

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 69/17-П от 07.04.2017

Генеральный директор ООО «УК «БФА»

\_\_\_\_\_/Борисов С.А./

М.П.

**РЕГЛАМЕНТ  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЗИЧЕСКИМИ  
ЛИЦАМИ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1. Статус настоящего Регламента**

1.1.1 Настоящий «Регламент оказания услуг и документооборота по доверительному управлению ценными бумагами с Учредителями управления физическими лицами» (далее - «Регламент») определяет порядок и условия документооборота при оказании Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» (далее - «Управляющий») услуг по доверительному управлению ценными бумагами, а также определяет порядок и сроки предоставления отчетности Учредителям управления и копий отчетности лицам, ранее являвшимся Учредителями управления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА».

1.1.2 Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления. В случае наличия противоречия между Регламентом и каким-либо условием Договора доверительного управления и/или дополнительных соглашений к нему, Управляющий и Учредитель управления применяют в своих отношениях условия Договора и/или дополнительного соглашения к нему.

1.1.3 Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

**1.2. Сведения об Управляющем**

1.2.1 Полное официальное наименование Управляющего: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА».

1.2.2 Сокращенное официальное наименование Управляющего: ООО «УК «БФА».

1.2.3 Адрес места нахождения Управляющего: Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А.

1.2.4 Почтовый адрес Управляющего: Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А.

1.2.5 ОГРН 1027809172368, выдан 05.08.2002. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга.

1.2.6 КПП 783501001

1.2.7 ИНН 7825481139

1.2.8 ОКПО 58893422

1.2.9 ОКВЭД 66.12.2., 64.99.1., 64.99.4., 65.30., 66.19.4., 68.20.2

1.2.10 Лицензия ФСФР РФ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 178-08919-001000, выдана 09.02.2006, без ограничения срока действия;

1.2.11 Счет Управляющего в кредитной организации:

ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург

ИНН кредитной организации 0274062111;

БИК 044030706;

Корреспондентский счет: 30101810800000000706;  
Расчетный счет: 40701810622000000040.

### **1.3. Правила документооборота**

1.3.1. Любое уведомление (письма, запросы, претензии и т.п.), предоставление Отчета, предоставление иных документов, за исключением документов, предусмотренных при заключении Договора, будет считаться направленным в надлежащей форме при условии:

- направления почтовым отправлением, с уведомлением о вручении; или
- направления курьерской службой, с уведомлением о вручении; или
- размещения информации на сайте Управляющего в сети Интернет ([www.ambfa.ru](http://www.ambfa.ru)) в случаях, когда размещение соответствующего документа прямо предусмотрено положениями Регламента или нормами действующего законодательства; или
- личного вручения Управляющему или Учредителю управления, а равно их уполномоченным представителям.

1.3.2. При отправлении документов почтовым отправлением, документ считается полученным адресатом по истечении срока на доставку корреспонденции, предусмотренного соответствующими правилами почтовой связи, утвержденными действующим законодательством в предусмотренном порядке, увеличенного на 3 (три) рабочих дня. Бездействие адресата в части неосуществления действий по получению корреспонденции от органов почтовой связи не может служить основанием для признания факта ненадлежащего уведомления адресата и/или ненадлежащего исполнения Управляющим своих обязательств в части направления отчетности и других документов.

1.3.3. Все уведомления, отчеты, поручения и иная документация, которую стороны могут (обязаны) направлять друг другу при взаимодействии по Договору, считаются надлежащим образом оформленными, если они составлены в письменном виде на бумажном носителе и подписаны стороной, передающей такую документацию.

1.3.4. При предоставлении документации стороны обязаны руководствоваться требованиями к срокам такого предоставления, установленными в Договоре доверительного управления и приложениям к нему.

1.3.5. Надлежащим адресом для направления документации считается адрес места нахождения (регистрации), указанный в Договоре, если стороной не получено официальное уведомление о его изменении.

1.3.6. По согласованию сторон копии документов, дополнительно к способам, указанным в пунктах 1.3.1 и 1.3.2 настоящего Регламента, могут быть переданы факсовыми копиями или электронными копиями, при этом правоустанавливающее значение для взаимодействия по Договору будут иметь только документы, переданные и полученные в соответствии с пунктами 1.3.1 и 1.3.2 настоящего Регламента.

