



**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ИнстаВектор»**

236022, г. Калининград, ул. Мусоргского, 10, к. 44, офис 206; тел. (4012) 50 90 58; e-mail: [main@instavector.ru](mailto:main@instavector.ru); сайт: [www.instavector.ru](http://www.instavector.ru)

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием участников  
ООО «ИК «ИнстаВектор»

Протокол № 5/2023 от 18.07.2023 г.

# **РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИК ИНСТАВЕКТОР»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Информация об Управляющем:.....	3
Основные термины и определения.....	3
Раздел 1. Статус Регламента.....	6
Раздел 2. Предмет отношений доверительного управления.....	9
Раздел 3. Права и обязанности Сторон.....	10
<b>3.1. Учредитель управления обязан:</b> .....	10
3.2. Учредитель управления имеет право:.....	12
3.3. Управляющий обязан:.....	13
3.4. Управляющий имеет право:.....	15
3.5. Управляющий не имеет право:.....	17
Раздел 4. Порядок передачи и возврата Имущества.....	17
Раздел 5. Вознаграждение Управляющего и возмещение расходов Управляющего.....	22
Раздел 6. Ответственность сторон.....	23
Раздел 7. Конфиденциальность.....	26
Раздел 8. Представление отчетов и иной информации о деятельности Управляющего.....	27
Раздел 9. Информационный обмен между Сторонами.....	30
Раздел 10. Срок действия и порядок расторжения договора.....	34
Раздел 11. Порядок действий сторон при прекращении договора.....	36
Раздел 12. Уведомление Управляющего.....	37
Раздел 13. Налогообложение.....	39
Раздел 14. Предъявление претензий и разрешение споров.....	39
Раздел 15. Рассмотрение обращений и жалоб.....	40
<b>СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЕГОНЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ.</b> .....	42
<i>Приложение № 1</i> .....	43
<i>Приложение № 2</i> .....	45
<i>Приложение № 3</i> .....	49
<i>Приложение № 4</i> .....	50
<i>Приложение № 5</i> .....	54
<i>Приложение № 6</i> .....	55
<i>Приложение № 7</i> .....	56
<i>Приложение № 8</i> .....	61
<i>Приложение № 9</i> .....	71
<i>Приложение № 10</i> .....	73
<i>Приложение № 11</i> .....	75
<i>Приложение № 12</i> .....	76
<i>Приложение № 13</i> .....	77

## **Информация об Управляющем:**

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственности «Инвестиционная компания «ИнстаВектор»

**Сокращенное наименование:** ООО ««ИК «ИнстаВектор»»

**Полное наименование на английском языке:** InstaVector Investment Company

**Сокращенное наименование на английском языке:** нет.

**Место нахождения:** Россия, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10, к. 44, офис 206.

**Почтовый адрес:** 236022, Россия, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10, к. 44, офис 206.

**ОГРН 1087746789712; ИНН 7733661413; КПП 390601001.**

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, выдано 27.06.2008 года Управлением Федеральной налоговой службы по Калининградской области.

## **Лицензии:**

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности без ограничения срока действия №039-11737-10000, выдана ЦБ РФ 05.11.2008 г.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия № 027-14188-001000, выдана ЦБ РФ 30.06.2023 г.

**Телефон:** +7 (4012) 50-90-58

**Адрес электронной почты:** clients@instavector.ru

**Сайт Управляющего:** [www.instavector.ru](http://www.instavector.ru)

Перечень кредитных организаций, в которых Управляющему открыты специальные счета, раскрыт на сайте Управляющего.

Является членом саморегулируемой организации – «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) и соблюдает установленные ей стандарты профессиональной деятельности.

Адрес НАУФОР в сети Интернет: <http://www.naufor.ru>.

Надзор за деятельностью осуществляет Банк России. Адрес Банка России в сети Интернет: <http://www.cbr.ru>.

## **Основные термины и определения**

**Анкета клиента** – документ, содержащий необходимые для идентификации сведения об Учредителе управления, являющимся физическим или юридическим лицом. Форма указанного документа устанавливается «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ООО «ИК «ИНСТАВЕКТОР» (далее по тексту – «Правила ПОД/ФТ/ФРОМУ»).

**Вознаграждение Управляющего** – вознаграждение, причитающееся Управляющему за управление Имуществом Учредителя управления в рамках Договора.

**Вывод Имущества** – изъятие всего либо части Имущества из доверительного управления.

- полный вывод Имущества – изъятие всего Имущества из доверительного управления.
- частичный вывод Имущества – изъятие из доверительного управления части Имущества.

**Выгодприобретатель** – третье лицо, указанное Учредителем управления, в интересах

которого осуществляется управление Имуществом, и получающее доходы по Договору.

**Глобальная операция** – операция с ценной бумагой, влекущая изменение прав на неё и (или) изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария (реестра). Такими операциями, в частности, но не ограничиваясь, являются: дробление, консолидация, конвертация, аннулирование (погашение) ценных бумаг, выплата доходов ценными бумагами, объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, сделки РЕПО, выкуп эмитентом собственных акций (buy back).

**Денежные средства** – денежные средства, которые Учредитель управления передает Управляющему для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, получаемые Управляющим при осуществлении управления ценными бумагами.

**Доверительное управление** – осуществление Управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока юридических и фактических действий с переданным ему в доверительное управление и принадлежащим Учредителю управления Имуществом в интересах Учредителя управления.

**Договор ДУ** - договор доверительного управления Имуществом, заключенный между Учредителем управления и Управляющим, и являющийся договором присоединения к Регламенту.

**Имущество** – ценные бумаги и (или) денежные средства, принадлежащие Учредителю управления или выгодоприобретателю, и переданные в Доверительное управление, а также денежные средства и ценные бумаги, приобретаемые Управляющим при осуществлении доверительного управления.

**Инвестиционный профиль** – совокупность значений трех параметров: ожидаемая доходность от доверительного управления, риск, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором и период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск – инвестиционный горизонт. Инвестиционный профиль определяется по каждому Учредителю управления независимо от количества договоров ДУ.

**Инвестиционный профиль Учредителя управления** определяется в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «ИК «ИнстаВектор» (далее по тексту – «Методика определения инвестиционного профиля»), разработанной Управляющим в соответствии действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Действующие редакции Методики определения инвестиционного профиля публикуются на сайте Управляющего в сети интернет.

**Индивидуальная стратегия доверительного управления** (Индивидуальная инвестиционная стратегия) – набор правил, принципов формирования состава и структуры Имущества Учредителя управления и ограничений, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению. Согласовывается сторонами на основании Инвестиционного профиля Учредителя управления и является обязательной для надлежащего исполнения Управляющим.

**Инвестиционная декларация доверительного управления** – документ, содержащий согласованный Сторонами перечень (состав) Имущества, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению, Управляющий в течение всего срока действия Договора, а также виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Имуществом.

**Конфиденциальная информация** - информация, позволяющая ее обладателю при

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Управляющего, Учредителя управления и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Имущества Учредителя управления, а также сделок с Имуществом, заключенных Управляющим в соответствии с Договором ДУ;
- любая переписка между Управляющим и Учредителем управления.

**Объекты доверительного управления** - Имущество, находящееся в доверительном управлении:

- ценные бумаги и денежные средства (средства инвестирования), переданные в доверительное управление Управляющему;
- ценные бумаги и денежные средства, которые приобретены Управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления в связи с его исполнением;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные Управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления в связи с его исполнением.

**Расходы** – все необходимые и достаточные для совершения сделок по доверительному управлению Имуществом и (или) выполнения уведомлений Учредителя управления расходы, в том числе: суммы любых платежей, взносов, сборов и (или) отчислений в пользу организатора торгов, депозитария, регистратора, брокера и иных третьих лиц, подлежащие оплате Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления, а также судебные расходы Управляющего в связи с защитой прав на Имущество, находящееся в доверительном управлении.

**Отчетная дата** – календарная дата, на которую Управляющий составляет отчет.

**Отчетный период** – период, установленный сторонами, по результатам которого Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности доверительного управляющего.

**Рабочий день** – день (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней), в течение которого работают кредитные организации и фондовые биржи на территории Российской Федерации.

**Сведения о выгодоприобретателе** – документ по форме, установленной Управляющим, содержащий необходимые для идентификации сведения о Выгодоприобретателе, являющимся физическим или юридическим лицом.

**Стоимость Имущества** – сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг, входящих в состав Имущества.

**Стоимость чистых активов** – разница между стоимостью Имущества и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет этого Имущества на момент определения стоимости чистых активов.

**Управляющий:** ООО «ИК «ИнстаВектор».

**Уполномоченные лица Сторон** – лица, которые должным образом уполномочены Сторонами осуществлять от имени Сторон все действия, предусмотренные Регламентом и

Договором. Данные об уполномоченных лицах подтверждаются соответствующими документами, которые Стороны передают друг другу в момент подписания или в течение срока действия Договора.

**Учредитель управления (Клиент)** – физическое или юридическое лицо, заключившее с Управляющим Договор доверительного управления Имуществом и передавшее Управляющему Имущество в доверительное управление.

**Ценные бумаги** – ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством РФ, в которые Управляющий инвестировал денежные средства или которые получены в результате доверительного управления, а также которые Учредитель управления передал Управляющему, если иное не следует из текста Регламента.

**Эмитент** – юридическое лицо или орган исполнительной власти либо орган местного самоуправления, несущий от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими (в том числе векселедатель).

Любые иные термины, значение которых не определено в данном разделе Регламента, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативные акты в сфере финансовых рынков, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг или обычаями делового оборота.

## **Раздел 1. Статус Регламента**

1.1. Настоящий «Регламент доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «ИК «ИнстаВектор» (далее по тексту – «Регламент») определяет условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью «ИК ИнстаВектор» (далее по тексту – «Управляющий») оказывает физическим и юридическим лицам услуги по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее по тексту – «Учредитель управления»), а также иные сопутствующие услуги. В своей деятельности Управляющий руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным Законом от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.2. Настоящий Регламент является стандартной формой Договора, содержит все существенные условия, заключаемого между Управляющим и Учредителем управления при исполнении Договора.

1.3. Настоящий Регламент не является публичной офертой (ст. 426 ГК РФ). Управляющий вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.4. Изменения и/или дополнения в настоящий Регламент, в том числе в Приложения к нему, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, заключивших Договор ДУ путем присоединения к настоящему Регламенту, в том числе на лиц, заключивших Договор ДУ ранее даты вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений к настоящему Регламенту.

1.5. Договор, заключается между Сторонами путем присоединения Учредителем управления к условиям (акцепта) настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 ГК РФ в порядке, установленном в настоящем пункте.

1.6. В некоторых случаях присоединение к настоящему Регламенту может производиться посредством оформления Договора, составленного в виде единого документа, подписанного Сторонами. Для заключения Договора лица, намеренные присоединиться к настоящему Регламенту, должны:

1.6.1. Вручить лично, направить с нарочным или посредством почтовой связи (по месту нахождения Управляющего, указанному в Разделе **Информация об Управляющем** настоящего Регламента) собственноручно подписанное в бумажной форме Заявление о присоединении к Регламенту доверительного управления ООО «ИК «ИнстаВектор», составленное по форме, установленной в Приложении №1, к настоящему Регламенту.

1.6.2. Одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту доверительного управления ООО «ИК «ИнстаВектор», предоставить Управляющему Анкеты, составленные по форме, утвержденной внутренним документом Управляющего на сайте Управляющего в сети Интернет на Сайте Управляющего (далее – «Анкета Клиента»), а также Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента физического лица и/или юридического лица, по форме Приложения № 2.

1.6.3. Одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту предоставить Управляющему пакет документов Учредителя управления, указанных в Приложении № 4 к настоящему Регламенту и оформленных в соответствии с требованиями, установленными в Регламенте. Управляющий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтвердить сведения, изложенные в Заявлении и Анкете Клиента.

1.6.4. Ознакомиться с составленным Управляющим документом, отражающим индивидуальный инвестиционный профиль Учредителя управления и подтвердить его путем подписания Уведомления о присвоении инвестиционного профиля Клиенту (Приложение № 3 к Регламенту).

1.6.5. Индивидуальный инвестиционный профиль Учредителя управления определяется Управляющим в соответствии с внутренними документами Управляющего. Индивидуальный инвестиционный профиль Учредителя управления определяется Управляющим на основе информации, полученной от Учредителя управления. Документ, направляется на согласование Учредителю управления в бумажной форме и (или) в форме электронного документа по реквизитам, указанным в Анкете Клиента. Присоединение Учредителя управления к Регламенту означает безусловное согласие Учредителя управления с инвестиционным профилем, определенным Управляющим. Отзыв согласия с инвестиционным профилем после присоединения Учредителя управления к Регламенту не допускается.

