся денежные средства в иностранной валюте, для их вывода Вверитель предварительно подает Доверительному управляющему поручение на продажу соответствующей иностранной валюты на валютных торгах Организатора торгов по форме приложения 6 к Условиям. Белорусские рубли зачисляются на трастовый счет Вверителя в сроки, установленные локальными правовыми актами Организатора торгов.

Поручение на продажу иностранной валюты принимается Доверительным управляющим только при наличии на торговом счете суммы средств в иностранной валюте, достаточной для совершения сделки, а также возмещения всех расходов Доверительного управляющего. Максимальная расчетная величина указанных расходов блокируется Доверительным управляющим на торговом счете при приеме поручения на продажу иностранной валюты. Окончательный расчет при необходимости осуществляется после фактического заключения сделки и получения Доверительным управляющим информации о фактической сумме понесенных расходов по сделке.

12.4. Возврат Активов в форме ценных бумаг, права на которые учитываются вне депозитарной системы Республики Беларусь, осуществляется путем их предварительной продажи Доверительным управляющим на торгах соответствующего Организатора торгов с последующим возвратом денежных средств в порядке, определенном п. 12.2, 12.3 Условий.

Ценные бумаги реализуются Доверительным управляющим на основании поступившего заявления Вверителя о выводе Активов по рыночной стоимости, и риск ее снижения несет Вверитель. При этом в случае досрочного частичного возврата Активов Доверительный управляющий по своему усмотрению определяет ценные бумаги для продажи.

Вверитель соглашается с тем, что в случае невозможности реализации Доверительным управляющим ценных бумаг в связи с досрочным полным или частичным возвратом Активов из доверительного управления по не зависящим от Доверительного управляющего причинам (временная приостановка работы депозитария/Организатора торгов/брокера либо иных участников сделки, прекращение обращения ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии либо по иным причинам, отсутствие предложений по покупке ценных бумаг на рынке и пр.), Доверительный управляющий не несет ответственности за несоблюдение сроков, указанных в п. 12.1 Условий.

В данном случае срок, указанный в п. 12.1 Условий, продлевается на количество дней, необходимых для выполнения заявления Вверителя о выводе Активов. Доверительный управляющий обязуется предпринимать все возможные усилия по отчуждению ценных бумаг в возможно короткие сроки.

12.5. Доверительный управляющий по согласованию с Вверителем осуществляет перевод ценных бумаг, права на которые могут учитываться в депозитарной системе Республики Беларусь, со счета «депо» Доверительного

управляющего на счет «депо» Вверителя (Выгодоприобретателя).

12.6. Вывод Активов осуществляется в пределах остатка, свободного от любых обязательств Вверителя перед Доверительным управляющим и третьими лицами, в том числе от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Вверителя (Выгодоприобретателя), по уплате вознаграждения (платы) Доверительного управляющего, возмещаемых расходов, в т.ч. которые могут возникнуть после прекращения Договора, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Вверителем обязанностей в соответствии с Условиями, а также от налоговых обязательств, возникших у Вверителя (Выгодоприобретателя).

12.7. Датой возврата Вверителю Активов из Доверительного управления является:

в части денежных средств – дата списания денежных средств с трастового счета по реквизитам банковского счета Вверителя (Выгодоприобретателя);

в части ценных бумаг – дата их зачисления на счет «депо» Вверителя (Выгодоприобретателя).

12.8. После передачи Вверителю (Выгодоприобретателю) Активов в соответствии с полученным Доверительным управляющим заявлением на вывод Активов, Доверительный управляющий не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вывода Активов, направляет Вверителю сообщение в свободном формате, содержащее информацию о прекращении Договора и об исполнении обязательств Доверительного управляющего по возврату Активов.

12.9. В качестве доходов от доверительного управления рассматриваются денежные средства, поступившие:

от эмитентов приобретенных ценных бумаг (процентный (купонный) доход, дивиденды, погашение ценных бумаг и др.);

от реализации (отчуждения) ценных бумаг.

Налогообложение доходов, полученных по операциям доверительного управления, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в отдельных случаях – иных государств.

Сумма дохода (прибыли) от доверительного управления зачисляется на торговый счет Доверительного управляющего, включается в состав Активов и отображается Вверителю в личном кабинете Программного комплекса aigenis invest.

Вывод суммы дохода (прибыли) от доверительного управления на банковский счет Вверителя (Выгодоприобретателя) осуществляется в порядке частичного отзыва Активов, определенном настоящим разделом Условий.

12.10. В случаях, предусмотренных законодательством, Доверительный управляющий при выводе Активов выполняет функции налогового агента, в том числе исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет подоходный налог с физических лиц в размерах, порядке и сроки, определенные налоговым законодательством.

12.11. В случае фактической невозможности для Доверительного управляющего возвратить Вверителю Активы Доверительный управляющий вправе перечислить денежные средства в депозит нотариуса. В случае

перечисления средств Вверителя на счет нотариуса Доверительный управляющий направляет Вверителю (Выгодоприобретателю) соответствующее уведомление.

Возмещение расходов Доверительного управляющего по перечислению и хранению средств в депозите нотариуса, а также хранению ценных бумаг на счете «депо» осуществляется за счет стоимости Активов.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Доверительного управляющего, предусмотренных Условиями, Доверительный управляющий по требованию Вверителя уплачивает Вверителю штраф в размере 0,5 базовой величины, установленной законодательством на момент уплаты штрафа, за каждый факт нарушения.