1.3.7. Учредитель управления предоставляет Управляющему информацию о включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров (при наличии).

1.3.8. Отчетность предоставляется Учредителю управления в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах. Не допускается включения в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

1.3.9. Управляющий хранит копию предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступившие от Учредителя управления возражения и ответы на них, в течение 5 (пяти) лет.

1.3.10. Управляющий по требованию Учредителя управления или его представителя, а также по требованию лица, бывшего Учредителем управления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА», предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета. Копия отчетности предоставляется в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

### **1.4. Список приложений:**

- 1.4.1 Приложение № 1 Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления – физическим лицом;
- 1.4.2 Приложение № 2 рекомендуемая Форма нотариально удостоверенной Доверенности;
- 1.4.3 Приложение № 3 Форма Акта приема-передачи имущества (передача Имущества);
- 1.4.4 Приложение № 4 Форма Акта приема-передачи имущества (возврат Имущества);
- 1.4.5 Приложение № 5 Форма Поручения Учредителя управления на возврат (отзыв) денежных средств;
- 1.4.6 Приложение № 6 Форма Поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами;
- 1.4.7 Приложение № 7 Форма Уведомления об отказе от Договора доверительного управления в одностороннем порядке (инициируемом Учредителем управления);
- 1.4.8 Приложение № 8 Форма Уведомления об отказе от Договора доверительного управления в одностороннем порядке (инициируемом Управляющим);
- 1.4.9 Приложение № 9 Форма Анкеты Учредителя управления – физического лица;
- 1.4.10 Приложение № 10 Форма Уведомления о включении Учредителя управления в список инсайдеров/исключении Учредителя управления из списка инсайдеров.
- 1.4.11 Приложение № 11 Форма Отчета о деятельности Управляющего по управлению Ценными бумагами.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

**1. Документы, предоставляемые Управляющему Учредителем управления, действующим лично (без участия уполномоченного представителя):**

1.1. Копия паспорта (оригинал предоставляется для сверки при подписании Договора доверительного управления), либо иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством страны, гражданином которой является Учредитель управления;

1.2. Копия свидетельства о постановке Учредителя управления на учет в налоговом органе в Российской Федерации (при наличии).

1.3. Копия уведомления о включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров (при наличии).

1.4. Копию свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

**2. Документы, дополнительно предоставляемые Управляющему Учредителем управления в случае, если Учредитель управления действует через уполномоченного представителя:**

2.1. Копия паспорта уполномоченного представителя Учредителя управления (оригинал предоставляется для сверки при подписании Договора доверительного управления и иных документов), либо иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством страны, гражданином которой является уполномоченный представитель Учредителя управления;

2.2. Нотариально удостоверенная копия нотариально удостоверенной доверенности, составленная по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Регламенту, или доверенность, предоставляющая представителю Учредителя управления аналогичные или более широкие полномочия (оригинал предоставляется для сверки при подписании Договора доверительного управления и иных документов).

**3. Требования к документам:**

3.1. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации, на территории иностранного государства либо на них должен быть проставлен апостиль в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, от 05.10.1961.

3.2. В случае передачи в доверительное управление Ценных бумаг дополнительно предоставляются документы, подтверждающие балансовую стоимость Имущества, передаваемого в доверительное управление, величину расходов Учредителя управления на приобретение этих Ценных бумаг (договоры купли-продажи, брокерские отчеты и т.п.). Если Ценные бумаги были приобретены через брокера или иного посредника, являющегося налоговым агентом, то Учредитель управления также предоставляет справку о размере начисленного и удержанного налога по операциям с этими Ценными бумагами.

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

\_\_\_\_\_ Две тысячи \_\_\_\_\_ г.  
(число, месяц, год прописью)

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., паспортные данные Доверителя - физического лица)  
настоящей доверенностью уполномочивает

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., паспортные данные и место жительства поверенного)  
по своему усмотрению от имени Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать, подписывать, изменять и расторгать от имени Доверителя Договоры доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – «Договоры доверительного управления»), заключать и подписывать от имени Доверителя дополнения, изменения, приложения и соглашения к указанным Договорам доверительного управления.