1.7. При присоединении юридического лица к Регламенту Заявление о присоединении к Регламенту подписывается надлежаще уполномоченным представителем юридического лица. При подписании Заявления о присоединении к Регламенту лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, такая подпись заверяется круглой печатью Учредителя управления юридического лица (за исключением случаев отсутствия круглой печати у Учредителя управления – юридического лица в соответствии с законодательством РФ и уставом Учредителя управления). В случае подписания Заявления о присоединении к Регламенту лицом, действующим от имени юридического лица на основании доверенности, к Заявлению прилагается оригинал либо нотариальная копия доверенности, на основании которой действует такое уполномоченное

лицо.

1.8. При присоединении физического лица к Регламенту, Заявление о присоединении к Регламенту подписывается лицом, принимаемым на обслуживание, в присутствии уполномоченного сотрудника Управляющего либо в присутствии нотариуса (в этом случае Заявление о присоединении к Регламенту должно содержать удостоверительную надпись нотариуса о свидетельствовании подлинности подписи Учредителя управления на Заявлении). Аналогичный порядок подписания документов должен соблюдаться Учредителем управления при представлении Анкеты Клиента, а также любых других Заявлений, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.9. Договор будет считаться заключенным с момента регистрации Управляющим Заявления о присоединении к Регламенту, о чем Управляющий уведомляет Учредителя управления в порядке, установленном в п.1.10. настоящего Регламента. Заявление регистрируется Управляющим при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается заполненная Анкета Клиента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Учредителем управления, и отвечающих требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Регистрация Заявления производится после успешной проверки сведений, указанных Учредителем управления в Заявлении и в Анкете Клиента, а также после успешной проверки документов, предоставленных Учредителем управления.

1.10. В подтверждение заключения Договора Управляющий передает Учредителю управления Уведомление о заключении Договора доверительного управления и о регистрации в качестве Учредителя управления по форме, установленной в Приложении №5 к настоящему Регламенту, в котором Управляющий также фиксирует номер и дату Договора. Уведомление о заключении Договора направляется Управляющим Учредителю управления одним из способов обмена документами из числа указанных Учредителем управления в заявлении о присоединении к Регламенту.

1.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней после присоединения к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом, Учредитель управления обязан передать Управляющему Имущество в доверительное управление по Договору

1.12. Права и обязанности Управляющего по доверительному управлению Имуществом возникают с момента передачи этого Имущества Учредителем управления в доверительное управление Управляющему и прекращаются с момента возврата Имущества Учредителю управления.

1.13. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

1.14. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по месту нахождения Управляющего. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Управляющим на сайте Управляющего в сети Интернет на Сайте Управляющего. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью Генерального директора и скреплен печатью Управляющего. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.

1.15. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент. Изменения и дополнения в настоящий Регламент могут быть внесены

также двусторонним письменным соглашением Сторон.

1.16. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов в сфере финансовых рынков, регулирующих деятельность Управляющего, вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент по иным основаниям, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня публикации Управляющим объявления о внесении изменений в Регламент (с полным текстом изменений и дополнений в Регламент) либо новой редакции Регламента на сайте Управляющего.

Такое раскрытие признается Сторонами надлежащим уведомлением Учредителей управления о внесении изменений в Регламент

1.17. Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Учредитель управления имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

## **Раздел 2. Предмет отношений доверительного управления**

2.1. Учредитель управления передает принадлежащее ему Имущество Управляющему в доверительное управление, а Управляющий обязуется за вознаграждение в течение определенного Договором срока осуществлять доверительное управление этим Имуществом, а также Имуществом, полученным в процессе осуществления доверительного управления, в интересах Учредителя управления (либо Выгодоприобретателя) в соответствии, на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Регламентом.

2.2. Передача Имущества Учредителя управления в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на него к Управляющему.

2.3. Целью деятельности доверительного управления является увеличение стоимости Имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление в соответствии с Договором. Управляющий осуществляет управление Имуществом Учредителя управления в соответствии с Договором, Инвестиционной декларацией доверительного управления и Инвестиционным профилем Учредителя управления, не подвергая его Имущественные интересы риску большему, чем риск, который способен нести этот Учредитель управления в связи с доверительным управлением.

2.4. Договор ДУ считается заключенным с момента первой передачи Имущества Учредителем управления Управляющему. Момент передачи Имущества в доверительное управление определяется разделом 4 Регламента.

2.5. Права и обязанности Управляющего по управлению переданным ему Имуществом возникают с момента зачисления Имущества Учредителя управления на Счет Управляющего.

Если в течение 10 (Десяти) дней со подписания Договора ДУ Имущество Учредителя управления не поступило к Управляющему, то Управляющий оставляет за собой право отказать в заключении Договора ДУ. В таком случае права и обязанности у Сторон Договора ДУ не возникают.

2.6. Юридические и фактические действия в рамках Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве Доверительного

Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Доверительным Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования Управляющего сделана пометка

«Д.У.». При отсутствии указания о действии Управляющего в таком качестве Управляющий отвечает перед третьими лицами принадлежащим ему имуществом.

2.7. Учредитель Управления самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Управляющего возложена обязанность исполнять по отношению к Учредителю Управления функции налогового агента.

### **Раздел 3. Права и обязанности Сторон**

#### **3.1. Учредитель управления обязан:**

3.1.1. Передать Управляющему объекты доверительного управления в порядке и сроки, определенные разделом 4 Регламента.

3.1.2. При подписании Договора ДУ предоставить Управляющему надлежащим образом заполненную Анкету клиента и надлежащим образом оформленные документы согласно перечню, указанному в Приложении № 4 к Регламенту. При изменениях в составе уполномоченных лиц Учредителя управления – юридического лица последний обязан незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) известить Управляющего о лицах, чьи полномочия прекращены, и предоставить Управляющему документы, подтверждающие полномочия вновь назначенных лиц. При нарушении указанного порядка Учредитель управления несет полную ответственность за осуществление любых действий в рамках Договора неуполномоченным лицом.

3.1.3. За исключением случаев, предусмотренных Регламентом, Анкета Клиента, равно как и Анкета представителя Клиента принимается Управляющим только в виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме.

3.1.4. Сообщать Управляющему о фактах следующих изменений:

- для юридических лиц: учредительных документов, места нахождения, платежных реквизитов, контактной информации (телефон/факс, адрес электронной почты);
- для физических лиц: паспортных данных, места жительства, платежных реквизитов, контактной информации (телефон/факс, адрес электронной почты).

При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления в срок, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента наступления соответствующих изменений, обязан представить Управляющему соответствующие документы, которые подтверждают данные изменения. Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Учредителем управления обязанности, установленной настоящим абзацем.

3.1.5. Не вмешиваться в оперативную деятельность Управляющего, за исключением случаев, предусмотренных Договором и/или Регламентом.

3.1.6. Немедленно уведомлять Управляющего в письменной форме о возникновении обременений и/или прав и законных интересов третьих лиц на Имущество, находящееся в доверительном управлении.

3.1.7. Предоставить Управляющему информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления.

В случае отказа Учредителя управления предоставить сведения для определения его инвестиционного профиля или несогласия Учредителя управления с таким инвестиционным профилем, Управляющий не осуществляет управление Имуществом Учредителя управления.

3.1.8. Информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле.

3.1.9. В целях наиболее эффективного управления Имуществом и минимизации рисков, предварительно согласовывать с Управляющим свое решение о дополнительном вводе или частичном выводе Имущества в соответствии с разделом 4 Регламента.

3.1.10. Предоставлять Управляющему необходимые документы и доверенности в течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения от Управляющего соответствующего требования в случае, если для целей Договора и/или Регламента будут необходимы подписание или выдача Учредителем управления таких документов и доверенностей

3.1.11. Выплачивать вознаграждение Управляющему за исполнение обязанностей по управлению Имуществом Учредителя управления в сроки, порядке и размере, которые определены Договором и/или разделом 5 Регламента, а также компенсировать расходы Управляющего, связанные с исполнением Договора, в порядке, установленном действующим законодательством и разделом 5 Регламента.

3.1.12. В случае необходимости совершать все действия по уведомлению эмитента о передаче ценных бумаг в доверительное управление, на основании которых Управляющий должен быть внесен в реестр владельцев именных ценных бумаг.

3.1.13. Принять Имущество, возвращаемое Управляющим в соответствии с Договором и/или Регламентом.

3.1.14. При возврате/выводе ценных бумаг из доверительного управления по любым основаниям совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитарии или на свой лицевой счет (счета) в системе ведения реестра эмитента.

3.1.15. Предоставлять Управляющему информацию и/или документы, запрашиваемые им в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксации информации и обновления предоставленных ранее сведений, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3.1.16. Самостоятельно отслеживать все изменения Регламента и иных внутренних документов Управляющего, регулирующих деятельность по доверительному управлению, для чего не реже одного раза в неделю заходить на сайт Управляющего либо обращаться к специалистам Управляющего по телефону за получением информации о вышеуказанных изменениях.

3.1.17. Нести иные обязанности, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

### **3.2. Учредитель управления имеет право:**

#### **3.2.1. Запрашивать и получать от Управляющего следующие документы и информацию:**

(а) обособленный бухгалтерский баланс по доверительному управлению, по состоянию на последний день истекшего года (предоставляется только Учредителю управления – юридическому лицу и на основании его письменного запроса (в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Учредителя управления));

(б) налоговые расчеты, связанные с доверительным управлением по Договору (в случаях, когда на Управляющего в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложены функции налогового агента) (предоставляется по письменному запросу Учредителя Управления в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса);

(в) отчетность о деятельности Управляющего, указанную в разделе 8 настоящего Регламента.

(г) информацию, предусмотренную требованиями Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

#### **3.2.2. При подписании Договора ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению Имуществом (Приложение №8 к Регламенту), расходами, связанными с доверительным управлением и вознаграждением Управляющего.**

#### **3.2.3. В случае если Учредитель управления и Выгодоприобретатель совпадают в одном лице, получать все выгоды и доходы от переданного в доверительное управление Имущества за вычетом вознаграждения Управляющего, компенсации произведенных им расходов по управлению Имуществом, а также компенсации удержанных налогов и иных обязательных платежей.**

#### **3.2.4. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств по Договору и/или Регламенту в форме, не противоречащей Договору, Регламенту и действующему законодательству РФ, не препятствующей и не затрудняющей исполнение Управляющим своих обязанностей по Договору и/или Регламенту.**

#### **3.2.5. Требовать от Управляющего предоставления документов и сведений о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой или иной охраняемой законом тайной.**

#### **3.2.6. Получать отчеты об исполнении Договора Управляющим в порядке, предусмотренном разделом 8 Регламента.**

#### **3.2.7. Направлять Управляющему возражения на Отчетность о деятельности по доверительному управлению в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящего Регламента.**

#### **3.2.8. Осуществлять пополнение Имущества в размере и в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента.**

#### **3.2.9. Согласовывать с Управляющим изменение Инвестиционной декларации доверительного управления.**

#### **3.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.**

#### **3.2.11. Предъявлять Управляющему в случае нарушения Управляющим положений Договора**

ДУ и/или Регламента, претензии, обязывающие Управляющего исполнить положения Договора и/или Регламента и устранить неблагоприятные для Учредителя управления последствия, наступившие из-за невыполнения Управляющим положений Договора и/или Регламента.

3.2.12. Сообщать государственным и судебным органам любые сведения об управлении переданным Управляющему Имуществом в соответствии с законодательством РФ.

3.2.13. Досрочно расторгнуть Договор в порядке, установленном разделом 10 Регламента.

3.2.14. В любой момент действия Договора потребовать вывода, находящегося в доверительном управлении Имущества. Полный вывод Имущества из доверительного управления осуществляется за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающихся Управляющему в соответствии с Договором и Регламентом, а также компенсации удержанных налогов и иных обязательных платежей. Полный вывод Имущества влечет за собой расторжение Договора.

### **3.3. Управляющий обязан:**

3.3.1. Осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя управления или Выгодоприобретателя в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора и/или Регламента.

3.3.2. Осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя управления: проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления, действовать осмотрительно, добросовестно, благоразумно и лишь тем из способов, который является наилучшим с его профессиональной точки зрения. Исполнение указанного обязательства не означает, что во всех случаях сделки с Имуществом будут совершены Управляющим по лучшим ценам покупки/продажи на день совершения этих сделок.

3.3.3. Обеспечить самостоятельный (обособленный) учет Имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, а также полученного Управляющим в процессе исполнения Договора, отдельно от Имущества Управляющего и иного Имущества, находящегося в его управлении.

3.3.4. Использовать отдельный банковский счет для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами.

3.3.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счет (счета) депо Управляющего.

3.3.6. Перед подписанием договора определить Инвестиционный профиль Учредителя управления на основе сведений, полученных от него и осуществлять управление Имуществом в соответствии с данным инвестиционным профилем.