13.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Вверителем обязательств, предусмотренных Условиями, Доверительный управляющий имеет право потребовать от Вверителя, а Вверитель обязуется уплатить штраф в размере 0,5 базовой величины, установленной законодательством на момент уплаты штрафа, за каждый факт нарушения.

13.3. Вверитель несет ответственность за:

обеспечение сохранности и конфиденциальности реквизитов доступа и иной информации, необходимой для доступа и совершения сделок (операций) с использованием функционала Программного комплекса aigenis invest, а также за убытки, которые могут возникнуть у Вверителя в результате несоблюдения им требований по обеспечению сохранности и конфиденциальности такой информации;

незаконный доступ других лиц к использованию функционала Программного комплекса aigenis invest при оказании Доверительным управляющим Вверителю услуг в рамках Договора в результате умысла или неосторожности самого Вверителя и за все вызванные таким незаконным доступом последствия.

13.4. Доверительный управляющий не несет ответственности за:

результаты инвестиционных решений, принимаемых Вверителем;

убытки Вверителя, возникшие в результате действий, связанных с доверительным управлением, в том числе событий (действий, бездействия), перечисленных в Уведомлении о рисках Доверительного управляющего (приложение 3 к Условиям);

ненадлежащее исполнение распоряжений Вверителя, возникшие в результате сбоев работы торговой системы Организатора торгов, недостаточного спроса и предложения для исполнения распоряжения Вверителя, принятия уполномоченным лицом Организатора торгов решения об отмене торгов, нарушения контрагентом Доверительного управляющего законодательства Организатора торгов при совершении сделки либо по иным, не зависящим от Доверительного управляющего причинам;

недоставку (ненадлежащую доставку) сообщений, отправленных по

электронной почте, если отсутствуют доказательства, что названная недоставка (ненадлежащая доставка) произошла по его вине;

разглашение коммерческой тайны и/или иной охраняемой законом тайны в случае направления документов (их) копий на адрес электронной почты либо по адресу нахождения, указанному в Заявлении Вверителя.

13.5. Доверительный управляющий не несет ответственности, в том числе освобождается от возмещения любых убытков за неисполнение либо ненадлежащее исполнение любых обязательств по Договору, вызванное тем, что банк-корреспондент, банк-посредник, клиринговый центр, банк-получатель (иное третье лицо) совершит действия, направленные на неисполнение (блокирование) перевода денежных средств, ценных бумаг, или воздержится от совершения действия, необходимого для перевода денежных средств, ценных бумаг, в силу его обязанности следовать актам международного права и (или) законодательства своей юрисдикции, устанавливающим режим международных или глобальных, или государственных санкций, и (или) собственных документов, принятых в соответствии с положениями вышеуказанных актов.

14. ФОРС-МАЖОР

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий Договора, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора.

Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие обстоятельства:

стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты (санкции) государственных органов;

обстоятельства, предусмотренные статьей 3 Закона Республики Беларусь от 24 июня 2002 года N 117-З «О чрезвычайном положении»;

неработоспособность, сбои и ошибки программного обеспечения, вычислительной техники, оргтехники, средств связи, включая средства телекоммуникаций;

нестабильность или отключение электроэнергии, которое не может быть нейтрализовано имеющимися в распоряжении Доверительного управляющего техническими средствами;

иные не зависящие от Сторон обстоятельства, которые они не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами и которые прямо или косвенно делают (могут сделать) невозможным (могут значительно затруднить) дальнейшее исполнение обязательств по Договору.

14.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана подтвердить наличие и продолжительность указанных обстоятельств соответствующим документом (актом).

14.3. Действие настоящего Договора приостанавливается на период действия форс-мажора. После прекращения действия обстоятельств

непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для исполнения своих обязательств в полном объеме, ликвидации их последствий и уменьшения причиненного ущерба.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

15.1. Договор заключается на 5 (пять) лет.

15.2. При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении Договора, предусмотренного настоящим разделом Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

15.3. Договор прекращается вследствие обстоятельств, предусмотренных законодательством.

15.4. Вверитель имеет право в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора при условии выплаты Доверительному управляющему в полном объеме вознаграждения (платы), указанного в Договоре, за период фактического доверительного управления, а также возмещения расходов, произведенных Доверительным управляющим. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Вверитель обязан письменно известить Доверительного управляющего Предусмотренными способами уведомлений не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения с указанием банковских реквизитов для вывода Активов.

15.5. Доверительный управляющий вправе в случаях, установленных законодательством, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать выплаты причитающегося ему вознаграждения (платы) и возмещения расходов, предварительно, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней, направив Вверителю письменное уведомление об этом.

В случае прекращения Договора по инициативе Доверительного управляющего, Вверитель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления о расторжении Договора предоставить Доверительному управляющему заявление о полном выводе Активов в порядке, установленном разделом 12 Условий.

В случае непредставления Вверителем такого заявления в течение 30 (тридцати) календарных дней Доверительный управляющий осуществляет самостоятельный возврат Активов Вверителю в порядке, установленном разделом 12 Условий. Ценные бумаги реализуются по рыночной цене, при этом Доверительный управляющий не обязан принимать в расчет финансовый результат Вверителя.