2. Передавать в доверительное управление и получать из доверительного управления денежные средства и/или ценные бумаги.

3. Подписывать и подавать в рамках исполнения Договоров доверительного управления все необходимые требования, уведомления, отчеты, распоряжения, поручения, в том числе распоряжения на перевод денежных средств и/или ценных бумаг, а также иные документы в рамках исполнения договора доверительного управления.

4. Получать от Управляющего любую информацию и отчетность в рамках исполнения Договоров доверительного управления.

5. Совершать любые иные юридические и/или фактические действия, необходимые для осуществления прав Доверителя по Договорам доверительного управления.

Доверенность действительна до \_\_\_\_\_ Две тысячи \_\_\_\_\_ г.  
(число, месяц, год прописью)

ЗАВЕРЯЮ:

Доверитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к Регламенту

**АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА**  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
в рамках Договора доверительного управления  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Управляющий и Учредитель управления настоящим согласились с тем, что Учредитель управления передает, а Управляющий принимает в доверительное управление в целях и на условиях, указанных в Договоре доверительного управления, следующее Имущество:

1. Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.
2. Ценные бумаги:

№ п/п	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип) ЦБ	Наименование ЦБ, выпуск, транш, серия/государственный регистрационный номер/идентификационный номер ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ	Кол-во ЦБ, (шт.)	Сумма по балансовой стоимости (руб.)	Сумма по налоговой стоимости (руб.)	Сумма по рыночной стоимости (руб.)	НКД (для облигаций)
1									
2									
3									
<b>ИТОГО</b>			<b>X</b>		<b>X</b>				

Итого балансовая стоимость Имущества \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.

Итого налоговая стоимость Имущества \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.

Итого рыночная стоимость Имущества \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.

Рыночная стоимость Имущества, передаваемого в доверительное управление, определяется на основании «Методики оценки стоимости ценных бумаг при приеме их от учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами», утвержденной Управляющим.

**Управляющий**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «БФА»

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.:  
Должность:  
М.П.

**Учредитель управления**

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.:

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
к Регламенту

**АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА**  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
в рамках Договора доверительного управления  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Управляющий и Учредитель управления настоящим согласились с тем, что Управляющий передает, а Учредитель управления принимает из доверительного управления следующее Имущество:

1. Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) рублей.

2. Ценные бумаги:

№ п/п	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип) ЦБ	Наименование ЦБ, выпуск, транш, серия/государственный регистрационный номер/идентификационный номер ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ (руб.)	Кол-во ЦБ, (шт.)	Сумма по балансовой стоимости (руб.)	Сумма по налоговой стоимости (руб.)	Сумма по рыночной стоимости (руб.)	НКД (для облигаций)
1									
2									
3									
<b>ИТОГО</b>			<b>X</b>		<b>X</b>				

Итого балансовая стоимость Имущества \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) рублей.

Итого налоговая стоимость Имущества \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) рублей.

Итого рыночная стоимость Имущества \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) рублей.

Рыночная стоимость Имущества, передаваемого из доверительного управления, определяется на основании «Методики оценки стоимости ценных бумаг при приеме их от учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами», утвержденной Управляющим.

**Управляющий**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «БФА»

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.:  
Должность:  
М.П.

**Учредитель управления**

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.:

**ПРИЛОЖЕНИЕ №5**  
к Регламенту

**ПОРУЧЕНИЕ  
УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТ (ОТЗЫВ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Учредитель управления: \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления: № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование операции: перечисление денежных средств на расчетный счет

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \*

Все Имущество, находящееся в доверительном управлении

**РЕКВИЗИТЫ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:**

Получатель:	
ИНН получателя	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	Возврат денежных средств из доверительного управления по договору № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**Срок исполнения поручения:** \_\_\_\_\_ рабочих дней с момента получения Управляющим настоящего поручения\*

\*Заполняется только в случае возврата части Имущества. В случае расторжения Договора доверительного управления денежные средства переводятся на указанный счет в течение срока, за который стороны обязаны уведомить друг друга об отказе от Договора.

