



CASTLE

Пример возможной работы в качестве со-инвесторов

Совместный счет – Единый банковский счет, под которым инвесторы действуют совместно



Эта модель подходит инвесторам, которые связаны друг с другом, и желают держать в совместной собственности инвестиции в фонде CGAAF. С точки зрения фонда CGAAF, владельцем паев является банковский счет (который принадлежит 2 инвесторам совместно на их имя). В зависимости от договоренностей инвесторов с банком (где открыт этот банковский счет), инвесторы могут являться равноправными владельцами доли в данном банковском счете. Это означает, что любой доход будет поделен между инвесторами в равных частях. Кроме того, можно распорядиться о том, чтобы операции по банковскому счету одобрялись только их единогласным решением.

Данные материалы содержат только общую информацию и не могут считаться в качестве профессиональной консультации или услуги от Castle Family Office. Перед принятием какого-либо решения или действий, которые могут повлиять на Ваш бизнес или финансовое состояние, Вам следует получить профессиональную консультацию.

Пример возможной работы через компанию



Эта модель лучше всего подходит инвесторам, которые являются бизнес-партнерами или не связаны друг с другом семейными узами. В качестве акционеров компании, инвесторы получают долю в компании пропорционально их сумме инвестиций (деньги и/или ценные бумаги). Инвестированные средства станут оплаченным капиталом компании, который будет заведен на ее банковский счет. После этого компания, по соглашению сторон, может инвестировать в фонд CGAAF, воспользовавшись средствами, вложенными различными инвесторами. Такая модель более надежна и проста, с точки зрения учета и ведения бухгалтерии, по сравнению с обычным совместным счетом в банке.

Данные материалы содержат только общую информацию и не могут считаться в качестве профессиональной консультации или услуги от Castle Family Office. Перед принятием какого-либо решения или действий, которые могут повлиять на Ваш бизнес или финансовое состояние, Вам следует получить профессиональную консультацию.

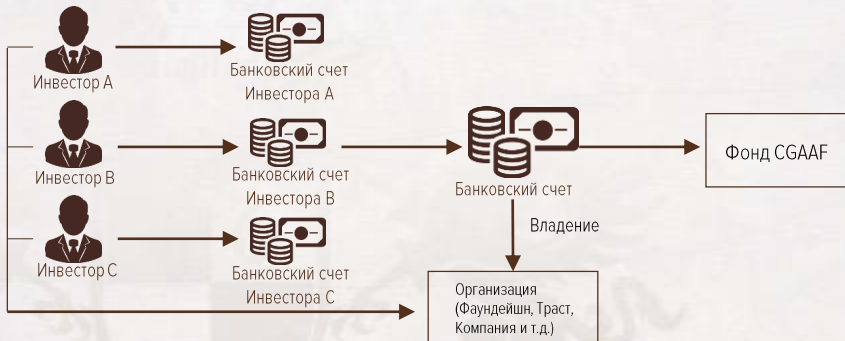
Пример возможной работы через управляющего фонда



Эта модель включает управляющего портфелями в фонде, который работает и контролирует процесс от имени и в интересах инвесторов. Обычно такой вариант востребован при наличии группы несвязанных друг с другом клиентов данного управляющего, который хочет консолидировать работу с ними и инвестировать в рамках единой платформы. Таким образом, инвесторы передают пул средств управляющему, который размещает их на банковском счете и покупает паи фонда CGAAF. Условия инвестиций оговариваются между инвесторами и управляющим. Фонд CGAAF не может гарантировать или нести ответственность за действия такого управляющего. В качестве управляющего портфелями в фонде может выступать как юридическое, так и физическое лицо.

Данные материалы содержат только общую информацию и не могут считаться в качестве профессиональной консультации или услуги от Castle Family Office. Перед принятием какого-либо решения или действий, которые могут повлиять на Ваш бизнес или финансовое состояние, Вам следует получить профессиональную консультацию.

Пример возможной работы через консолидированный счет



Данный вариант объединяет вышеуказанные модели. Инвесторы могут решить зайти вместе и привязать свои соответствующие банковские счета к единому счету, владельцем которого будет организация, принадлежащая им на совместной основе (в случае траста, они могут выступать в качестве выгодоприобретателей). Соответственно, организация будет действовать от имени и в интересах инвесторов и инвестирует в фонд CGAAF через собственный банковский счет. Инвесторы могут привязать или перевести средства со своего банковского счета на счет такой организации. Кроме того, условия взаимодействия между ними и организацией определяются исключительно самими инвесторами, поэтому фонд CGAAF не несет ответственности и не может гарантировать что-либо сверх своей компетенции и сферы действия.