3.3.7. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками, связанными с осуществлением деятельности по доверительному управлению Имуществом (Приложения №8 к Регламенту), стратегиями доверительного управления, Инвестиционным профилем, а также с информацией о расходах, связанных с доверительным управлением и размерами вознаграждения.

3.3.8. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно в письменной форме уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и

предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента.

3.3.9. В случаях, установленных Регламентом, уведомлять Учредителя управления о ходе исполнения Договора, предоставлять ему отчеты об исполнении Договора и иным образом раскрывать информацию в порядке, установленном Договором и Регламентом;

3.3.10. Соблюдать ограничения в деятельности по управлению Имуществом, установленные законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также Инвестиционной декларации доверительного управления, согласованной Сторонами (Приложение № 9 к Регламенту).

3.3.11. Предоставлять Учредителю управления всю информацию о начисленных, удержанных и перечисленных в бюджет налогах, возникших у Учредителя управления в результате управления Имуществом, в случае если такая обязанность возложена на Управляющего законодательством РФ.

3.3.12. Принять Имущество Учредителя управления в порядке, предусмотренном Регламентом;

3.3.13. При расторжении Договора вернуть Учредителю управления находящееся в управлении Имущество и доход, полученный в результате управления этим Имуществом. При наличии Выгодоприобретателя по Договору, Имущество возвращается Учредителю управления, а полученный доход передается Выгодоприобретателю.

3.3.14. Не реже одного раза в месяц осуществлять проверку соответствия фактического риска Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, допустимому риску, который был определен в отношении Учредителя управления в присвоенном ему Инвестиционном профиле. Данная проверка не осуществляется в отношении Учредителя управления, от которого поступило Поручение о полном выводе Имущества из доверительного управления. Управляющий проводит данную проверку в порядке, установленном внутренними документами компании.

3.3.15. Письменно уведомить Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, о превышении уровня риска Учредителя управления над уровнем допустимого риска, определенным в его индивидуальном инвестиционном профиле Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, направляется Учредителю управления в течение рабочего дня, следующего за днем выявления указанного превышения уровня риска. Учредитель управления считается надлежащим образом, уведомленным об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, с момента направления ему Управляющим Уведомления по электронной почте. Одновременно с направлением уведомления о превышении уровня риска Управляющий направляет Учредителю управления уведомление о необходимости изменения Условий осуществления доверительного управления либо расторжения Договора. В случае если в течении 30(Тридцати) календарных дней с даты направления указанного уведомления Сторонами Договора не были согласованы новые условия осуществления доверительного управления и Управляющим не было получено Поручение об отзыве всего Имущества из доверительного управления, то Управляющий расторгает Договор в одностороннем порядке в соответствии с Регламентом.

3.3.16. Своевременно предоставлять Учредителю управления отчетность и информацию, предусмотренную Регламентом и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.17. Использовать для оценки стоимости Имущества при приеме его в доверительное управление от Учредителя управления, а также при указании оценочной стоимости Имущества в отчетности, Методику оценки, которая является единой для всех учредителей управления, передавших имущество в доверительное управление Управляющему, если иная

методика оценки не была согласована с Учредителем управления в дополнительном соглашении к Договору;

3.3.18. Получать доходы по ценным бумагам, составляющим Имущество. В случае начисления дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, составляющим Имущество, Договор является поручением на зачисление на Отдельный банковский счет Управляющего вышеуказанных доходов;

3.3.19. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, исполнять функции налогового агента в отношении доходов Учредителя управления, полученных от доверительного управления Имуществом;

3.3.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

#### **3.4. Управляющий имеет право:**

3.4.1. Самостоятельно, без согласования с Учредителем управления, осуществлять в отношении Имущества все правомочия собственника, в том числе совершать в отношении переданного в Доверительное управление Имущества любые юридические и фактические действия исключительно в интересах Учредителя управления или Выгодоприобретателя в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, Договором и Регламентом. Полномочия Управляющего, предусмотренные в данном пункте, не требуют наличия у Управляющего доверенности от Учредителя управления. В качестве подтверждения таких полномочий представляется Договор.

3.4.2. По своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав Имущества (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.).

3.4.3. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией доверительного управления, согласованной Сторонами (Приложение № 9 к Регламенту).

3.4.4. Получать вознаграждение в порядке, размерах и валюте, определенных Договором и Регламентом.

3.4.5. В целях защиты Имущества и прав Учредителя управления, связанных с Договором, предъявлять претензии, совершать любые процессуальные действия, со всеми правами истца и ответчика в любых судах, в том числе в третейских.

3.4.6. Размещать денежные средства, составляющие Имущество, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

3.4.7. Получать от Учредителя управления информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения Управляющим своих обязательств по Договору.

3.4.8. Получать от Учредителя управления вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещение необходимых расходов Управляющего.

3.4.9. Принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в интересах и/или по поручению Учредителя управления по Договору, и (или) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных

актов Российской Федерации", расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Учредителя управления о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в случае, если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к категории Учредитель управления -иностранных налогоплательщиков, но при этом он не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления Учредителем управления (иностранном налогоплательщиком) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса Управляющего согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган.

3.4.10. Запрашивать у Учредителя управления информацию и/или документы, необходимые в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксирования информации и/или обновления предоставленных ранее сведений.

3.4.11. В случае не предоставления Учредителем управления информации и/или документов - приостановить исполнение поручения Учредитель управления и/или отказать в исполнении соответствующего поручения, при этом Учредитель управления не несет ответственности за негативные последствия, возникшие у Учредителя управления в связи с реализацией Управляющим указанного права, включая любые убытки;

3.4.12. Принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в интересах и/или по поручению Учредителя управления по Договору, и (или) в случаях, предусмотренных нормативно правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также расторгнуть Договор, уведомив Учредителя управления о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения;

3.4.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.14. Заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и торговыми площадками) исключительно для целей исполнения обязательств по управлению Имуществом Учредителя управления. При этом использование Управляющим услуг третьих лиц не является передачей Управляющим третьим лицам своих прав и обязанностей по управлению Имуществом, а также не является нарушением условий конфиденциальности Договора;

3.4.15. Объединять денежные средства Учредителя управления с денежными средствами других Учредителей управления, то есть учитывать на одном специальном банковском счете денежные средства, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также денежные средства, полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

3.4.16. Объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других Учредителей управления, то есть учитывать на одном счете депо Управляющего ценные бумаги, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

3.4.17. Досрочно расторгнуть Договор в порядке, установленном разделом 10 настоящего Регламента.

3.4.18. В указанном случае Управляющий вправе передать Имущество, составляющее объект доверительного управления, Учредителю управления в том виде, в котором оно находится на дату направления Управляющим Учредителю управления уведомления о расторжении Договора.

3.4.19. Не осуществлять доверительное управление Имуществом Учредителя управления до получения от него согласия с присвоенным ему Инвестиционным профилем в порядке, предусмотренном Методикой определения инвестиционного профиля.

3.4.20. Управляющий вправе изменить Инвестиционный профиль Учредителя управления. Основанием для изменения Инвестиционного профиля Учредителя управления может быть:

- Получение Управляющим информации/документов от Учредителя управления, влияющих на оценку инвестиционного профиля Учредителя управления;
- внесение изменений Управляющим во внутренние документы, связанные с порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления.

3.4.21. В случае изменения Инвестиционного профиля Учредителя управления, Управляющий в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязан привести Имущество Учредителя управления в соответствие с новым инвестиционным профилем.

3.4.22. Изменение Инвестиционного профиля осуществляется с согласия Учредителя управления и оформляется в соответствии с «Методикой определения инвестиционного профиля».

### **3.5. Управляющий не имеет право:**

3.5.1. Отчуждать Имущество Учредителя управления в состав собственного имущества Управляющего, за исключением случаев удержания Управляющим из Имущества сумм вознаграждения и возмещения расходов Управляющего в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.5.2. Отчуждать в состав Имущества Учредителя управления собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

3.5.3. Использовать Имущество Учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, а также собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц.

3.5.4. Совершать сделки с Имуществом Учредителя управления с нарушением условий Договора и требований нормативно-правовых актов Российской Федерации.

3.5.5. Устанавливать приоритет интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.

3.5.6. Передавать ценные бумаги, составляющие Имущество Учредителя управления, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим Договора);

3.5.7. Приобретать в состав Имущества Учредителя управления векселя, закладные и складские свидетельства.

## **Раздел 4 Порядок передачи и возврата Имущества**

4.1. В целях исполнения Договора, Учредителем управления Управляющему может быть передано следующее Имущество, составляющее объект доверительного управления:

- денежные средства (в том числе иностранная валюта), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- ценные бумаги (акции акционерных обществ; облигации коммерческих организаций; государственные (федеральные и субъектов РФ)/муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление).

4.2. Конкретный перечень Имущества, передаваемого в доверительное управление, устанавливается Актом приема-передачи Имущества (Приложение № 6 к Регламенту).

4.3. Оценка стоимости Имущества осуществляется в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности доверительного управляющего» (далее – «Методика» - Приложение № 7 к Регламенту).

4.4. Передаваемое Управляющему Имущество не может быть обременено какими-либо обязательствами перед третьими лицами, включая залог. В случае передачи Имущества, обремененного обязательствами третьих лиц, Учредитель управления несет ответственность в соответствии с разделом 6 Регламента.

4.5. **Моментом передачи ценных бумаг** в доверительное управление является момент зачисления ценных бумаг Управляющему на счет депо или лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, открытый для осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.

4.6. **Моментом передачи денежных средств**, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги в доверительное управление, является момент их зачисления на расчетный счет Управляющего, специально открытый для деятельности, связанной с доверительным управлением.

4.7. Документом, подтверждающим факт поступления Имущества на счет доверительного управления, является подписанный Сторонами Акт приема-передачи Имущества (Приложение № 6 к Регламенту).

4.8. Имущество, приобретаемое Управляющим в процессе исполнения Договора, становится объектом доверительного управления с момента передачи его собственниками или иными законными владельцами Управляющему. При этом заключения между Учредителем управления и Управляющим дополнительных соглашений о передаче такого Имущества не требуется.

4.9. В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать дополнительно в доверительное управление Имущество, при условии согласования с Управляющим порядка и сроков ввода дополнительного Имущества.

4.10. В любой момент действия Договора Учредитель управления вправе осуществлять частичный вывод Имущества из доверительного управления при условии согласования с Управляющим порядка, конкретных сроков и последствий такого вывода.

4.11. Учредитель Управления вправе осуществлять в течение срока действия Договора частичное изъятие Имущества в виде денежных средств из доверительного управления на основании, предоставляемого Учредителем управления Поручения на вывод Имущества (Приложение № 10 к Регламенту), составленного в письменной форме с обязательным

указанием:

- для денежных средств - суммы, реквизитов счета;
- даты составления.

Указанное Поручение на вывод Имущества исполняется при условии, что поручение предоставлено Учредителем управления Управляющему одним из следующих способов:

(а) путем вручения оригинала Поручения Уполномоченному сотруднику Управляющего;

(б) путем направления Поручения в виде сканированной копии подписанного документа на адрес электронной почты Управляющего, указанный в настоящем Регламенте с адреса электронной почты Учредителя управления, указанного в Анкете Клиента. После отправления Поручения по электронной почте Учредитель управления обязан сразу же созвониться с Уполномоченным сотрудником Управляющего и сообщить о факте отправки. Копия Поручения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Управляющим только при условии, что представленная скан-копия, позволяет определить содержание Поручения, а также при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Управляющего образца подписи Учредителя управления, указанного в Анкете Клиента, с подписью на скан-копии, переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам и все обязательные реквизиты Поручения (в т.ч. печать) четко различимы. Учредитель управления обязан предоставить Управляющему оригинал Поручения в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты отправки поручения по электронной почте.

4.12. В любой момент действия Договора Учредитель управления вправе осуществить полный вывод находящегося в доверительном управлении Имущества за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающихся Управляющему, а также налогов и иных обязательных платежей. Указанное требование влечет за собой расторжение Договора.

4.13. Управляющий осуществляет полный вывод Имущества на основании, предоставляемого Учредителем управления Заявления на расторжение Договора доверительного управления имуществом (Приложение № 12 к Регламенту), составленного в письменной форме с обязательным указанием:

- для денежных средств - суммы, реквизитов счета;
- для ценных бумаг - вид, тип, эмитент, номер государственной регистрации, количество, место хранения, реквизиты нового места хранения (в случае намерения Учредителя управления изменить прежнее место хранения);
- даты составления.

Указанное Заявление на расторжение Договора доверительного управления имуществом должно быть подписано Учредителем управления и заверено печатью (для юридических лиц).

4.14. Учредитель управления обязан дать Управляющему однозначные указания относительно вывода Имущества: в каком виде Учредитель управления хочет получить принадлежащее ему Имущество – в виде денежных средств и (или) ценных бумаг, находящихся в составе Имущества на момент подачи Заявления о расторжении Договора или Поручения на вывод Имущества (Приложение № 10 или Приложение № 12 к Регламенту).