15.6. При расторжении (прекращении) Договора стороны производят взаиморасчеты по нему:

производится возврат Активов из доверительного управления (при наличии) и выплата дохода в соответствии с разделом 12 Условий;

производится окончательный расчет и удержание сумм вознаграждения

(платы) Доверительного управляющего и суммы возмещения расходов, понесенных Доверительным управляющим в ходе доверительного управления;

производится удержание и уплата в бюджет налогов в соответствии с законодательством (в случае если Доверительный управляющий в соответствии с законодательством выполняет функции налогового агента);

направляется итоговый отчет Доверительного управляющего в соответствии с п. 9.4 Условий.

Права и обязанности сторон по Договору считаются прекращенными не ранее завершенных по нему всех взаимных расчетов.

15.7. При поступлении Доверительному управляющему документов, свидетельствующих о наступлении смерти Вверителя, и документов, выданных уполномоченным органом либо нотариусом, подтверждающих правопреемство и/или право наследования имущества Вверителя (свидетельства о смерти, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности и/или других документов), Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет продажу ценных бумаг Вверителя, а также продажу иностранной валюты, образовавшейся в результате отчуждения ценных бумаг.

Доверительный управляющий удерживает вознаграждение, а также подлежащие возмещению расходы, удерживает и производит необходимые налоговые отчисления. Наследники Вверителя получают остаток денежных средств Вверителя на основании документов, подтверждающих правопреемство и/или право наследования имущества Вверителя.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

16.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации (сведений), полученных в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, а также иными документами, связанными с доверительным управлением в совокупности, и не раскрывать ее третьим лицам без правовых оснований (в том числе без письменного согласия Вверителя или Доверительного управляющего), за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Договором .

16.2. К конфиденциальной информации относится, включая, но не ограничиваясь:

16.2.1. сведения о Вверителе (Выгодоприобретателе) и его представителе, информация о счетах, операциях, персональные данные, инвестиционные цели, сведения о портфеле, сделках, распоряжениях и результатах доверительного управления;

16.2.2. коммерческие, финансовые и технологические данные Доверительного управляющего.

16.3. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Доверительным управляющим Конфиденциальной информации третьим лицам (в том числе персональных данных), связанное с исполнением Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору, если такое исполнение

производится в соответствии с его положениями и настоящим Договором, в частности, раскрытие информации Организаторам торгов, иностранным посредникам, эмитентам, клиринговым и расчетным организациям, сервисам обмена электронными документами, платформам для торгов и иным третьим лицам по усмотрению Доверительного управляющего), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

16.4. Доверительный управляющий обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Вверителе (Выгодоприобретателе), числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Доступ к Конфиденциальной информации (в том числе персональным данным Вверителя (Выгодоприобретателя)) сотрудников внутренних подразделений Доверительного управляющего регламентируется внутренними документами.

16.5. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора в течение 5 (пяти) лет.

16.6. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» Доверительный управляющий является оператором персональных данных, т.е. любой информации, относящейся к идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано (в том числе фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные о гражданстве (подданстве), адрес места регистрации, адрес фактического места проживания, контактный номер телефона, адрес электронной почты и иные данные) , а привлекаемые Доверительным управляющим для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору третьи лица являются уполномоченными лицами.

16.7. Доверительный управляющий принимает правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, изменения, блокирования, копирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется на основании настоящего Договора, и в объеме, необходимом для его исполнения.

16.8. В рамках исполнения Договора может возникнуть трансграничная передача персональных данных в страны, на территории которых обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных, в том числе при:

- регистрации Вверителя в качестве клиента Доверительного управляющего у иностранных посредников, Организаторов торгов, иных третьих лиц, чьи услуги используются при осуществлении доверительного управления;

- совершении сделок по покупке или продаже ценных бумаг, иностранной валюты в торговой системе Организатора торгов;

- взаимодействии с Организаторами торгов, иностранными посредниками, эмитентами, клиринговыми и расчетными организациями, сервисами обмена электронными документами и иными третьими лицами, чьи услуги используются при осуществлении доверительного управления;

- использовании международных каналов обмена финансовой информацией.

16.9. Перечень иностранных государств, на территории которых обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных определен приказом директора Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 14 «О трансграничной передаче персональных данных».

16.10. Документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных размещен на Интернет-сайте Доверительного управляющего: www.aigenis.by.

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

17.1. Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с материальным и процессуальным законодательством Республики Беларусь.

18. РЕКВИЗИТЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АЙГЕНИС»
Краткое наименование: ЗАО «АЙГЕНИС»
УНП: 100862882, ОКПО 37316703
Адрес места нахождения: г. Минск, пр-т Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201
Почтовый адрес:220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201
телефон +375 17 388 60 31
Банковские реквизиты трастового счета для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
р/с BY11 POIS 3012 0049 7345 0693 3044 в ОАО «Паритетбанк», 220007, г. Минск,
ул. Киселева, 61а, код банка POISBY2X.

Настоящая редакция Условий вступает в силу с 23.10.2026.