Подпись Учредителя управления / Уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Для служебных отметок ООО «УК «БФА»**

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

подпись / Ф.И.О.



**ПРИЛОЖЕНИЕ №6**  
к Регламенту

**ПОРУЧЕНИЕ  
УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

**Учредитель управления:** \_\_\_\_\_

**Договор доверительного управления:** № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Наименование операции:** списание ценных бумаг  
**Основание для операции:** \_\_\_\_\_

**ДАННЫЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ:**

№ п/п	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип) ЦБ	Наименование, выпуск, транш, серия, государственный регистрационный номер/идентификационный номер ЦБ	Кол-во ЦБ, (шт.)
1				
2				
3				

**РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ:**

Наименование получателя (счета депо)	
Наименование депозитария и депозитарный договор	
Наименование регистратора / вышестоящего депозитария и междепозитарный договор	
№ счета депо	
Идентификатор	
Торговый раздел	

**Срок выполнения поручения:** \_\_\_\_\_ рабочих дней с момента получения Управляющим настоящего поручения

Подпись Учредителя управления/Уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Для служебных отметок ООО «УК «БФА»**

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись / Ф.И.О.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ  
(ИНИЦИИРУЕМОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ)**

Я, \_\_\_\_\_,  
являющийся (Учредителем управления / Уполномоченным представителем  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. Учредителя управления))  
настоящим уведомляю ООО «УК «БФА» о расторжении Договора доверительного  
управления № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. путем отказа от Договора в  
одностороннем порядке.

Все финансовые риски и Расходы, связанные с расторжением Договора и  
выводом Имущества из доверительного управления, принимаю на себя в полном  
объеме.

Обязуюсь в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного  
требования Управляющего возместить последнему все Расходы, связанные с  
доверительным управлением Имуществом, возникшие после расторжения Договора.

Прошу передать всё Имущество, находящееся в доверительном управлении  
\_\_\_\_\_ (Учредителю управления / Выгодоприобретателю) в  
соответствии с условиями Договора и требованиями:

- Поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами и/или
  - Поручения Учредителя управления на возврат (отзыв) денежных средств.
- (Поручение(я) являются приложением к настоящему Уведомлению).

Подпись Учредителя управления/Уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Для служебных отметок ООО «УК «БФА»**

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись / Ф.И.О.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ  
(ИНИЦИИРУЕМОМ УПРАВЛЯЮЩИМ)**

Исх. № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» (далее - Управляющий), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 178-08919-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 09.02.2006, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, настоящим уведомляет Вас о расторжении Договора доверительного управления № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. путем отказа от Договора в одностороннем порядке.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с требованиями Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Учредитель управления получил или должен был получить настоящее уведомление, Учредитель управления обязан направить Управляющему сведения о банковских счетах, счетах депо и лицевых счетах, которые необходимы для осуществления возврата Имущества. В противном случае Управляющий вправе осуществить возврат Имущества Учредителю управления в порядке, указанном в пункте 8.3. Договора (номер и дата заключения).

Просим Вас в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Управляющего возместить все Расходы, связанные с доверительным управлением Имуществом, возникшие после расторжения Договора.

Управляющий:

Наименование должности ООО «УК «БФА» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к Регламенту

### Анкета (досье) - физического лица

- Клиент/ Контрагент (заполните **ВСЕ** разделы анкеты)
- Представитель клиента (заполните **только РАЗДЕЛ 1** анкеты)
- Выгодоприобретатель (заполните **только РАЗДЕЛ 1** анкеты)
- Бенефициарный владелец (заполните **только РАЗДЕЛ 1** анкеты)