4.15. При отсутствии однозначных, надлежащим образом оформленных указаний Учредителя управления относительно вывода Имущества, Управляющий вправе

приостановить процесс вывода до получения от Учредителя управления всей необходимой информации.

4.16. Управляющий вправе не принимать Поручение на вывод Имущества в случае если:

- перечень Имущества, указанный Учредителем управления в Поручении на вывод Имущества, не соответствует виду и количеству Имущества, находящегося в управлении на момент подачи Поручения;
- невозможно получить сумму денежных средств, указанную в Поручении на вывод Имущества, в случае реализации входящих в состав Имущества ценных бумаг и удержания всех понесенных расходов;
- в Поручении на вывод Имущества не указаны реквизиты счетов для вывода Имущества или указаны реквизиты счетов третьих лиц.

4.17. Если в Заявлении о расторжении Договора (Приложение № 12 к Регламенту) не содержатся необходимые реквизиты для вывода ценных бумаг, либо содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты, ценные бумаги могут быть проданы Управляющим, а полученные от их продажи денежные средства возвращены Учредителю управления, либо ценные бумаги могут быть зачислены на известный Управляющему лицевой счет Учредителя управления в соответствующем реестре. При полном выводе денежных средств они могут быть переданы в депозит нотариуса. Указанные случаи будут являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по возврату Имущества Учредителю управления.

4.18. В случае если при выводе Имущества возникает необходимость продажи ценных бумаг, реализация ценных бумаг, котируемых на торговых площадках, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках, а иных ценных бумаг – в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным устным уведомлением Учредителя управления о предполагаемых сроках реализации указанных ценных бумаг.

4.19. В случае получения указаний от Учредителя управления о выводе Имущества в виде денежных средств Управляющий реализует ценные бумаги, входящие в Имущество Учредителя управления, по текущим рыночным ценам. В случае невозможности немедленной реализации каких-либо ценных бумаг, Управляющий по выбору Учредителя управления либо возвращает Учредителю управления эти ценные бумаги, либо оставляет эти ценные бумаги у Управляющего до момента их реализации.

4.20. Вывод находящегося в управлении Имущества осуществляется Управляющим на счета депо и (или) лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) банковские счета, указанные Учредителем управления в Поручении на вывод Имущества или в Заявлении о расторжении Договора (Приложение №10 или Приложение №12 к Регламенту). Вывод находящего в доверительном управлении Имущества на счета третьих лиц не допускается.

4.21. В случае наличия Выгодоприобретателя по Договору, доход, полученный в результате управления Имуществом, передается Выгодоприобретателю путем банковского перевода по реквизитам, указанным в документе «Сведения о выгодоприобретателе».

4.22. При передаче ценных бумаг Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что ему необходимо инициировать и подать в соответствующий реестродержатель/депозитарий, информация о котором предоставлена Управляющему, поручение на зачисление ценных бумаг на свой счет. В ином случае Учредитель управления

осознает, что ценные бумаги не смогут быть зачислены на соответствующий счет.

4.23. Управляющий осуществляет вывод Имущества, указанного в Поручении на вывод Имущества или Заявлении о расторжении Договора (Приложение № 10 или Приложение № 12 к Регламенту) ценные бумаги в течение 7 (Семи) рабочих дней, а денежные средства – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Поручения;

4.24. Отзыв денежных средств из доверительного управления осуществляется исключительно путем безналичного перевода Управляющим денежных средств на банковский счет Учредителя Управления, указанный в Анкете Клиента, если реквизиты иного счета Учредителя Управления не предоставлены Учредителем Управления Управляющему в Поручении на вывод имущества (Приложение № 10).

4.25. В случае отсутствия в составе Имущества денежных средств в сумме, указанной в Поручении, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней реализовать необходимое количество входящих в состав Имущества ценных бумаг и перечислить полученные от такой продажи денежные средства Учредителю Управления. При невозможности реализации ценных бумаг в течение указанного срока Управляющий в течение следующего рабочего дня уведомляет об этом Учредителя Управления. В отсутствие иных поручений Учредителя Управления, срок исполнения ранее поданного поручения в данном случае продлевается на 15 (пятнадцать) рабочих дней. При этом в случае, если сумма денежных средств, вырученных от продажи всех составляющих Имущество ценных бумаг, окажется меньше суммы, указанной в Поручении на отзыв денежных средств, тогда это Поручение исполняется только в сумме, фактически полученной от продажи ценных бумаг, и разница сумм не подлежит перечислению Учредителю Управления;

4.26. В случае если на дату получения Управляющим Поручения на вывод Имущества или Заявления о расторжении Договора (Приложение №10 к Регламенту или Приложение №12 к Регламенту) указанное в Поручении/Заявлении Имущество заблокировано как гарантийное обеспечение или с ним выполняются глобальные операции, Управляющий осуществляет вывод указанного в Поручении/Заявлении Имущества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их разблокирования или завершения глобальной операции.

4.27. Обязанность Управляющего по выводу Имущества считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета Управляющего и (или) с момента списания ценных бумаг со счета депо и (или) лицевого счета Управляющего в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента по реквизитам, указанным Учредителем управления.

4.28. Управляющий обязан передать Учредителю управления Имущество, полученное Управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением доверительного управления Имуществом в интересах Учредителя управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Имущества.

4.29. Управляющий при отзыве Учредителем управления денежных средств вправе удержать из них сумму вознаграждения, а также сумму возмещения расходов Управляющего, в том числе плановых расходов в соответствии с тарифами третьих лиц, обязательства по уплате которых приняты на себя Управляющим в связи с заключенными в интересах Учредителя управления и до даты отзыва сделками, сумму налогов, подлежащих удержанию Управляющим как налоговым агентом. Если на момент отзыва денежных средств Управляющему не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, подтверждающие сумму расходов Управляющего, то Управляющий вправе удержать суммы таких расходов из Имущества авансом.

4.30. При исчислении обязательств Учредителя управления в таких случаях Управляющий руководствуется стоимостью услуг третьих лиц, указанной в соответствующих договорах, заключенных Управляющим с третьими лицами.

4.31. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя управления, вызванные, в том числе, недополучением Учредителем управления доходов в связи с исполнением Управляющим фальсифицированной копии Поручения, переданной посредством электронной почты.

## **Раздел 5. Вознаграждение Управляющего и возмещение расходов Управляющего**

5.1. За услуги, оказываемые Управляющим в соответствии с настоящим Регламентом, Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение Управляющего за управление в порядке и в размере, определяемом в соответствии с (Приложением № 11 к Регламенту).

5.2. Управляющий независимо от суммы дохода, полученного Учредителем управления от доверительного управления Имуществом, имеет право на возмещение Учредителем управления расходов Управляющего в процессе исполнения обязательств по Договору.

5.3. Обязательства Учредителя Управления по выплате вознаграждения Управляющему погашаются после погашения обязательств по возмещению необходимых расходов.

5.4. В состав расходов, возмещение которых производится за счет Имуущества Учредитель управления, включаются следующие:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, где совершаются сделки в интересах Учредитель управления;
- вознаграждения (комиссии), взимаемые уполномоченными депозитариями по утвержденным ими тарифам в связи с совершением операций по доверительному управлению Имуществом;
- комиссии и иные сборы, взимаемые обслуживающими Управляющего кредитными организациями в связи с выводом, денежных средств Учредителя управления, в т.ч. иностранной валюты, включая комиссию банков за прием и рассмотрение заявлений об изменении/уточнении платежных инструкций, отмену, возврат платежей, в связи конвертацией денежных средств;
- комиссии и иные сборы, взимаемые клиринговыми организациями по сделкам и иным операциям, совершаемым Управляющим в интересах Учредителя управления;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые иными депозитариями и реестродержателями;
- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых Управляющему специализированными информационными агентствами на платной основе;
- расходы по оплате необходимого для осуществления Управляющим деятельности по доверительному управлению Имуществом программного обеспечения, предоставляемого третьими лицами, либо лицензионные права (права доступа) к такому программному обеспечению;
- расходы на оплату услуг нотариуса;
- расходы на оплату услуг агентов, поверенных комиссионеров, непосредственно

связанных с совершением операций по доверительному управлению Имуществом.

- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с осуществлением доверительного управления Имуществом, осуществляемой в рамках настоящего Регламента.

5.5. При исчислении суммы расходов Управляющего, размер которых определяется в соответствующих договорах, заключенных Управляющим, в иностранной валюте (условных единицах), Управляющий использует для пересчета курс обмена валют, объявленный этими третьими лицами, а при отсутствии - курс обмена валют, установленный официальный курс Банка России. Если исчисление и удержание таких расходов производится Управляющим авансом, до выставления третьими лицами счета, то Управляющий использует для пересчета суммы обязательств Учредитель управления в рубли официальный курс Банка России.

5.6. Управляющий вправе производить списание денежных средств Учредителя управления, составляющих Имущество и находящихся на Отдельном банковском счете Управляющего, и зачислять их на собственный счет Управляющего в счет оплаты его вознаграждения и возмещения расходов Управляющего. Управляющий осуществляет такое списание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Учредитель управления.

5.7. Если в Отчете о деятельности доверительного управляющего отражена сумма задолженности Учредителя управления перед Управляющим по уплате ему вознаграждения и/или возмещения произведенных расходов Управляющего, Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия им отчета, обеспечить поступление денежных средств на банковский счет Управляющего в размере, достаточном для погашения указанной суммы задолженности.

5.8. В случае просрочки оплаты суммы задолженности, указанной в п. 5.4. настоящего Регламента, Управляющий вправе произвести продажу части ценных бумаг Учредителя управления по наилучшей доступной Управляющему цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли. При этом Управляющий самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, необходимое и достаточное для погашения задолженности Учредителя управления, а также место и порядок их реализации.

5.9. В случае недостаточности средств после реализации ценных бумаг Учредителя управления для погашения задолженности перед Управляющим, Учредитель управления не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем направления ему Управляющим требования, обязан возместить Управляющему образовавшуюся задолженность.

5.10. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Учредителю управления ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Учредителя управления перед Управляющим, зачисляются на Отдельный банковский счет и включаются в состав Имущества Учредителя управления.

5.11. Все обязательства Учредителя управления по перечислению Управляющему сумм, указанных в настоящей статье, считаются исполненными надлежащим образом с даты зачисления соответствующих денежных сумм на банковский счет Управляющего.

## **Раздел 6. Ответственность сторон**

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не установлено в настоящем Регламенте.

6.2. Управляющий считается проявившим должную заботливость об интересах

Учредителя управления, если в процессе осуществления доверительного управления, осуществлял инвестирование объектов доверительного управления в соответствии с согласованной с Учредителем управления Инвестиционной декларацией доверительного управления (Приложение № 9 к Регламенту) в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.

6.3. В случае задержки какой-либо из Сторон в перечислении другой Стороне причитающихся денежных средств, Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает другой Стороне пени из расчета действующей ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму, подлежащую перечислению, за каждый календарный день просрочки платежа (не распространяется на передачу Имущества в доверительное управление при заключении Договора). В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Управляющим своих обязательств по перечислению Учредителю управления входящих в состав Имущества ценных бумаг, Управляющий уплачивает Учредителю управления пени из расчета 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от номинальной стоимости несвоевременно перечисленных ценных бумаг за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости ценных бумаг.

Дополнительная ответственность в виде уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, установленная ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, за нарушения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяется.

6.4. Все убытки от доверительного управления Имуществом по Договору, возникшие в результате нормального предпринимательского риска вследствие изменения ситуации на финансовом рынке и рынке ценных бумаг, повлекшее за собой изменение рыночной стоимости Имущества, удешевление одной валюты по отношению к другой, удорожание (удешевление) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов, вызванные принятием законодательными органами власти, органами в области денежного обращения, обращения ценных бумаг, валютного регулирования, бюджетной политики и т.д.; и/или принятием Банком России решений об изменении размера ставки рефинансирования; и/или действием других объективных экономических, внеэкономических или правовых факторов, а также обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), полностью несет Учредитель управления.

6.5. Все убытки от доверительного управления Имуществом, возникшие в результате умышленных и виновных действий (бездействия) Управляющего, при отсутствии обстоятельств, оговоренных в пункте 6.4. Регламента, несет Управляющий.

6.6. Управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Учредителем управления Управляющего об изменениях его реквизитов и иных сведений, предусмотренных Регламентом.

6.7. Нарушение Учредителем Управления гарантий и обязанностей, в том числе не предоставление Учредителем управления уведомления об обременении передаваемого Имущества залогом, является основанием для расторжения Договора Управляющим в одностороннем порядке с удержанием причитающегося Управляющему вознаграждения и суммы возмещения расходов.