Приложение 1
к Условиям

Заявление № от «___» 20__ г.
о присоединении к Условиям оказания услуг доверительного управления ценными бумагами (форма доверительного управления – по приказу)
закрытым акционерным обществом «АЙГЕНИС» (далее – Условия)
(для физического лица)

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Вверителя - физического лица	
Гражданство Вверителя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер)	
Адрес места регистрации	
Адрес фактического места проживания	
Номер текущего банковского счета, наименование банка, BIC банка, адрес банка	
Контактный номер телефона Вверителя с кодом	
Адрес электронной почты	
Кодовое слово	
Выгодоприобретатель:	

Подписанием настоящего заявления Вверитель присоединяется к Условиям и подтверждает факт ознакомления и согласия с действующими на дату подписания Вверителем настоящего заявления Условиями, Тарифами и иными документами, предоставленными для ознакомления Доверительным управляющим (размещены на сайте Доверительного управляющего, в сети Интернет по адресу: www.aigenis.by).

Настоящим Вверитель подтверждает, что:

- понимает, признаёт и подтверждает, что настоящее заявление о присоединении является акцептом условий оферты;
- полностью принимаются Условия без каких-либо изъятий, изменений и дополнений;
- подтверждает, что, давая такое согласие, действует свободно, по своей воле и в своём интересе.

После подписания настоящего заявления Вверитель теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Условиями, либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Доверительным управляющим.

Вверитель:_____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» _____ _____ г.

ОТМЕТКИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО:
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО: ___.___.20_ г.

_____
(должность, подпись, инициалы, фамилия уполномоченного лица Доверительного управляющего)

АНКЕТА ВВЕРИТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Данные о Вверителе		
1.	Ф.И.О	
2.	Пол	
3.	Гражданство	
4.	Дата и место рождения	
5.	Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
6.	Место жительства (место пребывания)	
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, срок действия)	
8.	Идентификационный номер	
9.	Относитесь ли Вы к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемые Президентом Республики Беларусь перечни государственных должностей Республики Беларусь?	
10.	Состоите ли Вы в родстве с лицами, которые отнесены к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемые Президентом Республики Беларусь перечни государственных должностей Республики Беларусь? Если да, тогда укажите степень родства?	
11.	Ф.И.О. иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, лица, занимающего должность, включенную в определяемые Президентом Республики Беларусь перечни государственных должностей Республики Беларусь (заполняется при положительном ответе на вопрос 9) Наименование и адрес работодателя, наименование занимаемой должности (заполняется при положительном ответе на вопрос 9 и/или 10)	
12.	Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?	
13.	Номер телефона	
14.	Адрес электронной почты	
15.	Реквизиты расчетного счета:	
15.1	- Номер счета в формате IBAN	
15.2	- Банк	
15.3	- Код банка	
16.	ИНН (при наличии) в РФ	
17.	СНИЛС (при наличии) в РФ	

18.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина РФ или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено международными договорами РФ и законодательством РФ)	Наименование документа: Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

Доверительный управляющий вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.

Достоверность сведений, содержащихся в Анкете, подтверждаю.

Вверитель:_____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» _____ _____ г.

Приложение 2
к Условиям

Заявление № от «___» 20__ г.
о присоединении к Условиям оказания услуг доверительного управления
(форма доверительного управления – по приказу)
закрытым акционерным обществом «АЙГЕНИС» (далее – Условия)
(для юридического лица)

Полное наименование Вверителя	
Сокращенное наименование Вверителя	
Полное наименование Вверителя на иностранном языке (при наличии)	
Сокращенное наименование Вверителя на иностранном языке (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
УНП или ИНН/код иностранной организации	
КПП (для резидентов РФ)	Заполняется, если страной регистрации клиента является РФ.В противном случае ставится прочерк.
БИК (для кредитной организации)	
Дата государственной регистрации	
Орган, осуществивший государственную регистрацию	
Адрес местонахождения: страна, индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус (при наличии), помещение	
Адрес фактического местонахождения: страна, индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус (при наличии), помещение	
Банковские реквизиты: номер текущего (расчетного) банковского счета, наименование банка, BIC банка, адрес банка	
Контактный телефон Вверителя с кодом	
Адрес электронной почты	
Факс	
ФИО, должность руководителя (Представителя) Вверителя	
Реквизиты доверенности	
Кодовое слово	

Подписанием настоящего Заявления о присоединении Вверитель присоединяется к Условиям и подтверждает факт ознакомления и согласия с действующими на дату подписания Вверителем настоящего заявления Условиями, Тарифами и иными документами, предоставленными для ознакомления Доверительным управляющим (размещены на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: www.aigenis.by).

В случае, если от имени Вверителя действует Представитель, одновременно с подписанием настоящего Заявления о присоединении Представитель сообщает о том, что действует от имени Вверителя и подтверждает данный факт надлежаще оформленной доверенностью.

Настоящим Вверитель или Представитель Вверителя подтверждает, что:

- настоящее Заявление о присоединении является акцептом условий оферты;
- полностью принимаются Условия, без каких-либо изъятий, изменений и дополнений.

После подписания настоящего Заявления о присоединении Вверитель или Представитель Вверителя теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Условиями, либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Доверительным управляющим.

Образцы подписей Вверителя (представителя Вверителя):
_____(Инициалы, фамилия)

_____(Инициалы, фамилия)

Представитель Вверителя:_____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» _____ _____ г.

ОТМЕТКИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО:
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО: ___.___.20_ г.