#### Раздел 1 «Основные сведения»

1. Фамилия						
2. Имя						
3. Отчество (при наличии)						
4. Дата рождения						
5. Место рождения						
6. Гражданство (подданство), указать все имеющиеся						
<b>7. Данные об учете</b>						
ИНН (при наличии)	СНИЛС (при наличии)	Страна налогового резидентства	номер социального обеспечения в иностранном государстве	иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
				дата постановки на учет (при наличии информации)		
<b>8. Адреса</b>						
Адрес по месту регистрации (адрес прописки)		Адрес фактического проживания (в т.ч. временного пребывания)		Почтовый адрес		
<b>9. Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>						
вид документа	серия и номер документа	дата документа	выдачи	наименование органа, выдавшего документ	срок действия	код подразделения
10. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в РФ (Вид на жительство, виза, разрешение на временное проживание, иной документ)		11. Данные миграционной карты (для нерезидентов)		12. В случае если клиент - иностранный налогоплательщик одновременно с гражданством иностранного государства имеет гражданство РФ или если гражданин РФ имеет вид на жительство иностранного государства или второе гражданство-дополнительный реквизит: *		
Серия (если имеется) / номер		Номер карты		вид документа		
Дата начала срока действия права пребывания/проживания		Дата начала срока пребывания		серия и номер документа		
				дата выдачи документа		
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания		Дата окончания срока пребывания		наименование органа, выдавшего документ		
				срок действия		
<b>13. Реквизиты банковского счета в рублях РФ</b>						
Банк (наименование, город Банка, ИНН Банка)		БИК	Расчётный счет		Корреспондентский счет / карточный счет	
<b>14. Способ связи (при наличии)</b>						
Телефон(ы)		Факс	Электронный адрес		Иное	
15. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя			16. Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)			
ОГРН ИП			Наименование документа			
			ФИО			
Дата регистрации			дата выдачи			
Наименование регистрирующего органа			срок действия			
			номер документа			

#### Раздел 2 «Дополнительные сведения»

17. Сведения о бенефициарном владельце		18. Сведения о выгодоприобретателях	
Бенефициарным владельцем признаю себя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Наличие выгодоприобретателя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Ф.И.О бенефициарного владельца (При наличии отметки «нет» в п.17)		Ф.И.О. выгодоприобретателя (При наличии отметки «Да» в п.18)	
<b>19. Сведения о принадлежности к</b>			
19.1 Иностранным публичным должностным лицам	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
19.2 Должностным лицам публичной международной организации	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
19.3 Лицам замещающим (занимающим): - государственную должность Российской Федерации; - должность члена Совета директоров ЦБ РФ; - должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; - должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	Должность _____ (при наличии отметки «да» в п.19.3)
19.4 Родственникам и/или ближайшему окружению вышеперечисленных должностных лиц, указанных в п.19.3	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	Степень родства либо статус (супруг или супруга) (при наличии отметки «да» в п.19.4)
Иностранным налогоплательщикам: - являетесь гражданином иностранного государства; - имеете разрешение на постоянное пребывание в иностранном государстве; - долгосрочно пребываете в иностранном государстве.	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
<b>20. Дополнительные сведения</b>			
Налоговый резидент США:	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Являетесь ли Вы гражданином США?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Располагаете ли Вы «существенным присутствием» в США в текущем календарном году?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Имеете ли Вы Вид на жительство в США (United States Permanent Resident Card)?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству/пенсия <input type="checkbox"/> накопления <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать): _____		
Сведения о целях установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> получение услуг по индивидуальному доверительному управлению <input type="checkbox"/> получение услуг по коллективному доверительному управлению <input type="checkbox"/> иное _____		
Сведения о характере деловых отношений (сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности).	<input type="checkbox"/> получение услуг на постоянной основе <input type="checkbox"/> проведение разовых операций <input type="checkbox"/> иное (указать): _____		
Сведения о финансовом положении (Финансовый результат деятельности за текущий год, выбрать один вариант)	<input type="checkbox"/> прибыль <input type="checkbox"/> убыток <input type="checkbox"/> отсутствует		
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> наличие информации в общедоступных источниках <input type="checkbox"/> отсутствие информации в общедоступных источниках <input type="checkbox"/> указать при наличии (СМИ, интернет, иные) _____		
Дополнительная информация:			
Дата заполнения Анкеты	Подпись	Инициалы, фамилия физического лица	
	✓		
Подписанием настоящей анкеты клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «УК «БФА» вправе осуществлять передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, информации о клиенте, содержащейся в настоящей Анкете, а также прочей информации о клиенте, имеющейся у ООО «УК «БФА». Настоящее согласие является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (далее - иные органы).			
Фамилия Имя Отчество от руки (полностью)	Подпись	Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган /иные органы.	
	✓		

\*(за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза).

