

Условия проведения Промо-акции «С нами теплее» (далее – Условия, Промо-акция)

1. Общие положения Промо-акции	1.1. Настоящие Условия являются публичной офертой, определяют порядок, условия, место и сроки проведения Промо-акции и размещены на сайте Организатора в сети Интернет – https://www.wealthim.ru/upload/usl_promo.pdf 1.2. Промо-акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием для Участников Промо-акции, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». 1.3. Положения Оферты становятся обязательными для Организатора акции с момента информирования Участника и не подлежат пересмотру в одностороннем порядке в период проведения акции. 1.4. Участие в акции для Участников акции является добровольным. 1.5. Акцептом оферты Участником является совершение Участником Целевых действий, в соответствии с условиями настоящей оферты. 1.6. Настоящая промо-акция распространяется на все стратегии управления за исключением Стратегии управления «Денежный рынок».
2. Организатор Промо-акции	2.1. АО ВИМ Инвестиции (далее – Организатор, (Управляющий)), адрес местонахождения: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I; ИНН 7701140866, КПП 770301001, БИК 044525411, ОГРН 1027739323600, Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10038-001000 выдана ФСФР России «20» марта 2007 г. (срок действия: без ограничения срока действия). Сайт – www.wealthim.ru.
3. Территория проведения Промо-акции	3.1. Российская Федерация.
4. Термины и их определения	4.1. Активы - это ценные бумаги, денежные средства, принадлежащие Участнику на праве собственности, планируемые к передаче и/или переданные в доверительное управление Управляющему на основании Договора ДУ. Активы не включают в себя производные финансовые инструменты, виды которых определены в Указании Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов". 4.2. Договор ДУ – соглашение, которое определяет условия, в соответствии с которым Организатор осуществляет доверительное управление имуществом, принадлежащим учредителю доверительного управления – физическому лицу и к которому Учредитель доверительного управления – физическое лицо присоединилось или имеет намерение присоединиться путем подписания Соглашения о присоединении к Договору доверительного управления активами Физического лица. 4.3. Заявка – заявление Участника на участие в Промо-акции, оформленное в бумажном или в электронном виде, по форме Приложения №1 к Условиям, после получения предложения от Организатора и подписанное Участником. 4.4. Контрольный период – период составляющий срок 1 (один) год с даты передачи Участником Активов (ценных бумаг и/или денежных средств) в

размере не менее 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей в состав Активов по Договору ДУ.

4.5. Специальный расчетный счет – банковский счет, открытый в кредитной организации, на имя Управляющего с пометкой, что он действует в качестве доверительного управляющего, предназначенный для хранения денежных средств, входящих в состав Активов, обособленно от собственных средств Управляющего, а также для проведения расчетов в рамках Договора.

4.6. Поощрение – форма стимулирования (вознаграждения) Участника в виде выплаты денежных средств в рублях на Специальный расчетный счет, и рассчитанной в порядке и по основаниям, предусмотренным Условиями.

4.7. Рыночная стоимость Активов (как это определено в Методике оценки стоимости активов, переданных в доверительное управление, утвержденной Протоколом Правления АО ВИМ Инвестиции и размещенной на сайте по адресу <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/information/security/>) - Рыночная стоимость Активов определяется как сумма денежных средств и иностранной валюты, размещенной на банковских счетах и депозитах в кредитных организациях, оценочной стоимости иных Активов и дебиторской задолженности.

4.8. Участник – физическое лицо, отвечающее условиям, указанным в разделе 7 Условий, признанное в установленном порядке квалифицированным инвестором.

4.9. Целевые действия – комплекс действий, указанных в разделе 8 Условий, которые необходимо совершить Участнику для того, чтобы претендовать на получение Поощрения.

4.10. Ценные бумаги – акции, паи биржевых инвестиционных фондов, облигации, допущенные к организованным торгам ПАО Московская Биржа, за исключением следующих: иностранных ценных бумаг, код страны в ISIN-коде которых в соответствии со стандартом ISO 3166-1 является отличным от российского; ценных бумаг, учёт которых осуществляется на счетах депо типа "С"; ценных бумаг, в отношении которых осуществляется обособленный учёт в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 №138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг".