_____
(должность, подпись, инициалы, фамилия уполномоченного лица Доверительного управляющего)

АНКЕТА ВВЕРИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Сведения о Вверителе:		
1.1.Сведения о наименовании:		
1.1.1.Наименование полное:		
1.1.2.Наименование сокращенное:		
1.2. Сведения о регистрации:	1.2.1. Регистрационный номер:	
	1.2.2. Дата регистрации:	
	1.2.3. Наименование регистрирующего органа:	
	1.2.4. УНП или ИНН/код иностранной организации:	
	1.2.5. Наименование ИМНС, осуществляющей налоговый учет:	
1.3. Юридический адрес нахождения:	1.3.1. Страна:	
	1.3.2. Регион:	
	1.3.3. Населенный пункт:	
	1.3.4. Улица:	
	1.3.5. Дом:	
	1.3.6. Корпус:	
	1.3.7. Офис:	
	1.3.8. Индекс:	
1.4. Фактический адрес нахождения (если не совпадает с юридическим):	1.4.1. Страна:	
	1.4.2. Регион:	
	1.4.3. Населенный пункт:	
	1.4.4. Улица:	
	1.4.5. Дом:	
	1.4.6. Корпус:	
	1.4.7. Офис:	
	1.4.8. Индекс:	
1.5. Контактная информация:	1.5.1. Номер телефона:	
	1.5.2. Номер факса:	
	1.5.3. Адрес электронной почты:	
	1.5.4. Адрес сайта в Интернете:	
1.6. Размер зарегистрированного уставного фонда:	1.6.1.Сумма:	
	1.6.2.Валюта:	
1.7. Виды деятельности (ОКЭД согласно справочнику видов экономической деятельности ОКРБ 005-2011):		

1.8. Среднесписочная численность (чел.):		
1.9. Сведения о филиалах (наименование, местонахождение):		
1.10. Сведения о представительствах (наименование, местонахождение):		
1.11. Сведения о дочерних организациях (в том числе за границей) (наименование, местонахождение):		
1.12. Является ли Вверитель налоговым резидентом США?	Да	Нет
1.13. Краткая история организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности):		
1.14. Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения (месту государственной регистрации) постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности:	**Присутствует**	**Отсутствует**
1.15. ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	Заполняется, если страной регистрации Вверителя является РФ.	
1.16. ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций)	Заполняется, если страной регистрации Вверителя является РФ.	
1.17. Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для резидентов РФ)	Заполняется, если страной регистрации Вверителя является РФ.	
1.18. Данные о регистрации резидента РФ до 01.07.2002 года:	Регистрационный номер: Дата государственной регистрации: Орган, осуществивший государственную регистрацию:	
2. Сведения о руководителе организации (либо лице, исполняющем его функции):		
2.1. Статус лица, осуществляющего функции руководителя:	2.1.1. Числится в штате организации (должность):	
	2.1.2. Исполняет обязанности руководителя (должность/основание (приказ, доверенность)):	
	2.1.3. Исполняет функции руководителя	

	по договору на оказание услуг:	
2.2. Личные сведения:	2.2.1. Фамилия:	
	2.2.2. Собственное имя:	
	2.2.3. Отчество:	
	2.2.4. Гражданство:	
	2.2.5. Дата рождения:	
	2.2.6. Место рождения:	
	2.2.7. Место жительства (регистрации):	
	2.2.8. Телефон (дом., раб., моб.):	
2.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	2.3.1. Наименование:	
	2.3.2. Серия:	
	2.3.3. Номер:	
	2.3.4. Дата выдачи:	
	2.3.5. Кем выдан:	
	2.3.6. Личный номер (идентификационный номер):	
2.4. Сведения о государственной регистрации управляющей организации:	2.4.1. Дата регистрации:	
	2.4.2. Наименование регистрирующего органа:	
	2.4.3. УНП:	
	2.4.4. Наименование ИМНС, осуществляющей налоговый учет:	
2.5. Является ли руководитель (либо управляющий) учредителем (участником), акционером других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственником других организаций?	2.5.1. Наименование:	
	2.5.2. Местонахожде-ние (юридический адрес):	
	2.5.3. Кем является:	
3. Сведения о главном бухгалтере организации (либо лице, осуществляющем функции бухгалтерского учета):		
3.1. Статус лица, осуществляющего бух. учет:	3.1.1. Числится в штате организации (должность):	
	3.1.2. Работает по договору на оказание бухгалтерских услуг:	
	3.1.3. Функции главного бухгалтера осуществляет руководитель:	
3.2. Личные сведения:	3.2.1. Фамилия:	
	3.2.2. Собственное имя:	

	3.2.3. Отчество:	
	3.2.4. Гражданство:	
	3.2.5. Дата рождения:	
	3.2.6. Место рождения:	
	3.2.7. Место жительства (регистрации):	
	3.2.8. Телефон (дом., раб., моб.):	
3.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	3.3.1. Наименование:	
	3.3.2. Серия:	
	3.3.3. Номер:	
	3.3.4. Дата выдачи:	
	3.3.5. Кем выдан:	
	3.3.6. Личный номер (идентификационный номер):	
3.4. Является ли главный бухгалтер (либо лицо, осуществляющее его функции) учредителем (участником), акционером других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственником других организаций?	3.4.1. Наименование:	
	3.4.2. Местонахождение (юридический адрес):	
	3.4.3. Кем является:	
4. Структура органов управления:		

5. Сведения об участниках (акционерах), доля которых в уставном фонде равна или превышает 10 процентов:

5.1. Сведения об участниках (акционерах) физических лицах (бенефициарных владельцах) <*>:

Ф.И.О.	Гражданство	Дата и место рождения	Место жительства (пребывания)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, личный номер (при наличии))	Доля участника в уставном фонде (в %)

5.2. Является ли бенефициарный владелец организации налоговым резидентом США?