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ВКЛЮЧЕНИИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ  
(ИСКЛЮЧЕНИИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ)**

Учредитель управления: \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления: № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уведомляю ООО «УК «БФА», о \_\_\_\_\_ меня из/в список(а) инсайдеров.  
(включении / исключении)

<b>Сведения об Организации, включивших в список инсайдеров (исключивших из списка инсайдеров)</b>	
Полное фирменное наименование Организации	
ИНН / ОГРН	
место нахождения Организации	

<b>Сведения для включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)</b>	
Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
Инструмент/ы - основание для включения/исключения в/из список(а) инсайдеров	

Подпись Учредителя управления / Уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФД»**

Отчет о деятельности Управляющего по управлению Ценными бумагами  
по Договору доверительного управления № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Валюта портфеля: \_\_\_\_\_ за период с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.)

**1. Сделки с ЦБ, совершённые в отчетном периоде**

**1.1 Биржевые безадресные**

№ п/п	Дата и время заключения сделки / совершения операции	Наименование Эмитента	Вид, категория (тип) ценной бумаги	Наименование, выпуск, транш, серия ценной бумаги, государственный регистрационный номер / идентиф. номер ценной бумаги	Дата фактического исполнения обязательств по сделке	Вид сделки / описание операции	Количество, шт.	Цена,	Сумма, руб.	Сумма купона, руб.	Комиссия организатора торгов + комиссия Брокера	Контрагент по сделке	Место заключения сделки
-------	--	-----------------------	------------------------------------	--	---	--------------------------------	-----------------	-------	-------------	--------------------	---	----------------------	-------------------------

**1.2 Биржевые переговорные**

№ п/п	Дата и время заключения сделки / совершения операции	Наименование Эмитента	Вид, категория (тип) ценной бумаги	Наименование, выпуск, транш, серия ценной бумаги, государственный регистрационный номер / идентиф. номер ценной бумаги	Вид сделки / описание операции	Даты исполнения обязательств по сделке планируемые Дата поставки /Дата оплаты	Даты фактического исполнения обязательств по сделке Дата поставки /Дата оплаты	Количество, шт.	Цена,	Сумма, руб.	Сумма купона, руб.	Комиссия организатора торгов + комиссия Брокера	Контрагент по сделке	Место заключения сделки
-------	--	-----------------------	------------------------------------	--	--------------------------------	--	---	-----------------	-------	-------------	--------------------	---	----------------------	-------------------------

**1.3 Внебиржевые**

№ п/п
Дата и время заключения сделки/ совершения операции
Наименование Эмитента
Вид, категория (тип) ценной бумаги
Наименование, выпуск, транш, серия ценной бумаги, государственный регистрационный номер/ идентиф. номер ценной бумаги
Вид сделки / описание операции
Даты исполнения обязательств по сделке планируемые Дата поставки /Дата оплаты
Даты фактического исполнения обязательств по сделке Дата поставки /Дата оплаты
Количество ЦБ, шт.
Цена,
Сумма, руб.
Сумма купона, руб.
Комиссия организатора торгов + комиссия Брокера
Контрагент по сделке
Место заключения сделки

**1.4 Сделки с ЦБ, незавершенные в отчетном периоде**

№ п/п	
Дата и время заключения сделки / совершения операции	
Наименование Эмитента	
Вид, категория (тип) ценной бумаги	
Выпуск, транш, серия ценной бумаги, государственный регистрационный номер / идентиф. номер ценной бумаги	
Тип сделки (биржевая / переговорная / внебиржевая)	
Вид сделки/ описание операции	
Комиссия организатора торгов + комиссия Брокера (с НДС)	
Количество ЦБ, шт.	
Цена,	
Сумма, руб.	
Плановая дата поставки ЦБ	
Плановая дата оплаты	
дата фактической поставки ЦБ	В случае исполнения одного из обязательств по сделке - поставки или оплаты
дата фактической оплаты	