4.11. Бюджет Промо-акции – общая предельная совокупность Поощрений, указанная в п. 6.4 Условий, которая может быть выплачена в рамках Промо-акции.

4.12. Кабинет Д.У. – специальный защищенный раздел Сайта Управляющего, в котором размещается Отчетность Управляющего и другие Сообщения, предназначенные Участнику в рамках исполнения Договора Д.У.

4.13. Стратегия управления – это согласованные Сторонами правила и принципы формирования состава и структуры Активов, которые обязан соблюдать Управляющий при осуществлении доверительного управления по Договору ДУ.

Написанные с прописной буквы термины, используемые в настоящих Условиях и не указанные в настоящем разделе Условий, употребляются в том же значении, которое определено в Договоре ДУ.

5. Сроки проведения Промо-акции	5.1. Срок проведения Промо-акции: с 17.06.2025 до 31.07.2025 включительно или до момента исчерпания Бюджета Промо-акции (в зависимости от того, какое событие наступит ранее). 5.2. Срок для совершения Участником Целевых действий, предусмотренных разделом 8 Условий: с 17.06.2025 до 31.07.2025 включительно или до момента исчерпания Бюджета Промо-акции (в зависимости от того, какое событие наступит ранее).
6. Поощрение	6.1. В рамках Промо-акции предусмотрена выплата Поощрения за выполнение Целевых действий. 6.2. Размер Поощрения, до удержания применимых налогов в соответствии с действующим законодательством РФ, составляет денежную сумму, рассчитанную по формуле: <i>Поощрение = Рыночная стоимость Активов * 0,6%,</i> но не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. 6.3. Поощрение рассчитывается на дату каждой передачи Участником Активов (ценных бумаг и/или денежных средств) в размере не менее 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей в состав Активов по Договору ДУ. 6.4. Бюджет промо-акции составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 6.5. Условия и порядок выплаты Поощрения определены в разделе 9 настоящих Условий.
7. Участники	7.1. Дееспособные физические лица, достигшие 18 лет (ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации), которые одновременно: – налоговые резиденты Российской Федерации; – клиенты Организатора (т.е. физические лица, имеющие заключенный с Организатором Договор ДУ) и/или лица, желающие заключить Договор ДУ, получившие предложение принять участие в Промо-акции от менеджера Организатора посредством электронного письма или в офисе Организатора, и подписавшие Заявки. – признанное в установленном порядке квалифицированным инвестором. 7.2. К участию в Промо-акции не допускаются следующие физические лица: – не соответствующие условиям, указанным в п. 7.1 настоящих Условий; – не предоставившие Организатору, либо осуществившие отзыв у Организатора, согласия на обработку персональных данных в целях продвижения товаров/работ/услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи / распространение рекламы по сетям электросвязи; – включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, а также физические лица, в отношении которых действует решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по

	противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества; – имеющие статус иностранного агента, в рамках определения Федерального закона от 14.07.2022 N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", сведения о которых содержатся в реестре, в объеме сведений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.11.2022 N 3417-р, размещаются на официальном сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной "Интернет" (https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/); – имеющие открытые дела о несостоятельности (банкротстве) в рамках Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", информация о котором размещена в едином федеральном реестре о банкротстве в информационно-телекоммуникационной "Интернет" (https://bankrot.fedresurs.ru).
8. Условия участия в Промо-акции	8.1. Участник, соответствующий критериям, указанным в разделе 7 настоящих Условий, вправе претендовать на получение Поощрения при выполнении в течение срока проведения Промо-акции в совокупности, в полном объеме и в установленном ниже порядке следующих Целевых действий: Заключить с Организатором Договор ДУ в порядке, предусмотренном Договором ДУ в течение срока проведения Промо-акции и передать в доверительное управление Активы, в таком размере, чтобы Рыночная стоимость Активов составляла сумму не менее 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, либо произвести пополнение Активов в рамках заключенного Договора ДУ на сумму не менее 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей; Передача в доверительное управление Активов или пополнение Активов в соответствии с настоящим пунктом могут осуществляться Участником только со счетов Участника открытых в финансовых организациях РФ, за исключением счетов, открытых в Банке ВТБ (ПАО). 8.1.1. Подписать в течение срока проведения Промо-акции Заявку Организатора на участие в Промо-акции (в том числе с использованием Кабинета Д.У.); 8.1.2. Осуществить передачу Активов в рамках действующего или вновь заключенного Договора ДУ со счетов, открытых в других участниках финансового рынка РФ, на сумму не менее 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей в течение срока проведения Промо-акции. 8.2. Обеспечить, чтобы каждый день в течение Контрольного периода Рыночная стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении по Договору ДУ составляла сумму не менее суммы внесенных Участником Активов в рамках вновь заключенного договора, либо в рамках действующего Договора ДУ сохранение внесенного пополнения Активов в размере суммы не менее суммы внесенных Участником Активов при пополнении действующего Договора ДУ. Под обеспечением, по смыслу данного пункта, является недопущение Участником действий по частичному и/или полному выводу Активов из Договора ДУ.