Да	Нет

5.3. Является ли бенефициарный владелец организации иностранным публичным лицом <**>, членом семьи иностранного публичного лица или приближенным к иностранному публичному лицу, либо лицом, занимающим должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, членом их семей и приближенным к ним?

Да	Нет	Основание отнесения (заполняется в случае положительного ответа)

5.4. Сведения об участниках (акционерах) - организациях:

Наименование	Местонахождение (юридический адрес)	Сведения о государственной регистрации организации, УНП	Доля участника в уставном фонде (в %)

6. Являются ли участники (акционеры) организации, имеющие долю в уставном фонде организации 25% и более, иные лица, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным способом имеют возможность определять ее действия, собственники организации участниками (акционерами) других организаций с долей в уставном фонде 25% и более, собственниками или руководителями других организаций?

Наименование / Ф.И.О.	Наименование другой организации	Местонахождение (юридический адрес)	Кем является

7. Сведения об иных лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным способом имеют возможность определять ее действия:

Ф.И.О.	Гражданство	Дата и место рождения	Место жительства (пребывания)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, личный номер (при наличии))

7.1. Является ли данное лицо иностранным публичным лицом <**>, членом семьи иностранного публичного лица или приближенным к иностранному публичному лицу, либо лицом, занимающим должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, членом их семей и приближенным к ним?

Да	Нет	Основание отнесения (заполняется в случае положительного ответа)

8. Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией:

Наименование организации	Местонахождение (юридический адрес)

9. Сведения об организациях, на принятие решений, которыми данная организация оказывает влияние:	
Наименование организации	Местонахождение (юридический адрес)
10. Имеются ли у Вашей организации счета в банках, зарегистрированных в Исламской Республике Иран, Корейской Народно-Демократической Республике	Наименование банков (заполняется в случае положительного ответа)
12. Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством	
13. Цели установления и характер отношений:	Присоединение к Условиям оказания услуг доверительного управления ценными бумагами (форма доверительного управления – по приказу) закрытым акционерным обществом «Айгенис»

<*> бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия. Не устанавливаются данные о бенефициарных владельцах Вверителей-организаций, если эти организации являются:

- государственными органами, в том числе республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 90 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, дипломатическими представительствами (посольства, постоянные представительства при международных организациях, миссии), консульскими учреждениями;
- международными организациями.

<**> иностранное публичное лицо - физическое лицо иностранного государства, выполняющее или выполнявшее политически и/или общественно значимые функции

Если нет данных (характеристик, параметров), которые указываются в Анкете, соответствующее поле может не заполняться, в нем допускается ставить прочерк или указывать слова "нет", "отсутствует", "не имею" и др.

Доверительный управляющий вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.

Достоверность сведений, содержащихся в Анкете, подтверждаю.

Представитель Вверителя:_____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ _____ г.

Приложение 3
к Условиям

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

1. Настоящее уведомление о рисках представляет Вверителю информацию о потенциально возможных неблагоприятных последствиях, которые могут наступить в связи с передачей Активов в доверительное управление.

2. Для целей настоящего уведомления под риском понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Вверителя. Вверитель осознает, что передача средств в Доверительное управление сопряжена с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Доверительного управляющего.

3. Вверитель полностью осознает тот факт, что инвестиции в ценные бумаги и иные инструменты финансового рынка в ходе доверительного управления являются высокорисковым видом деятельности. Возможность получения доходов в ходе инвестирования неразрывно связана с риском финансовых потерь, в том числе:

размер полученного дохода окажется ниже ожидаемого;

доход не будет получен вообще;

частичная либо полная потеря инвестированных Активов.

4. Вверитель соглашается, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Вверителя.

5. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление в целях достижения наибольшей доходности использования имущества Вверителя. Однако даже при проявлении Доверительным управляющим должной заботливости об интересах Вверителя, риски, сопутствующие операциям на рынке ценных бумаг, весьма высоки и могут повлечь возникновение у Вверителя убытков. Доверительный управляющий не вправе гарантировать какой-либо финансовый результат от операций, осуществляемых в ходе доверительного управления, а любые результаты деятельности Доверительного управляющего в прошлом не являются гарантией доходов Вверителя в будущем.

6. Доверительный управляющий уведомляет Вверителя о следующих рисках, связанных с осуществлением Доверительным управляющим деятельности по управлению Активами (перечень не является исчерпывающим):

- системный риск – риск, отражающий социально-политические и экономические условия развития страны и не связанный с конкретным инструментом финансового рынка, участником рынка. К основным системным рискам относятся: политический риск (риск принятия политических решений, препятствующих или делающих затруднительными исполнение обязательств), риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в законодательстве Республики Беларусь, толкований или практики применения законодательства, в том числе налогового, макроэкономические риски (девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, включая дефолт по государственным обязательствам, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- трансфертный риск – риск того, что действующие на определенной территории или в отношении определенной территории и (или) в отношении всех или некоторых субъектов политические, административные меры, меры валютного контроля, финансового контроля могут ограничить или затруднить перевод денежных средств, ценных бумаг независимо от финансового состояния контрагентов, даже в случае его добросовестности и принятия им зависящих от него мер по исполнению обязательств;