6.8. Учредитель управления несет ответственность перед Управляющим за убытки, причиненные Управляющему по вине Учредителя управления, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Учредителем управления любых документов, предоставление которых является обязательным в

соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Управляющему в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Учредителем управления документах, а также за убытки, возникшие у Управляющего в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена сообщениями, за убытки возникшие у Управляющего вследствие нарушения Учредителем управления предусмотренных законодательством Российской Федерации обязанностей по идентификации своих Учредителей управления, их представителей, выгодоприобретателей.

6.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, то есть обстоятельствами, возникшими помимо ее воли и желания, которые она не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельства относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, военные действия; акты или действия государственных органов; иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению принятых на себя обязательств. Сторона, чье обязательство оказалось зависимым от обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, но не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Стороной в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления другой Стороне.

6.10. Управляющий **не несет ответственности** за:

- невыплату эмитентом причитающихся по ценным бумагам периодических платежей или осуществление несвоевременных выплат;
- другие действия эмитента, не поддающиеся разумному контролю со стороны Управляющего;
- сбои в работе электронных систем связи;
- все непредсказуемые действия органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающие стоимость или доходность переданных активов;
- за ущерб или убытки, возникшие у Учредителя управления, являющиеся результатом досрочного вывода Имущества из доверительного управления.

6.11. Управляющий не несет ответственность за причиненные убытки, если докажет, что эти убытки произошли вследствие действий (бездействий) Учредителя управления либо уполномоченных им лиц.

6.12. За разглашение сведений, указанных в разделе 7 Регламента, виновная Сторона возмещает потерпевшей Стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством РФ.

6.13. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору и (или) Регламенту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:

- изменений законодательства РФ;
- политических и экономических потрясений, а также иных обстоятельств чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не ограничиваясь, смену политического режима, войны, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия;
- решений органов государственной власти и управления органов самоуправления;
- решений Банка России (в том числе, решений по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения);
- прекращения, приостановления расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и держателями реестров, неправомерных действий держателей реестров владельцев ценных бумаг;
- иных форс-мажорных обстоятельств.

6.14. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и (или) Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

6.15. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору и (или) Регламенту, должна в течение 3 (Трех) календарных дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении таких обстоятельств, а также в течение 10 (Десяти) календарных дней представить доказательства существования названных обстоятельств.

6.16. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

6.17. В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по Договору и (или) Регламенту обусловлена действием обстоятельств непреодолимой силы и существует свыше 1 (Одного) месяца, то дальнейшее исполнение Договора определяется по соглашению Сторон.

6.18. Учредитель управления выражает согласие с тем, что Управляющий не несет каких-либо обязательств и какой-либо ответственности перед Учредителем управления, прямо не оговоренных в настоящем Регламенте и нормативно-правовых актах Российской Федерации.

## **Раздел 7. Конфиденциальность**

7.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, связанную с исполнением Договора, такая информация является конфиденциальной. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, информации об Имуществе, сделках и операциях с Имуществом, совершенным Управляющим, компетентным государственным органам в составе отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг установленной формы, а также по их письменным запросам при осуществлении указанными органами полномочий в рамках установленной компетенции. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации обслуживающим Управляющего депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, а также саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это

необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или если это предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, соглашениями и/или внутренними документами указанных организаций.

7.3. Учредитель управления обязуется не передавать третьим лицам (за исключением компетентных государственных органов)) без письменного согласия Управляющего информацию об Имуществе, а также любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такая передача прямо не связана с необходимостью защиты собственных интересов Учредителя управления в установленном законодательством РФ порядке.

7.4. Управляющий допускает к сведениям об Учредителе управления, к информации об Имуществе и операциях с ним, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Управляющего, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Управляющего, предусмотренных настоящим Регламентом.

7.5. Каждая из Сторон в случае предоставления другой Стороне в соответствии с условиями Договора документов, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, обязана предупредить об этом другую Сторону путем нанесения на такие документы грифа «Коммерческая тайна» с указанием её обладателя. Одновременно с передачей указанных документов передающая Сторона доводит до сведения другой Стороны перечень мер, которые должны быть приняты принимающей Стороной в целях обеспечения конфиденциальности информации.

## **Раздел 8. Представление отчетов и иной информации о деятельности Управляющего**

8.1.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления и/или Выгодоприобретателю Отчет о деятельности доверительного управляющего (далее – «Отчет») по форме установленной Приложением № 13 к Регламенту и содержит:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредитель управления за весь период доверительного управления, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредитель управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

Отчет, предоставляемый Учредителю управления и/или Выгодоприобретателю, должен содержать:

- в случае если в соответствии с настоящим Договором доходность инвестиционного портфеля Клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.
- в случаях, установленных законодательством, Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности.
- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный

номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;

- сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;
- наименование и адрес места нахождения 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 Учредителя управления.
- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.
- информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в Отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за Отчетный период, с приведением расчета его размера.
- в случае осуществления Управляющим в Отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;
- отчет может содержать иные сведения, необходимые для указания в Отчете в соответствии с требованиями нормативно правовых актов Российской Федерации.

Отчет 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 Учредителя управления, за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет (даты заключения Договора, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого Отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления), а также информация об Имуществе, принадлежащем Учредителю управления на последнюю дату формирования предоставляемого Отчета, и его оценочная стоимость.

8.2. Отчет и Информация об инвестиционном портфеле Учредителя управления (при совместном упоминании далее именуемые «отчетность») направляются Учредителю управления по электронной почте (с адреса электронной почты Управляющего на адрес Учредителя управления, указанный в Анкете Учредитель управления).

8.3. По запросу Учредителя Управления отчетность может быть направлена Учредителю управления в бумажной форме одним из предусмотренных Регламентом способов обмена сообщениями в бумажной форме, при этом Управляющий вправе потребовать возмещения Учредителем управления расходов на изготовление отчетности в бумажной форме и на ее отправку.

Информация об инвестиционном портфеле Учредителя управления предоставляется на дату, указанную в запросе Учредитель управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим, при этом сведения о сделках, совершенных за счет Имущества, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления и в отношении которого не истек установленный законодательством срок хранения документов и записей Управляющего.

8.4. Отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем её предоставления, Управляющий не получил от Учредителя управления письменные мотивированные возражения по предоставленной отчетности. Принятие отчетности Учредителем управления рассматривается в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя Управления на отчетность по прошедшим отчетным периодам не принимаются и не рассматриваются Учредителем Управления.

8.5. Отчет является документальным подтверждением факта оказания услуг Учредителю управления в рамках настоящего Регламента. Подписание Управляющим и Учредителем управления акта оказанных услуг для подтверждения факта оказания услуг в рамках Договора не требуется.

8.6. Управляющий вправе использовать при предоставлении Учредителю управления отчетности в бумажной форме факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического копирования.

8.7. Письменные мотивированные возражения по предоставленной отчетности могут быть направлены Учредителем управления Управляющему в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления отчетности любым из способов обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом.

8.8. В случае получения возражений Учредителя управления к отчетности Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения возражений направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления. В случае если Управляющий получил от Учредителя управления возражения к предоставленному пояснению, Стороны принимают все меры чтобы разрешить спор. В случае не достижения согласия Стороны передают спор на решение суда в порядке, предусмотренном Регламентом.

8.9. Учредитель управления вправе направить Управляющему письменный запрос о предоставлении копии отчетности в бумажной форме. Управляющий обязан предоставить Учредителю управления копию отчетности в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса Учредителя управления. Управляющий вправе взимать плату за предоставление Учредителю управления копии отчетности в бумажной форме в размере, не превышающем расходов Управляющего на изготовление копий отчетности. Порядок предоставления копии отчетности, указанный в настоящем пункте, распространяется также на лиц, ранее бывших Учредителем управления Управляющего, при этом Управляющий обязан предоставить такие лицам копию отчетности за период, не превышающий 5 (пяти) лет с даты прекращения Договора, заключенного с таким лицом (если законодательством Российской Федерации не предусмотрены иные сроки хранения отчетности Управляющего).

8.10. В отношении прекращенных договоров Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный законодательством РФ, не истек.

8.11. Отчетность не направляется Управляющим Учредителю управления при отсутствии И имущества Учредителя управления в доверительном управлении Управляющего в течение отчетного периода.

8.12. Управляющий осуществляет раскрытие информации о своей деятельности, включая содержание внутренних документов Управляющего, регулирующих оказание услуг по

доверительному управлению путем публикации на сайте Управляющего в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации. Управляющий также может производить дополнительное раскрытие информации о своей деятельности иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Управляющего по телефону, путем автоматизированной рассылки адресных сообщений Учредителю управления посредством системы удаленного доступа, по почте, по электронной почте связи, в соответствии с реквизитами, указанными Учредителем управления в Анкете Клиента.

8.13. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

8.14. Если Учредитель управления является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет должен содержать информацию в отношении Имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности.

8.15. Все споры, связанные с Отчетами, разрешаются в порядке, установленном разделом 14 Регламента.

8.16. В случае письменного запроса Учредителя управления, либо лица, ранее являвшегося таковым, Управляющий в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты получения запроса, предоставляет копии ранее выданных Отчетов путем вручения непосредственно в офисе Управляющего.

8.17. Не допускается включение в ранее сформированный Отчет недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации, или технических правок, приводящих к искажению информации.

8.18. В случае предоставления копий Отчетов на бумажном носителе Управляющий вправе взимать плату за изготовление копии в размере, не превышающем сумму расходов на ее изготовление.

8.19. Управляющий хранит Отчеты, копии предоставленных Отчетов, а также поступившие от Учредителя управления возражения и ответы на них, в течение 5 (Пяти) лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **Раздел 9. Информационный обмен между Сторонами.**

9.1. Обмен любыми сообщениями между Учредителем управления и Управляющим осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- обмен сообщениями осуществляется способами, предусмотренными настоящим Регламентом;
- в случае если положениями других разделов Регламента предусмотрены специальные требования для отдельных видов сообщений, то обмен таким сообщениями производится только с соблюдением таких специальных требований;
- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными Сторон: для Учредителя управления – это адресные данные, указанные в Анкете Клиента, для Управляющего – это адресные данные, указанные в Регламенте.

Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

9.2. Обмен сообщениями между Учредителем управления и Управляющим может производиться следующими способами:

- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично либо посредством заказных или ценных почтовых отправлений с уведомлением о вручении или курьером (под отметку о вручении);
- путем направления письменного сообщения и/или документа по электронной почте;
- путем обмена направлением письменного сообщения и/или документа с использованием системы электронного документооборота, предусмотренной в специальном соглашении, заключенном между Учредителем управления и Управляющим.

9.3. При использовании любого из предусмотренных в п. 9.2. способов обмена сообщениями, письменное сообщение должно быть подписано Учредителем управления или его уполномоченным представителем в порядке, предусмотренном Регламентом. Подпись представителя Учредителя управления, действующего от имени Учредителя управления-юридического лица без доверенности, на письменном сообщении в бумажной форме должна быть заверена круглой печатью Учредителя управления, если его Уставом предусмотрено наличие круглой печати.

9.4. Письменное сообщение, направленное заказным или ценным письмом с уведомлением, считается полученным Стороной-адресатом в дату, указанную в уведомлении о вручении заказного письма с уведомлением, при этом:

- в случае отказа Стороны-адресата от принятия заказного письма сообщение считается полученным в дату отказа адресата от принятия заказного письма, зафиксированную организацией почтовой связи;
- в случае отсутствия адресата по адресу, указанному в адресных данных Стороны, сообщение считается полученным в дату направления организацией почтовой связи Стороне-получателю уведомления о невозможности доставить почтовую корреспонденцию связи с отсутствием адресата по указанному адресу.

9.5. Сообщение, направленное по адресу электронной почты, считается полученным Учредителем управления в дату отправки данного сообщения Управляющим, зафиксированную почтовым сервером.

9.6. Управляющий принимает от Учредителя управления сообщения посредством электронной почты при условии, что такое сообщение является скан-копией подписанного Учредителем управления документа на бумажном носителе.

Присоединяясь к настоящему Регламенту, Учредитель управления выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Управляющим и Учредителем управления посредством электронной почты, в т.ч.:

- Учредитель управления признает, что любые сообщения, переданные посредством электронной почты в соответствии с настоящим Регламентом, содержащие подпись Учредителя управления или его уполномоченных представителей и оттиск печати Учредителя управления (для юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях;
- Учредитель управления признает, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Учредителя управления (для юридических лиц) на сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в

смысле статьи 160 ГК РФ.