9. Условия и порядок получения Поощрения

9.1. Поощрение, рассчитанное в соответствии с разделом 6 Условий, при выполнении Целевых действий, предусмотренных п. 8.1 Условий, выплачивается Участнику на **Специальный расчетный счет** по истечении 1 (Одного) календарного месяца, с даты передачи в доверительное управление Активов или пополнения Активов (как это определено в п. 8.1.) в течение 5 рабочих дней.

9.2. Участник исключается из Промо-акции и лишается права на получение Поощрений в течение общего срока проведения Промо-акции, предусмотренного п. 5.1 Условий:

- если по заключенному Договору ДУ в доверительное управление переданы Активы стоимостью менее **25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей**;

- если в течение Контрольного периода с Участником расторгнут Договор ДУ или запущена процедура его расторжения;

- если в течение Контрольного периода в результате действий Участника (действия Участника по частичному и/или полному выводу Активов из Договора ДУ) **Рыночная стоимость Активов**, переданных в рамках данной Промо-акции в доверительном управлении Организатора составит менее суммы внесенных Участником Активов в рамках действующего или вновь заключенного Договора ДУ;

- если стал налоговым нерезидентом Российской Федерации;

- если в течение Контрольного периода Участник осуществил изменение стратегии управления по Договору ДУ на стратегию управления «Денежный рынок» не участвующую в Промо-Акции;

- включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо в том случае, если на дату предоставления Поощрения действует решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества Участника Промо-акции;

- имеющие открытые дела о несостоятельности (банкротстве) в рамках Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", информация о котором размещена в едином федеральном реестре о банкротстве в информационно-телекоммуникационной "Интернет" (<https://bankrot.fedresurs.ru>).

- в случае выявления Организатором признаков мошенничества, при этом Организатор определяет наличие таких признаков и (или) фальсификации по своему усмотрению.

9.3. Организатор Промо-акции оставляет за собой право не выплачивать любое из Поощрений, предусмотренных Условиями, если на дату его предоставления Участник:

- включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового

	уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо в том случае, если на дату предоставления Поощрения действует решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества Участника Промо-акции; – имеющие открытые дела о несостоятельности (банкротстве) в рамках Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", информация о котором размещена в едином федеральном реестре о банкротстве в информационно-телекоммуникационной "Интернет" (https://bankrot.fedresurs.ru). – в случае выявления Организатором признаков мошенничества, при этом Организатор определяет наличие таких признаков и (или) фальсификации по своему усмотрению. 9.4. В случае, если в течении Контрольного периода в результате действий Участника Рыночная стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении Организатора составит менее суммы внесенных Участником Активов в рамках действующего или вновь заключенного Договора ДУ, а также в случаях исключения Участника из Промо-Акции на основании любого из оснований, изложенных в п.9.2. Организатор оставляет за собой право удержания выплаченного Участнику Поощрения из стоимости активов Участника по соответствующему Договору ДУ. 9.5. В случае исчерпания Бюджета промо-акции, на предоставление поощрения вправе претендовать участники, которые первыми присоединились к акции и выполнили соответствующее целевое действие. Информация об исчерпании Бюджета Промо-акции доводится до сведения Участников Промо-акции Организатором, в том числе путем размещения уведомления на Сайте Организатора.
10. Заключительные положения	10.1. Совершение действий, направленных на участие в Промо-акции, является выражением Участником Промо-акции согласия с настоящими Условиями Промо-акции. 10.2. Информирование Участников Промо-акции об условиях участия может производиться путем размещения Условий Промо-акции на Сайте Организатора. 10.3. Организатор Промо-акции вправе в любой момент прекратить Промо-акцию, но не ранее 30 дней с даты начала ее проведения, или приостановить реализацию Промо-акции, уведомив об этом Участников Промо-акции не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты вступления в силу соответствующих изменений в том числе способом, определенным в п. 10.2 настоящих Условий. 10.4. Организатор вправе отказать в выплате Поощрения и прекратить участие в Промо-акции Участника без уведомления, если Участник злоупотребляет правами, предоставляемыми Участнику в рамках Промо-акции, и/или совершает мошеннические действия, направленные на получение Поощрения. 10.5. Организатор не несет ответственности перед Участниками Промо-акции, в том числе перед лицами, которые вправе рассчитывать на выплату Поощрения, в следующих случаях:

- не ознакомление Участников Промо-акции с настоящими Условиями;
 - наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором Промо-акции своих обязательств и делающих невозможным их исполнение;
 - неисполнения (несвоевременного / ненадлежащего исполнения) Участниками Промо-акции Целевых действий, несоответствия таких Участников Промо-акции условиям участия в Промо-акции.
 - вследствие действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц.
 - за невозможность перечисления Поощрения Участнику на банковский счет Участника, указанный в представленных реквизитах, в случае блокировки и/или закрытия банковского счета Участника.
- 10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор Промо-акции и Участники Промо-акции руководствуются законодательством Российской Федерации.
- 10.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Условиях. Все прочие расходы, связанные с участием в Промо-акции (приобретение товаров/работ/услуг), Участники Промо-акции несут самостоятельно и за собственный счёт.
- 10.8. Настоящим Организатор информирует Участников о том, что в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации сумма поощрения, полученного налогоплательщиком включается в расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Принимая участие в Промо-акции и соглашаясь с настоящими Условиями, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства Российской Федерации. Организатор выступает налоговым агентом в отношении выплачиваемых в рамках Промо-акции доходов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.9. В случае, если Участник Промо-акции является должностным лицом, обязанным в соответствии со ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным действующим законодательством предоставлять сведения о своих доходах и расходах, Участник самостоятельно определяет наличие (отсутствие) необходимости предоставления сведений о полученном в результате участия в Промо-акции Поощрении, принимая во внимание то, что Поощрение является доходом, облагаемым НДФЛ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
- 10.10. Участники Промо-акции вправе отказаться от участия в Промо-акции, в период ее проведения, путем письменного заявления в свободной форме, очевидно свидетельствующего об отказе от участия в Промо-акции в офисе Организатора. Настоящее правило распространяется также на подачу заявления с использованием Кабинета Д.У.

Дата подачи заявления "___" _____ 2025 г.

Заявление
на участие в Промо-акции «С нами теплее»

Участник: _____ (ФИО)

№ Соглашения _____

Настоящим заявлением подтверждаю, что:

- ☐ ознакомлен с Условиями проведения Промо-акции «С нами теплее»
- ☐ согласен стать Участником Промо-акции «С нами теплее»

Согласие на обработку персональных данных для осуществления рекламной и маркетинговой деятельности:

Я по своей воле и в своем интересе даю согласие Акционерному обществу ВИМ Инвестиции, расположенному по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 38, помещ. I (далее – Управляющая компания) на обработку как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление и уничтожение следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; контактная информация (включая номера телефонов, адрес электронной почты) **с целью** осуществления Управляющей компанией рекламной и маркетинговой деятельности в отношении клиентов физических лиц (индивидуальных предпринимателей).

Персональные данные обрабатываются до момента прекращения взаимодействия со мной по моей инициативе или до момента отзыва согласия, если иное не предусмотрено законом.

Я уведомлен(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем информирования Управляющей компании о его отзыве в письменной форме по адресу: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 38, помещение I (в случае изменения адреса информация будет размещена на сайте Управляющей компании в сети Интернет: <https://www.wealthim.ru/>).

Участник: _____ / _____

Подпись

ФИО