Данные материалы содержат только общую информацию и не могут считаться в качестве профессиональной консультации или услуги от Castle Family Office. Перед принятием какого-либо решения или действий, которые могут повлиять на Ваш бизнес или финансовое состояние, Вам следует получить профессиональную консультацию.

Ограничение ответственности

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

«Кастл Фэмили Офис» является частным независимым семейным офисом, оказывающим широкий спектр комплексных услуг, связанных в том числе с управлением семейными активами, помощью в принятии финансовых и инвестиционных решений, решениями в области благотворительности, информированием о возможном финансовом планировании.

«Кастл Фэмили Офис» является независимой консалтинговой организацией и неаффилирован с какой-либо банковской или страховой организацией в какой-либо стране или юрисдикции.

ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ «КАСТЛ ФЭМИЛИ ОФИС» ЗАКЛЮЧИТЬ КАКУЮ-ЛИБО СДЕЛКУ ИЛИ СОГЛАШЕНИЕ, И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ИЛИ ЧАСТЬЮ КАКОГО-ЛИБО ДОГОВОРА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО ПРОДУКТА ИЛИ ОКАЗАНИЕ КАКОЙ-ЛИБО УСЛУГИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО В СИЛУ ЗАКОНА В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, И «КАСТЛ ФЭМИЛИ ОФИС» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ВОЗМОЖНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦОМ В ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ТАКИЕ ЗАПРЕТЫ.

СООТВЕТСТВЕННО, ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ «КАСТЛ ФЭМИЛИ ОФИС» НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДЛАГАТЬСЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ НА ЭТО СУЩЕСТВУЮТ ЗАПРЕТЫ, И «КАСТЛ ФЭМИЛИ ОФИС» БУДЕТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЯЗАНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ И УЧИТЫВАТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. «КАСТЛ ФЭМИЛИ ОФИС» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ ПРИНИМАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ЛЮБЫМ ЛИЦОМ В ОТНОШЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЛАДЕНИЯ ДАННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦОМ В ЛЮБОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЕСТЬ ЗАПРЕТ НА ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ.

Данные материалы носят исключительно справочный и информационный характер. Они не представляют собой имеющее обязательную силу обязательство или согласие оказывать какие-либо услуги и не могут быть использованы в качестве заверения о том, что какое-либо определенное предложение непременно могло бы быть или может быть осуществлено по указанной в них цене. Данные материалы не являются рекламой ценных бумаг или связанных с ними финансовых инструментов и/или инвестиционно-аналитическими материалами.

Не предполагается, что данные материалы будут лежать в основе инвестиционного и/или кредитного решения или иной оценки и не должны считаться рекомендацией со стороны «Кастл Фэмили Офис» любому лицу заключить и/или принять участие в какой-либо сделке и/или операции в соответствии с содержанием данных материалов.

Любое лицо, которое заключает и/или принимает участие в сделке и/или операции согласно содержанию данных материалов, должен осуществить (и будет считаться осуществившим) самостоятельную оценку бизнеса, финансового положения, перспектив, кредитоспособности, положения дел любой соответствующей компании и несет самостоятельно ответственность, а также принимает на себя обязательства за любое принятое им решения относительно любой сделки и/или операции. Юридические права и обязанности лица регулируются исключительно соглашением, которое заключено между соответствующими сторонами или с соответствующей стороной.

Точки зрения, выраженные в данных материалах, могут отличаться, с учетом условий рынка, и не должны приниматься как окончательное мнение «Кастл Фэмили Офис». Любая информация, содержащаяся в данных материалах, может изменяться без уведомления со стороны «Кастл Фэмили Офис», и «Кастл Фэмили Офис» не обязан обновлять данную информацию.

«Кастл Фэмили Офис» сохраняет за собой право без направления предварительного уведомления вносить изменения и/или дополнения в данные материалы или прекращать переговоры с любым лицом без указания причин.

Содержание данных материалов может быть представлено в краткой форме. «Кастл Фэмили Офис» не гарантирует полноты и/или точности информации о продукте и/или услуге. Содержание данных материалов основывается на информации, которая была принята к сведению, собрана и получена из ряда источников, которые считаются надежными и добросовестными.

Применение законов о налогах и сборах зависит от соответствующей юрисдикции и личных обстоятельств лица. «Кастл Фэмили Офис» не несет ответственности и не принимает на себя каких-либо обязательств, и, при необходимости, лицам следует проконсультироваться у независимого профессионального консультанта. «Кастл Фэмили Офис» не несет ответственности и не принимает на себя каких-либо обязательств относительно каких-либо прямых или косвенных убытков и/или ущерба, которые могут возникнуть по причине использования данных материалов либо их части.