- Учредитель управления признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, сообщений Учредителя управления в виде сканированных документов, направленных по электронной почте, представленных Управляющим, при условии, что представленные сообщения Учредителя управления, позволяют определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Учредителя управления на совершение торговой или неторговой операции.
- Учредитель управления подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Учредителем управления и принятием Управляющим сообщений Учредителя управления посредством электронной почты. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя управления (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Управляющим сообщений Учредителя управления, полученных по электронной почте (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

9.7. Сообщение, переданное посредством электронной почты, принимается к исполнению Управляющим только при условии, что сообщение поступило на адрес электронной почты Управляющего, указанный в настоящем Регламенте с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента, а также при условии, что сообщение содержит все обязательные поля и реквизиты соответствующей формы, приложенной к Регламенту, содержит подписи Учредителя управления или его представителя и печать (для юридических лиц), и простое визуальное сличение сотрудником Управляющего подписи и печати на сканированной копии документа позволяет установить их схожесть по внешним признакам с образцами подписи Учредителя управления/его представителя и оттиска печати Учредителя управления – юридического лица, содержащимися в Анкете Клиента.

9.8. Поручения, полученные Управляющим по электронной почте, не соответствующие минимальным требованиям, указанным в п.9.7, считаются не переданными и могут не приниматься Управляющим к исполнению. После направления сообщения посредством электронной почты Учредитель управления должен подтвердить факт приема и качество принятого документа в сканированном виде у сотрудника Управляющего. В случае неисполнения Учредителем управления его обязанности, установленной настоящим пунктом, Учредитель управления несет на себе риск непринятия или неисполнения Управляющим сообщения Учредителя управления.

9.9. При составлении поручений и иных сообщений, предусмотренных Регламентом, Учредителю управления следует использовать бланки стандартных форм, являющиеся приложениями к Регламенту и/или внутренними документами Управляющего. Если какое-либо поручение, либо сообщение Учредителя управления выдано в произвольной форме, является неполным, неясным и/или противоречит другим поручениям Учредителя управления, Управляющий вправе по своему усмотрению:

- отказать в исполнении такого поручения Учредителя управления;
- принять поручение Учредителя управления к исполнению и исполнить поручение таким образом, как Управляющий понимает такое поручение Учредителя управления, в том числе исходя из требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, при этом ответственность за негативные последствия, возникшие для Учредителя управления, включая убытки, несет Учредитель управления.

9.10. Все поручения Учредителя управления, поданные Учредителем управления в порядке,

установленном настоящим Регламентом, регистрируются Управляющим в день получения поручения. Управляющий на основании письменного запроса Учредителя управления предоставляет ему информацию о любом из данных им поручений в установленные сроки.

9.11. Учредитель управления имеет право отменить поданное поручение путем подачи Управляющему заявления об отмене поручения. Заявление об отмене поручения подается Учредителем управления посредством способа обмена сообщениями, акцептованного Управляющим. Отмена поручения Учредителем управления возможна, если в заявлении об отмене поручения Учредитель управления абсолютно определенно формулирует, какие именно поручения считаются отмененными, и в случае, если заявление об отмене поручения было подано Учредителем управления до момента начала исполнения Управляющим отменяемого поручения полностью или в части.

9.12. Управляющий не исполняет поручения Учредителя управления:

- в случае возникновения у Управляющего сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Учредителя управления в Анкете Клиента;
- в случае противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Учредителя управления, положениям действующего законодательства Российской Федерации;
- в случае непредоставления Учредителем управления в полном объеме информации и/или документов, необходимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для фиксации информации и обновления предоставленных ранее сведений;
- в случае если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к категории Клиентов - иностранных налогоплательщиков, но при этом Учредитель управления не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего, информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления Учредителем управления, относящимся к категории Клиентов - иностранных налогоплательщиков, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Управляющим запроса согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган;
- до момента предоставления Учредителем управления всех запрошенных Управляющим документов, необходимых для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на представителя Учредителя управления, подписавшего данное поручение;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и/или законодательством Российской Федерации.

9.13. По требованию Учредителя управления ксерокопия поручения, составленного в виде письменного документа на бумажном носителе, полученного Управляющим в порядке, установленном настоящим Регламентом, передается Учредителю управления (уполномоченному им лицу) с отметкой о времени его получения Управляющим и о принятии/отказе в принятии поручения к исполнению. В любом случае, Учредителю управления следует обращаться в Управляющему за подтверждением фактов принятия/отказа в принятии поручения к исполнению.

9.14. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Учредитель управления принимает на себя риски использования каналов электронной связи глобальной компьютерной сети Интернет и передачи электронных сообщений с использованием простой электронной подписи, включая риски несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации

Учредителя управления, риски возможного искажения информации при передаче по сети Интернет;

9.15. Учредитель управления признает, что электронные журналы и файлы соответствующей системы удаленного доступа являются достаточным доказательством соответствия содержания сообщения, полученного Управляющим, волеизъявлению Учредителя управления (его уполномоченного лица), а также доказательством факта направления Учредителем управления сообщения Управляющему. Такие выписки из электронных журналов, копии файлов, будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке.

9.16. Управляющий рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством систем удаленного доступа, как Учредителя управления или уполномоченноеим лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством систем удаленного доступа, как сообщения Учредителя управления (его уполномоченного лица), если данное лицо было авторизовано. Управляющий принимает запросы и поручения и предоставляет информацию для Учредителя управления посредством системы удаленного доступа только через уполномоченных лиц Учредителя управления, зарегистрированных Управляющим.

9.17. Учредитель управления самостоятельно и за свой счет обеспечивает доступ своих электронно-вычислительных устройств к сети Интернет, а также их защиту от несанкционированного доступа третьих лиц и от вредоносного программного обеспечения. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Учредителя управления в результате временной невозможности направить Управляющему или получить от Управляющего сообщения посредством системы удаленного доступа. В связи с этим Учредитель управления обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования систем удаленного доступа использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом и акцептованных Учредителем управления.

9.18. Учредитель управления и Управляющий соглашаются, что все сообщения, переданные с использованием системы удаленного доступа в порядке, предусмотренном Регламентом, эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Учредителя управления (его уполномоченного представителя), и заверенным круглой печатью Учредителя управления (юридического лица), имеют для Сторон юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного сообщения Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 10. Срок действия и порядок расторжения договора**

10.1. Договор заключается на срок - 5 (пять) лет со дня заключения Договора в порядке, предусмотренном Регламентом. Договор вступает в силу с даты передачи Имуущества в доверительное управление (с даты первого транша), осуществляемой после заключения Договора.

10.2. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- в связи с истечением срока действия Договора, установленного Сторонами и отказа Стороны (Сторон) от пролонгации (продления срока действия Договора);
- в случае полного вывода Имуущества из доверительного управления;
- отказа Учредителя управления от Договора;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления своих обязательств по Договору или нарушения им требований действующего законодательства Российской Федерации;
- по соглашению Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным ст.1024 ГК РФ;
- по инициативе Управляющего в случае отсутствия контакта и возможности установления контакта с Учредителем управления по указанным в Анкете Клиента контактными данным в течение длительного периода времени (свыше 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней).

10.3. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора, поданного не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при условии согласия Учредителя управления с инвестиционным профилем Учредителя управления, определенным для нового срока действия Договора.

10.4. Учредитель управления, равно как и Управляющий вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом противоположную Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Управляющий также вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке без соблюдения вышеуказанного 30-ти дневного срока предварительного уведомления Учредителя управления в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, а также законодательством Российской Федерации.

10.5. Управляющий вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без соблюдения тридцатидневного срока, т.е. с момента направления Учредителю управления уведомления о расторжении, в следующих случаях:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Учредитель управления не передал Управляющему Имущество в составе и в размере, соответствующих Условиям осуществления доверительного управления;
- в случае если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к категории Клиентов-иностранных налогоплательщиков, но при этом Учредитель управления не предоставил запрошенную Управляющим в соответствии с ее внутренними документами информацию, позволяющую подтвердить либо опровергнуть указанное предположение;
- Учредитель управления, относящийся к категории Клиентов-иностранных налогоплательщиков, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Управляющим запроса не предоставил Управляющему согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган; при этом Управляющий уведомляет Учредителя управления о принятом решении о расторжении Договора - не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и/или законодательством Российской Федерации.

10.6. Прекращение Договора освобождает обе Стороны от исполнения обязательств по Договору, за исключением обязательств Сторон по сохранению конфиденциальности, которые действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения Договора, а также обязательств

Управляющего по возврату Имущества Учредителю управления.

10.7. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из Сторон вознаграждение Управляющего, а также издержки и расходы Управляющего подлежат расчету на дату расторжения Договора и уплате (удержанию) в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.

10.8. Существующие на дату прекращения Договора обязательства перед третьими лицами, принятые на себя Управляющим в связи с исполнением Договора, подлежат исполнению за счет Имущества Учредителя управления.

10.9. В случае выявления Управляющим после прекращения Договора расходов Управляющего, Учредитель управления обязан возместить расходы Управляющего на основании выставленного Управляющим счета и документов, подтверждающих произведенные расходы.

## **Раздел 11. Порядок действий сторон при прекращении договора**

При прекращении Договора по основаниям, предусмотренным Договором или законодательством Российской Федерации, Управляющий обязан передать Учредителю управления принадлежащее Учредителю управления Имущество в следующем порядке:

11.1.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения Договора по любым основаниям, Управляющий направляет Учредителю управления Отчет за последний период действия Договора.

11.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчета за последний период действия Договора Учредитель управления обязан предоставить Управляющему реквизиты своих счетов (банковского счета, брокерского счета, лицевого счета в реестре акционеров, счета депо), на которые следует перечислить денежные средства и ценные бумаги.

Управляющий перечисляет денежные средства, и ценные бумаги по указанным Учредителем управления реквизитам в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения сообщения, содержащего реквизиты счетов.

11.3. В случае неполучения Управляющим реквизитов счетов в срок, установленный в п. 11.2. Регламента, Управляющий в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения указанного срока, перечисляет денежные средства, и ценные бумаги по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете Клиента. В случае невозможности такого перечисления Управляющий вправе дополнительно запросить у Учредителя управления реквизиты счетов, на которые следует перечислить Имущество.

При этом Учредитель управления обязан предоставить запрошенные сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного дополнительного запроса. В случае отсутствия таких реквизитов денежные средства могут быть переданы в депозит нотариуса. Все действия, указанные в настоящем пункте, будут считаться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по возврату Имущества.

11.4. При отсутствии сведений о реквизитах счетов, на которые могут быть зачислены подлежащие возврату ценные бумаги в течение срока, указанного в п. 11.2. Регламента, они подлежат продаже Управляющим, а полученные в результате продажи суммы денежных средств перечисляются на банковский счет Учредителя управления по реквизитам, известным Управляющему в соответствии с п. 11.3. Регламента. В случае отсутствия таких реквизитов либо невозможности перечисления на такие реквизиты денежные средства могут быть переданы в депозит нотариуса, что будет являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по возврату Имущества Учредителя управления.

11.5. Все расходы, связанные с передачей Управляющим Имущества Учредителю управления в связи с прекращением Договора по любым основаниям, несет Учредитель управления.

11.6. Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора, но в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного Договора, - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств в порядке, предусмотренном Регламентом. При этом все полученные денежные средства и ценные бумаги подлежат передаче только Учредителю управления, денежные средства передаются только в безналичной форме.

11.7. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему, он обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя управления, с которым у него был заключен Договор, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Управляющим по адресу этого лица, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

11.8. В случае отсутствия дополнительных указаний со стороны лица, с которым у него был заключен Договор, Управляющий в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица, перечисляет указанное Имущество на счета Учредителя управления, реквизиты которых известны Управляющему, либо, в случае невозможности такого перечисления, дополнительно запрашивает лицо, с которым у него был заключен Договор, о новых реквизитах. В случае отсутствия таких реквизитов либо невозможности перечисления на такие реквизиты денежные средства могут быть переданы в депозит нотариуса, что будет являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по возврату Имущества Учредителя управления.

11.9. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после расторжения Договора, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены), включая расходы по передаче Имущества, поступившего после даты прекращения Договора, в депозит нотариуса.

11.10. Все обязательства Управляющего перед Учредителем управления, с которым у него был заключен Договор, по перечислению любых сумм денежных средств, поступивших Управляющему после прекращения Договора, считаются исполненными надлежащим образом:

- а) в момент списания денежных средств с Отдельного банковского счета Управляющего в адрес, указанного Учредителем управления счета;
- б) в момент списания денежных средств с Отдельного банковского счета Управляющего в адрес реквизитов депозита нотариуса.

11.11. Все обязательства Управляющего перед Учредителем управления по перечислению ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, считаются исполненными надлежащим образом в момент списания таких ценных бумаг со счета депо Управляющего. При отсутствии сведений о реквизитах счетов, на которые должны быть зачислены ценные бумаги Учредителя Управления, поступившие после даты прекращения Договора, Управляющий осуществляет действия, указанные в п. 11.4. Регламента.

## **Раздел 12. Уведомление Управляющего**

## 12.1. Уведомление о конфликте интересов:

Настоящим Управляющий доводит до сведения Учредителя управления, что Управляющий оказывает иным Учредителям управления услуги, аналогичные описанным в Договоре, а также принимает поручения Учредителей управления по иным договорам, совершает сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах Учредителей управления и в собственных интересах в порядке совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Такие сделки и операции могут совершаться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора.