**1.5 Сделки РЕПО**

№ п/п
Дата и время заключения сделки/ совершения операции
Наименование Эмитента
Вид, категория (тип) ценной бумаги
Наименование, выпуск, транш, серия ценной бумаги, государственный регистрационный номер / идентиф. номер ценной бумаги
Тип сделки (биржевая/переговорная / внебиржевая)
Вид сделки/ описание операции
Количество ЦБ, шт.
Цена по первой части сделки РЕПО, руб.
Цена по второй части сделки РЕПО, руб.
Сумма, руб.
Комиссия организатора торгов + комиссия Брокера
Контрагент по сделке
Место заключения сделки
Срок исполнения обязательств по переходу прав на ЦБ по второй части сделки РЕПО
Фактическая дата перехода прав на ЦБ по второй части сделки РЕПО
Срок исполнения обязательств по оплате второй части сделки РЕПО
Фактическая дата оплаты по второй части сделки РЕПО



**1.6 Срочные договоры (контракты) / Внебиржевые срочные договоры (контракты)**

№ п/п	Дата и время заключения сделки/ совершения операции	Наименование эмитента	Вид срочного договора (контракта)	наименование срочного договора (контракта)	Тип сделки (биржевая/внебиржевая)	Вид сделки/ описание операции	количество фьючерсных контрактов/опционов, шт.	Цена срочного контракта / премия по опциону руб.	Сумма руб.	комиссия организатора торгов + ком. Брокера ( с НДС)	Цена исполнения по опциону	место заключения сделки
-------	---	-----------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------	--	--	------------	--	----------------------------	-------------------------

**1.7 Сделки, совершенные с нарушением согласованных условий по составу объектов доверительного управления и ограничений по совершению отдельных видов сделок (инвест. политика)**

№ п/п	Дата и время заключения сделки / совершения операции	Наименование Эмитента	Вид, категория (тип) ценной бумаги	Наименование, выпуск, транш, серия ценной бумаги, государственный регистрационный номер/ идентиф. номер ценной бумаги	Тип сделки (биржевая / переговорная / внебиржевая)	Вид сделки / описание операции	Даты исполнения обязательств по сделке планируемые Дата поставки/ дата оплаты	Даты фактического исполнения обязательств по сделке Дата поставки ЦБ / дата оплаты	Количество ЦБ, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Сумма купона, руб.	Комиссия организатора торгов + комиссия Брокера (с НДС)	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Описание допущенного нарушения	Причина допущенного нарушения
-------	--	-----------------------	------------------------------------	---	--	--------------------------------	--	---	--------------------	------------	-------------	--------------------	---	----------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------

**2. Движение денежных средств**

Дата и время	Остаток на начало периода	Получено						Списано						Остаток на конец периода	Комментарий	
		Получено от клиента	Поступления от продажи ЦБ / погашения облигации	Дивиденды	Купон	Прочие доходы	Перечислено клиенту	Расходы на покупку ЦБ	Комиссия организатора торгов + комиссия Брокера	Оплата услуг депозитария	НДФЛ	Вознаграждение	Прочие расходы			

**Размещение денежных средств в банковские депозиты**

Дата заключения сделки	Дата размещения депозита в соответствии с его условиями	Дата возврата депозита в соответствии с его условиями	Дата фактического возврата депозита	Срок вклада	Кол-во дней размещения в отчетном периоде	Наименование кредитной организации	Валюта вклада	Сумма вклада, в валюте	Сумма вклада	Процентная ставка
------------------------	---	---	-------------------------------------	-------------	---	------------------------------------	---------------	------------------------	--------------	-------------------

### Валютные счета

Дата	Остаток на начало периода		Покупка		Продажа (списание)		Переоценка (+/-)		Получено от клиента		Остаток на конец периода		Комментарий
	Количество в валюте	Сумма в рублях	Количество в валюте	Сумма в рублях	Количество в валюте	Сумма в рублях	Курсовая разница (+/-)	Сумма в рублях	Количество в валюте	Сумма в рублях	Количество в валюте	Сумма в рублях	