• валютный риск – вероятность возникновения потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения стоимости позиций портфеля, номинированных в иностранной валюте, вследствие изменения курсов иностранных валют;

• процентный риск – вероятность возникновения потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения стоимости позиций, входящих в портфель, вследствие изменения процентных ставок. В зависимости от источников возникновения основными видами процентного риска являются:

риск изменения стоимости позиций портфеля, связанный с несовпадением в сроках погашения (возврата) балансовых активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств с фиксированной процентной ставкой либо установлением новой ставки по финансовым инструментам с плавающей процентной ставкой;

риск кривой доходности, связанный с возможным изменением угла наклона и формы кривой, отражающей равномерность получения дохода (кривая доходности), вследствие несовпадения по времени погашения финансовых инструментов при изменении процентных ставок по ним;

базисный риск, обусловленный недостаточной корреляцией между процентными ставками по привлеченным и размещенным финансовым инструментам, имеющим сходный срок погашения и характеристики пересмотра процентной ставки;

опционный риск, вызванный возможным отказом от исполнения обязательств одной из сторон по сделке с финансовыми инструментами со встроенными опционами;

• фондовый риск – вероятность возникновения потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения стоимости портфеля долевых инструментов;

• рыночный риск ликвидности – вероятность возникновения потерь (убытков), неполучения запланированных доходов вследствие невозможности легко реализовать либо приобрести активы (обязательства) по рыночной стоимости по причине недостаточной глубины рынка, не позволяющей увеличить объем операций без значительного изменения цен на них, или дестабилизации самого рынка;

• стратегический риск – риск возникновения потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих инвестиционную стратегию и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей инвестирования, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений инвестирования;

• кредитный риск – риск возникновения потерь (убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения эмитентом финансового инструмента, контрагентом, иным участником сделки (операции) финансовых и иных имущественных обязательств в соответствии с условиями договора или законодательством;

• риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, иных лиц, составляющих инфраструктуру рынка ценных бумаг;

• технический (технологический) риск и риск в сфере информационных технологий – риск, связанный с возможностью сбоя, прекращения работы или задержек в работе оборудования, технических средств, программного обеспечения, информационных технологий или систем.

7. Вверитель, заключая договор доверительного управления ценными бумагами, подтверждает, что он предупрежден об указанных в настоящем Уведомлении рисках и согласен с тем, что Доверительный управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие у Вверителя в связи с реализацией таких рисков, при условии надлежащего соблюдения Доверительным управляющим Договора.

8. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Вверителем за любые действия, бездействия или упущения третьей стороны, а также за любые потери, понесенные Вверителем, в результате действий, бездействий или упущений третьей стороны,

если такие потери непосредственно не являются результатом преднамеренного невыполнения Доверительным управляющим обязательств или крайней небрежности, или мошенничества Доверительного управляющего. Доверительный управляющий также не несет ответственность за неблагоприятные последствия для Вверителя вследствие экономической (финансовой) несостоятельности или банкротства третьего лица.

Все вышесказанное не имеет целью убедить Вверителя отказаться от передачи Активов Доверительному управляющему в доверительное управление, а лишь призвано помочь Вверителю понять и оценить риски, связанные с осуществлением такой операции и определить приемлемость данных рисков для себя.

Подписанием настоящего документа подтверждается ознакомление с приведенной выше информацией, принятие и оценка перечисленных рисков, а также безоговорочное согласие со всем вышеизложенным.

Вверитель:_____ /_____/
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» _____ _____ г.

Приложение 4
к Условиям

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ВВЕРИТЕЛЕМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Для физического лица *:

1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Представитель Вверителя – физического лица предъявляет документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий его полномочия на заключение Договора (доверенность). Доверенность должна содержать образец подписи уполномоченного представителя и быть нотариально удостоверена.

3. Заявление и Анкета согласно Приложению 1 к Условиям.

*При акцепте Условий в офисе Доверительного управляющего, Вверитель-физическое лицо предоставляет паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Для юридического лица:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этого юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты заверения или копия выписки из торгового реестра страны учреждения юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его учреждения.

2. Копия устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) со штампом, свидетельствующим о проведении государственной регистрации, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать от имени данного юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты заверения.

3. Документ, удостоверяющий личность руководителя и/или представителя юридического лица (при наличии представителя). В случае присоединения к Условиям посредством Программного комплекса aigenis invest, необходимо представить копию документа, подтверждающего личность руководителя и/или представителя юридического лица (при наличии представителя), заверенную подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этого юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты заверения, а также проставить печать (при ее использовании).

4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя или доверенность на представителя юридического лица (при наличии представителя). В случае присоединения к Условиям посредством Программного комплекса aigenis invest, необходимо представить копию документа, подтверждающего полномочия руководителя или копию доверенности на представителя юридического лица (при наличии представителя), заверенные подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этого юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты заверения, а также проставить печать (при ее использовании).

5. Подтверждение постоянного местонахождения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, - для юридического лица - нерезидента Республики Беларусь.

6. Заявление и Анкета согласно Приложению 2 к Условиям.

Документы согласно пунктам 1 - 5, которые насчитывают более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на месте сшива подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этого юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты заверения, а также с проставлением печати организации (при ее использовании).