Присоединяясь к Регламенту, Учредитель управления подтверждает, что уведомлен Управляющим о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать в будущем конфликт между имущественными интересами Управляющего и Учредителя управления.

Управляющий обязан принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением Имуществом Учредителя управления.

Управляющий устанавливает правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий во внутренних документах, публикуемых управляющим на сайте Управляющего.

Присоединяясь к Регламенту, Учредитель управления подтверждает, что уведомлен Управляющим о том, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской деятельностью.

## 12.2. Уведомление о правах и гарантиях Учредителя управления:

Настоящим Управляющий уведомляет Учредителя управления о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", в т.ч.:

12.2.1. Условия Договора и иных заключаемых между Управляющим и Учредителем управления соглашений, которые ограничивают права Учредителя управления по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными;

12.2.2. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" Управляющий раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- 1) копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 2) копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- 3) сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- 4) сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и размере резервного фонда.

Указанные сведения раскрываются на сайте Управляющего. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Учредителю управления для ознакомления в виде оригиналов/нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Управляющего. По специальному заявлению Учредителя управления и при условии предварительной оплаты Учредителем управления стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов, Управляющий может предоставить Учредителю управления копии документов указанных документов (в офисе Управляющего либо почтовой связью).

Исполнение поручений (запросов) Учредителя Управления на получение информации, предусмотренной настоящим разделом, осуществляется Управляющим в сроки, установленные для рассмотрения заявлений, обращений и жалоб Учредителя управления в Разделе 15 настоящего Регламента.

Присоединяясь к Регламенту, Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

### **Раздел 13. Налогообложение**

13.1. Во всех случаях Учредитель управления самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

13.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Управляющий самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов Учредителя управления от операций, совершенных в рамках настоящего Регламента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Управляющий осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Учредителя Управления, полученных от операций, предусмотренных настоящим Регламентом.

13.3. Налогообложение доходов Учредителя управления – иностранного юридического лица, имеющего статус нерезидента для целей налогообложения, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государствами, резидентом которых является Учредитель управления, при условии предоставления Учредителем управления – нерезидентом надлежащим образом оформленного подтверждения налогового президентства на территории иностранного государства. Данное подтверждение должно предоставляться Учредителем управления ежегодно с приложением надлежащим образом удостоверенных копий подтверждающих документов.

### **Раздел 14. Предъявление претензий и разрешение споров**

14.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Регламентом и Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

14.2. Все споры и разногласия между Управляющим и Учредителем управления, связанные с исполнением Договора (в том числе, споры и разногласия, связанные с Отчетом о деятельности доверительного управляющего), разрешаются путем переговоров с

соблюдением обязательного претензионного (досудебного) порядка.

14.3. Претензии составляются в письменной форме, в которой указываются:

- требования заявителя;
- сумма претензии и ее обоснованный расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

14.4. Претензии рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) дней, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ. В ответе на претензию указываются признанные и непризнанные требования, содержащиеся в претензии.

14.5. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются:

- обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства;
- доказательства, обосновывающие отказ;
- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов.

14.6. Ответ на претензию направляется в письменной форме с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления, либо вручаются под расписку.

14.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться в суд.

14.8. В случае недостижения соглашения спор решается в Арбитражном суде Калининградской области или в суде общей юрисдикции по местонахождению Управляющего согласно подведомственности.

## **Раздел 15. Рассмотрение обращений и жалоб.**

15.1. Управляющий обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от Учредителя управления, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

15.2. Для рассмотрения поступающих обращений (жалоб) Управляющим определяется уполномоченное лицо.

15.3. Управляющий отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Учредителя управления сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Учредителя управления или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Управляющего, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Учредителю управления ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию управляющего, о чем уведомляется лицо, направившее обращение.

15.4. Управляющий принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания Учредителей управления (в том числе посредством размещения гиперссылок в личном кабинете либо мобильном приложении на соответствующие страницы на сайте Управляющего в сети Интернет), а также почтовым отправлением по адресу местонахождения Управляющего.

Управляющий обеспечивает информирование Учредителя управления о получении обращения (жалобы).

15.5. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Управляющий документально фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии), направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование, от имени которого направлено обращение (жалоба);
- тематику обращения (жалобы);
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

15.6. Управляющий обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения Управляющим. Если жалоба удовлетворена, то Учредителю управления направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Управляющим по жалобе и какие действия должен предпринять Учредитель управления (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Учредителю управления направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

15.7. Управляющий обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

15.8. Ответ на обращение (жалобу) направляется Учредителю управления тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в Договоре.

15.9. Управляющий ежеквартально, направляет в саморегулируемую организацию в электронной форме систематизированные сведения о количестве и тематике поступивших Управляющему за отчетный квартал обращений (жалоб), а также о нарушениях, выявленных в ходе рассмотрения обращений жалоб).

## **СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ.**

Приложение №1. Заявление о присоединении к Регламенту доверительного управления ООО «ИК «ИнстаВектор»;

Приложение № 2 Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица;

Приложение № 3 Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента юридического лица;

Приложение № 4. Перечень документов, подлежащих предоставлению Учредителем управления в целях заключения Договора Доверительного управления (или обновления сведений) на условиях Регламента;

Приложение № 5. Уведомление о заключении Договора доверительного управления и о регистрации в качестве Учредителя управления;

Приложение № 6. Акт приема-передачи Имущества;

Приложение № 7. Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя Управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности по доверительному управлению;

Приложение № 8. Декларация о рисках;

Приложение № 9 Инвестиционная декларация доверительного управления;

Приложение № 10 Поручение на вывод Имущества;

Приложение № 11. Порядок расчета вознаграждения, начисления и выплаты вознаграждения Управляющего;

Приложение № 12 Заявления на расторжении Договора доверительного управления имуществом;

Приложение № 13 Отчет о деятельности доверительного управляющего.

## Заявление о присоединении к Регламенту доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «ИКСВектор» (для юридических лиц)

### 1. Сведения о заявителе

Полное наименование: \_\_\_\_\_  
Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_  
ОГРН: \_\_\_\_\_ дата  
присвоения ОГРН « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_  
Место нахождения: \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП \_\_\_\_\_ код ОКПО \_\_\_\_\_ код ОКАТО \_\_\_\_\_ код ОКВЭД \_\_\_\_\_

Настоящим заявляем о своем полном и безусловном присоединении к Регламенту доверительного управления ООО «ИКСВектор» (далее – "Регламент") в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, включая все Приложения к Регламенту, подлежащие применению исходя из условий, на которых заявитель присоединился к Регламенту в целях заключения с ООО «ИКСВектор» (далее – «Управляющий») Договора доверительного управления (далее – «Договор ДУ») и регистрации в качестве Учредителя управления.

Все положения Регламента разъяснены заявителю в полном объеме, включая порядок начисления и выплаты вознаграждения Управляющего, а также порядок изменения Регламента Управляющим. Обязуемся соблюдать положения Регламента, которые имеют для нас обязательную силу.

Подтверждаем, что заявитель проинформирован Управляющим:

- об отсутствии со стороны Управляющего гарантий достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле;
- о факте совмещения Управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
- о правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением ООО «ИКСВектор» доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги на рынке ценных бумаг, заявитель ознакомлен; указанные риски заявитель принимает и осознает.

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

### 2. Условия присоединения к Регламенту

доверительное управление осуществляется Управляющим по индивидуальной стратегии управления<sup>1</sup>, определяемой в соответствии с дополнительным соглашением к Договору ДУ.

- Согласие на обмен документами с Компанией посредством электронной почты по адресу, указанному в Анкете Клиента

#### Наличие уполномоченного лица

да

нет

Уведомление о заключении Договора ДУ прошу:

- вручить уполномоченному представителю заявителя по месту нахождения Управляющего
- направить по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента,
- направить по электронной почте по адресу, указанному в Анкете Клиента

### Подпись Заявителя

\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_  
должность действующий на основании \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

Дата: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

### Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано (дата Договора ДУ): " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года. Номер Договора ДУ: \_\_\_\_\_

Зарегистрировал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

<sup>1</sup> Присоединение Клиента к Регламенту на условиях доверительного управления по индивидуальной стратегии управления означает безусловное согласие Клиента с индивидуальным инвестиционным профилем, определенным Управляющим в Анкете Клиента (для определения инвестиционного профиля). Отзыв согласия с индивидуальным инвестиционным профилем после присоединения Клиента к Регламенту – не допускается.

**Заявление  
о присоединении к Регламенту доверительного управления  
ООО «ИК «ИнстаВектор» по доверительному управлению ценными бумагами  
(для физических лиц)**

**1. Сведения о заявителе**

г. Калининград

Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
Дата рождения \_\_\_\_\_  
Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
номер кем и когда выдан  
Адрес места жительства: \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о своем полном и безоговорочном присоединении к Регламенту доверительного управления ООО «ИК «ИнстаВектор» по доверительному управлению ценными бумагами (далее – "Регламент") в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, включая все Приложения к Регламенту, подлежащие применению исходя из условий, на которых я присоединился к Регламенту в целях заключения с ООО «ИК «ИнстаВектор» (далее – «Управляющий») **Договора доверительного управления (далее – «Договор ДУ»)** и регистрации в качестве Клиента.

Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая порядок начисления и выплаты вознаграждения Управляющего, а также порядок изменения Регламента Управляющим. Обязуюсь соблюдать положения Регламента, которые имеют для меня обязательную силу.

Подтверждаю, что был проинформирован Управляющим:

- об отсутствии со стороны Управляющего гарантий достижения ожидаемой доходности, определенной в моем инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле;
- о факте совмещения Управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
- о правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением ООО «ИК «ИнстаВектор» доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги на рынке ценных бумаг, ознакомлен; указанные риски принимаю и осознаю.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему, в сроки, предусмотренные Регламентом.

**2. Условия присоединения к Регламенту**

доверительное управление осуществляется Управляющим по индивидуальной стратегии управления<sup>2</sup>, определяемой в соответствии с дополнительным соглашением к Договору ДУ.

- Согласие на обмен документами с Компанией посредством электронной почты по адресу, указанному в Анкете Клиента

Наличие уполномоченного лица

да

нет

Уведомление о заключении Договора ДУ прошу:

- вручить мне лично по месту нахождения Управляющего
- направить по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента,
- направить по электронной почте по адресу, указанному в Анкете Клиента.

**Подпись Заявителя**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Дата: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года  
\_\_\_\_\_ реквизиты доверенности

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года. Номер Договора ДУ: \_\_\_\_\_

Зарегистрировал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

<sup>2</sup> Присоединение Клиента к Регламенту на условиях доверительного управления по индивидуальной стратегии управления означает безусловное согласие Клиента с индивидуальным инвестиционным профилем, определенным Управляющим в Анкете Клиента (для определения инвестиционного профиля). Отзыв согласия с индивидуальным инвестиционным профилем после присоединения Клиента к Регламенту – не допускается.

### Анкета определения инвестиционного профиля Клиента

1. Полное наименование/Ф.И.О. Клиента:

**2. Для Клиента – физического лица/Индивидуального предпринимателя**

2.1. Цель инвестирования:

- сохранение вложение, защита от инфляции
- накопление на крупную покупку
- получение дохода, превышающий доход от банковского депозита, в том числе в виде купонов и дивидендов
- получение дохода, существенно превышающий доход от банковского депозита, в том числе в виде купонов и дивидендов, при одновременном принятии повышенного допустимого риска
- получение максимального дохода, при одновременном принятии высокого допустимого риска

2.2. Предполагаемый срок инвестирования:

- до 1 года
- 1-2 года
- более 2 лет

2.3. Возраст:

- до 25 лет
- 26-40 лет
- 41-55 лет
- 56-69 лет
- старше 70 лет

2.4. Образование:

- отсутствует, неполное или ниже среднего
- среднее
- высшее
- Ученая степень, сертификат CFA, FRM, квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, свидетельство о квалификации.

2.5. Специальность: \_\_\_\_\_

2.6. Величина среднемесячного дохода (за последние 12 месяцев), руб. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

- отсутствует или менее 30 тыс. руб.
- 30-70 тыс. руб.
- 70-170 тыс. руб.
- 170-500 тыс. руб.
- более 500 тыс. руб.

2.7. Величина среднемесячного расхода (за последние 12 месяцев), руб. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

- до 50 тыс. руб.
- 50-100 тыс. руб.
- 100-150 тыс. руб.
- 150-250 тыс. руб.
- более 250 тыс. руб.