### 3. Движение ценных бумаг (по эмитентам)

Наименование эмитента ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ \_\_\_\_\_

Дата и время	На начало периода		Поступление				Выбытие				На конец периода		
	Количество	Сумма НКД	Получено от УУ	Покупка ЦБ	Сумма доначисленно НКД при продаже, погашении, выкупе ЦБ и (или) на конец отчетного периода	Покупка купона / сумма полученного НКД от УУ	Списано УУ	Выбытие при продаже	Погашение облигации	Выбытие / погашение купона	Убыток при переоценке (для юр. лиц)	Количество	Сумма НКД
						Доход от переоценки ЦБ (для юр. лиц)	Количество	Сумма	Количество	Сумма			Сумма НКД

### 4. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам по состоянию на \_\_\_\_\_

Дата и время	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта (опциона)	Остаток на начало отчетного периода		Сделки за сессию		Остаток на конец отчетного периода	
		По покупке	По продаже	По покупке	По продаже	По покупке	По продаже

### 5. Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец отчетного периода, по состоянию на \_\_\_\_\_

Наименование эмитента	Вид, категория (тип) ценной бумаги	Наименование, выпуск, транш, серия ценной бумаги, государственный регистрационный номер / идентиф. номер ценной бумаги	Кол-во ЦБ, шт.	Цена (балансовая стоимость), руб./шт.	Сумма по балансовой стоимости, руб.	Оценочная стоимость, руб./шт.	Дата оценки	Сумма оценочной стоимости, руб.	Доля % в активах
<b>5.1. Итого ценные бумаги, в рублях в валюте портфеля</b>									
<b>5.2. Денежные средства по местам учета, в рублях, в т.ч. в валюте портфеля</b>									
Наименование организаторов торгов									
<b>5.3. Дебиторская задолженность, в рублях, в т.ч. в валюте портфеля</b>									
5.3.1 по сделкам купли-продажи ЦБ									
5.3.2 эмитента по погашенной, но не оплаченной облигации (купону)									
5.3.3 прочая дебиторская задолженность									
5.3.4 НКД (для учета балансовой стоимости ЦБ юр. лиц)									
<b>5.4. Итого стоимость активов на конец отчетного периода, руб.</b>									
<b>5.5. Итого стоимость активов на конец отчетного периода, в валюте портфеля</b>									
<b>5.6. Кредиторская задолженность, в рублях, в т.ч. в валюте портфеля</b>									
5.6.1 по сделкам купли-продажи									
5.6.2 прочая кредиторская задолженность									
5.6.3 вознаграждение									
5.6.4 НДС									
<b>5.7. Итого стоимость портфеля на конец отчетного периода, руб. (п. 5.4-5.6)</b>									
<b>5.8. Итого стоимость портфеля на конец отчетного периода, в валюте портфеля (п. 5.5-5.6)</b>									
СПРАВОЧНО: стоимость портфеля на начало отчетного периода в рублях									
<b>в валюте портфеля</b>									

**6. Сведения о динамике ежемесячной доходности и о стоимости инвестиционного портфеля клиента за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет, в валюте портфеля**

Период, мес./год									



--	--	--	--

**10. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении**

Номер п/п	Полное наименование	Международный код идентификации	Адрес места нахождения

**11. Сведения о кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента**

Номер п/п	Полное наименование	ИНН	БИК	Адрес места нахождения

**12. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента**

Номер п/п	Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения

**13. Сведения об осуществлении за отчетный период прав голоса по ценным бумагам, которые составляют инвестиционный портфель Учредителя управления**

Номер п/п	Наименование ценных бумаг, по которым осуществлялось голосование на общем собрании владельцев ценных бумаг	Вопрос повестки дня общего собрания	Выбранный вариант голосования

Генеральный директор ООО «УК «БФА» \_\_\_\_\_  
 Начальник управления внутреннего учета \_\_\_\_\_