Документы Вверителей-нерезидентов, представленные Доверительному управляющему, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь либо в ином порядке, установленном законодательством, и переведены на русский язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально либо дипломатическими или консульскими учреждениями Республики Беларусь).

Для индивидуального предпринимателя:

1. Копия документа о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и предъявляется документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем.

2. Представитель вверителя – индивидуального предпринимателя предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на заключение договора на брокерское обслуживание (доверенность).

3. Заявление и Анкета согласно Приложению 2 к Условиям.

Приложение 5
к Условиям

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о присоединении к Условиям оказания услуг доверительного управления закрытым акционерным обществом «АЙГЕНИС»

Клиенту _____
ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица

Настоящим сообщаем о заключении договора доверительного управления ценными бумагами.
Договору присвоен номер _____.
Дата заключения договора _____.

1. Банковские реквизиты трастового счета:
_____.
2. Юридический адрес и место нахождения Доверительного управляющего: 220062, г. Минск, проспект Победителей, 108, помещение 7, офис 201.

3. Представители Доверительного управляющего:

ФИО	Контактный телефон

4. Контактные телефоны: +375 29 336 00 31, 37517 388 60 31
5. Адрес электронной почты: info@aigenis.by
6. Прочие условия: _____
_____

Представитель Доверительного управляющего:

_____ _____/ _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
«_____» _____ ____ г

Приложение 6
к Условиям

ПОРУЧЕНИЕ №___
на осуществление операций с иностранной валютой

Вверитель	

в соответствии с договором доверительного управления ценными бумагами:

Номер договора	
Дата договора	
Трастовый счет	

поручает совершить сделки с иностранной валютой на следующих условиях:

Наименование иностранной валюты	
Действие (купить/продать)	
Количество иностранной валюты	
Организатор торгов	
Режим торгов	

«___»_____ г. _____
(подпись, фамилия и инициалы
Вверителя)

ОТМЕТКИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО:

Поручение принято	
Поручение исполнено	

Приложение 7
к Условиям

РАСПОРЯЖЕНИЕ №_____
на осуществление сделки с ценными бумагами в рамках доверительного управления по приказу

Вверитель	

в соответствии с договором доверительного управления ценными бумагами:

Номер договора	
Дата договора	
Трастовый счет	

поручает совершить сделки с ценными бумагами на следующих условиях:

Организатор торгов	
Действие (купить/продать)	
Эмитент	
Реквизиты ценной бумаги (ISIN, номер госрегистрации)	
Номинал ценной бумаги	
Количество ценных бумаг	
Режим торгов	
Цена	
Предельные уровни (минимальный и(или) максимальный) цены и(или) доходности сделки либо порядок их определения, при которых возможно исполнение сделки	
Минимальная и(или) максимальная сумма сделки	

Уведомлен(а) о возможных рисках совершения операций с ценными бумагами.

Срок действия распоряжения – до _____.

«___»_____ г. _____
(подпись, фамилия и инициалы Вверителя)

ОТМЕТКИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО:

Распоряжение принято	
Распоряжение исполнено	

Приложение 8
к Условиям

ЗАЯВЛЕНИЕ
на вывод Активов

Вверитель	

в соответствии с договором доверительного управления ценными бумагами:

Номер договора	
Дата договора	
Трастовый счет	

просит осуществить:

Вариант 1

частичный вывод денежной части Активов из доверительного управления в сумме:

_____

(сумма цифрами и прописью, наименование валюты денежных средств)

Вариант 2

полный вывод Активов из доверительного управления (в том числе доходов (прибыли) от управления).

Договор доверительного управления ценными бумагами прошу _____.

(расторгнуть/ не расторгать)

Прошу в порядке, установленном Договором, осуществить вывод денежных средств на банковский счет _____

указанный в Анкете Вверителя / иной банковский счет (указать реквизиты)

либо зачислить ценные бумаги на счёт «депо» Вверителя № _____

в депозитарии _____.

«___»_____ г. _____

(подпись, фамилия и инициалы Вверителя)

ОТМЕТКИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО:

Заявление принято	
Заявление исполнено	

Приложение 9
к Условиям

Уведомление о расторжении договора доверительного управления ценными бумагами

Настоящим уведомляю ЗАО «Айгенис» Д.У. о своем намерении расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке Договор доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____ г.

Прошу прекратить обслуживание с даты расторжения указанного Договора.

Настоящим уведомлен, что в соответствии с условиями указанного Договора, он будет расторгнут по истечении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой направления уведомления о расторжении Договора, но не ранее даты окончательного вывода Активов, находящихся в доверительном управлении по Договору, а также окончания расчетов по ранее заключенным сделкам и полной оплаты задолженности перед ЗАО «Айгенис».

О точной дате расторжения Договора прошу уведомить меня посредством электронной почты на адрес, указанный в последней Анкете клиента, предоставленной мной.

В связи с прекращением действия Договора денежные средства, находящиеся в доверительном управлении по Договору, прошу зачислить на банковский счет _____

указанный в личном кабинете в Программном комплексе aigenis invest / иной банковский счет (указать реквизиты)

либо зачислить ценные бумаги (если вывод ценных бумаг предусмотрен Договором) на счёт «депо» Вверителя № _____ в депозитарии _____.

«___»_____ г. _____

(подпись, фамилия и инициалы Вверителя)

ОТМЕТКИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО:

Уведомление принято	
Уведомление исполнено	