2.8. Величина сбережений (денежные средства в наличной форме, денежные средства на вкладах и накопительных счетах, высоколиквидные ценные бумаги, валютные ценности и прочие высоколиквидные инструменты), руб. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

- сбережения отсутствуют или составляют менее 100 тыс.руб.
- составляют от 100 тыс., но меньше или равны сумме, которую планирую инвестировать
- превышают сумму, которую планирую инвестировать, но не более чем в 2 раза
- превышает сумму, которую планирую инвестировать более чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз
- превышает сумму, которую планирую инвестировать, более чем в 10 раз

2.9. Род занятости:

- индивидуальный предприниматель;
- наемный работник (укажите наименование организации или профиль деятельности)
- собственник бизнеса;

- пенсионер;
- неработающий;
- Иное \_\_\_\_\_;

2.8. Какими финансовыми продуктами пользовались ранее:

- банковские депозиты;
- страхование жизни, негосударственные пенсионные фонды (пенсионные резервы);
- инвестирование в паевые инвестиционные фонды, доверительное управление;
- самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой.
- Иное \_\_\_\_\_;

2.9. Знания в области инвестирования (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

- нет знаний о финансовых инструментах;
- есть знания о депозитах, паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении;
- есть знания об инструментах фондового рынка (акции/облигации);
- есть знания об инструментах фондового рынка (акции/облигации) и срочного рынка (фьючерсы/опционы);

2.10. Опыт в области инвестирования (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

- не имею опыта инвестирования;
- депозиты, паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление;
- акции/облигации;
- производные финансовые инструменты/ETF/маржинальная торговля;

### 3. Для Клиента – юридического лица:

3.1. Основной вид деятельности:

3.2. Опыт ведения основного вида деятельности:

- до 1 года;
- от 1 года до 5 лет;
- от 5 до 10 лет;
- более 10 лет.

3.3. Размер собственных средств (собственного капитала) на последнюю отчетную дату \_\_\_\_\_ тыс. руб.

3.4. Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности \_\_\_\_\_ тыс.руб. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором).

- 0-30 %
- 30-50 %
- более 60 %

3.5. Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление \_\_\_\_\_ тыс.руб. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором)

- 0-30 %
- 30-80 %
- более 80%

3.6. Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

- отсутствуют
- специалисты с высшим образованием
- специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)
- специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов
- специалисты с высшим экономическим образованием и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов

3.7. Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год. (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

- менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей;
- более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей;
- операции не осуществлялись.

3.8. Цель инвестирования: \_\_\_\_\_

3.9. Предполагаемый срок инвестирования:

- 1 год;
- 2 года;
- 3 года;
- 5 лет.

3.10. На какой среднегодовой рост инвестиций вы рассчитываете (ожидаемая доходность) (для Клиентов – физических/юридических лиц рублях РФ/иностранной валюте):

- до 8% годовых в рублях;
- до 11% годовых в рублях;
- до 20% годовых в рублях;
- до 3% в иностранной валюте;
- до 5% в иностранной валюте;
- до 7% в иностранной валюте;
- Иное \_\_\_\_\_.

3.11. Какую часть своих регулярных доходов Вы сберегаете (для Клиента – физического лица):

- до 10%;
- 10 – 20%;
- 20 – 30%;
- свыше 30%.

3.12. Какую часть своих сбережений Вы готовы инвестировать (для Клиента – физического лица):

- больше 50%;
- 25-50%;
- 10-25%;
- менее 10%;
- не готов инвестировать сбережения.

3.13. Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении \_\_\_\_\_ тыс.руб. (для Клиента юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором).

- 80-100 %
- 20-80 %
- 0-20 %

3.14. Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года (для Клиента юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором):

- да, примерно раз в 1-3 месяцев
- да, примерно раз в 3-6 месяцев
- да, примерно раз в 6-9 месяцев
- да, примерно раз в 9-12 месяцев
- не планирую, но такое возможно.

3.15. Являются ли инвестируемые средства – собственными (для Клиентов – физических/юридических лиц):

- да, полностью
- заемные средства составляют менее 20%
- заемные средства составляют менее 50%
- доля заемных средств более 50%

3.16. Какой предельный размер убытка от инвестированной суммы для вас является допустимым (допустимый риск) (по каждому договору либо по группе договоров), в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление/находящихся в доверительном управлении (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

- не более 10%
- не более 25%
- не более 40%

3.17. Предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров) в % от размера активов, планируемых к передаче в доверительное управление (для Клиента юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором):

- до 10%
- до 25%

до 40%

3.18. Размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление (для Клиента юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором):

до 10 млн.руб.

до 20 млн.руб.

до 30 млн.руб.

до 50 млн.руб.

3.19. Периодичность передачи активов в доверительное управление (для Клиента юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором):

да, раз в 3 месяцев

да, раз в 6 месяцев

да, раз в 9 месяцев

да, раз в 12 месяцев

\_\_\_\_\_.

3.20. Предпочтительные действия Организации при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором):

незамедлительное уведомление Клиента о превышении уровня допустимого риска, ожидание дальнейших распоряжений от Клиента по возникшей ситуации;

незамедлительное уведомление Клиента о превышении уровня допустимого риска и корректировка портфеля Клиента с целью предотвращения дальнейшего падения стоимости портфеля Клиента, и приведение его в соответствие с инвестиционным профилем Клиента;

незамедлительное уведомление Клиента о превышении уровня допустимого риска и ожидание корректировки движения фондового рынка в течение 1-2 месяцев и корректировка портфеля Клиента в зависимости от развивающейся ситуации;

Клиент полагается полностью на решения и действия Организации, в том числе соглашается на изменение инвестиционного профиля по параметру допустимого риска.

*Достоверность данных, указанных в настоящем опросном листе, на дату его заполнения,*

**Подтверждаю:**

Наименование/Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата заполнения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г

Дата принятия Анкеты: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г

Подпись сотрудника ООО «ИК «ИНСТАВЕКТОР»» \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись) (Фамилия И.О. и должность)

### Уведомление о присвоении инвестиционного профиля Клиенту

Полное наименование / ФИО Клиента	
ИНН клиента	
Тип клиента	<input type="checkbox"/> - юридическое лицо <input type="checkbox"/> - физическое лицо
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> - квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> - неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Сумма передаваемого Клиентом в ДУ имущества, тыс. руб.	
Инвестиционный профиль Клиента	<input type="checkbox"/> - Профиль «Стандартный»; <input type="checkbox"/> - Профиль «Индивидуальный»
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Допустимый риск Клиента, в процентном соотношении к стоимости передаваемого в доверительное управление имущества (если Клиент не является квалифицированным инвестором)	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала – инвестиционного горизонта)	

Доверительный управляющий \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Доверительный управляющий информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля. Риск неверного определения Организацией инвестиционного профиля Клиента и связанных с этим негативных последствий несет Клиент.

Доверительный управляющий не гарантирует достижение ожидаемой доходности Клиента, указанной им в Анкете определения инвестиционного профиля Клиента (Приложение №1).

*«Настоящей подписью выражаю свое согласие / не согласие (не нужно зачеркнуть) с присвоенным мне инвестиционным профилем»*

Клиент \_\_\_\_\_  
(наименование / ФИО (полностью))

Дата присвоения инвестиционного профиля «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Перечень документов, необходимых для заключения Договора с юридическим лицом –резидентом РФ

Номер	Наименование документа	Форма подачи
1.1	Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического после 1 июля 2002 года)	Бумажная или электронная копия
1.2	Свидетельства о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (в случае регистрации юридического до 1 июля 2002 года)	Бумажная или электронная копия
1.3	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариусом или подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.4	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Бумажная или электронная копия
1.5	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 9 рабочих дней до даты предоставления комплекта документов Организации)	Оригинал, заверенный налоговым органом в бумажном или электронном виде, либо копия, заверенная нотариусом
1.6	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии)	Бумажная или электронная копия
1.7	Карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц, наделенных правом первой / второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариусом или кредитной организацией либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
1.8	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя / участника / акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.9	Договор аренды нежилого помещения/выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на помещение по адресу нахождения или фактическому адресу юридического лица	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.10	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал

1.11	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина	Копия (оригинал предоставляется для сверки)
1.12	Рекомендательное письмо/отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, по требованию Управляющего)	Оригинал
1.13	Сведения (документы) о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой (либо квартальной) бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате). Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату, и (или)</li> <li>• копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и(или)</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или)</li> <li>• оригинал справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или)</li> <li>• сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или)</li> <li>• сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</li> <li>• и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)</li> </ul>	Копии документов должны быть заверены подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации.  Документ в электронном виде, полученный с использованием сервиса nalog.ru и заверенный налоговым органом.
1.14	Анкета клиента – юридического лица	Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента
1.15	Анкета бенефициарного владельца	Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента
1.16	Анкета для определения инвестиционного профиля клиента	Оригинал

## Перечень документов, необходимых для Заключения Договора ДУ с физическим лицом – резидентом РФ

Номер	Наименование документа	Форма подачи
2.1	Анкета физического лица	Оригинал
2.2	Документ, удостоверяющий личность	Копия, оригинал предоставляется для сверки
2.3	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица Копия, оригинал предоставляется для сверки	Копия, оригинал предоставляется для сверки
2.4	В случае назначения представителя - Доверенность Оригинал нотариально удостоверенной доверенности	Оригинал нотариально удостоверенной доверенности
2.5	Анкета для определения инвестиционного профиля клиента	Оригинал

В отдельных случаях копии документов, предоставленные для открытия счета, могут быть заверены уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ИнстаВектор». В таком случае для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.

Помимо указанных выше документов:

- **на каждого бенефициарного владельца - резидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, анкета по форме Анкеты физического лица;

- **на каждого уполномоченного представителя (попечителя, оператора, распорядителя), действующего на основании доверенности или иного документа** – основания полномочий, предоставляются: анкета по форме Анкеты юридического лица/Анкеты физического лица, соответствующая доверенность (иной документ – основание полномочий), а также следующие документы:

на представителя юридическое лицо – резидента РФ – документы по пп.1.1– 1.11;

на представителя физическое лицо – резидента РФ – документы по пп.2.1-2.2

- **на каждого выгодоприобретателя** предоставляются копия договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, анкета по форме Анкеты юридического лица/Анкеты физического лица, а также следующие документы:

на выгодоприобретателя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1 - 1.6, 1.9.

на выгодоприобретателя физическое лицо – резидента РФ или индивидуального предпринимателя – документы по пп.2.1-2.2

**Уведомление о заключении Договора доверительного управления  
и о регистрации в качестве Учредителя управления**

**Сведения о клиенте**

Ф.И.О./Наименование

---

Документ, удостоверяющий личность/ОГРН:

---

номер

кем и когда выдан

Дата рождения/дата присвоения ОГРН

---

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес места жительства/места нахождения по ЕГРЮЛ:

---

Уведомляем Вас о заключении с Обществом с ограниченной ответственностью «ИК «ИнстаВектор» Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – «Договор ДУ»). Договор ДУ заключен путем полного и безоговорочного присоединения к Регламенту оказания услуг ООО «ИК «ИнстаВектор» по доверительному управлению ценными бумагами (далее – "Регламент") в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации:

**Номер договора/Дата заключения:**

---

доверительное управление осуществляется Управляющим по индивидуальной стратегии управления (Присоединение Клиента к Регламенту на условиях доверительного управления по индивидуальной стратегии управления означает безусловное согласие Клиента с индивидуальным инвестиционным профилем, определенным Управляющим в Анкете для определения инвестиционного профиля Клиента. Отзыв согласия с индивидуальным инвестиционным профилем после присоединения Клиента к Регламенту – не допускается).

## Акт приема-передачи И имущества

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Калининград

В соответствии с Договором доверительного управления имуществом № \_\_\_\_\_ от  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Учредитель управления передает, а Управляющий принимает в Доверительное  
управление следующие объекты инвестирования на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

1. Денежные средства:

№	Валюта Актива	Сумма (прописью)
1		

2. Ценные бумаги:

Вид, категория (тип) ценной бумаги	Эмитент (наименование, ОГРН, адрес)	Номер государственной регистрации выпуска	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб.	Количество, штук

Общая стоимость ценных бумаг составляет \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) рублей.

2. Таким образом, общая оценочная стоимость объектов инвестирования составляет  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей 00 копеек.

3. Вышеуказанные ценные бумаги зачислены на счет депо, а денежные средства – на банковский счет  
Управляющего.

Настоящий Акт составлен на 1 (Одном) листе в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую  
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Управляющий: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

м.п. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

м.п. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

## **Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, при выводе (возврате) а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности доверительного Управляющего**

Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, при выводе (возврате) , а так же при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности доверительного Управляющего (далее – Методика) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», Приказом ФСФР России от 09 ноября 2010г. №10-65/пз-н «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Денежные средства** - денежные средства, в том числе иностранная валюта, предназначенные для совершения сделок с Ценные бумаги и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по доверительному управлению Управляющему Учредителем управления, а также полученные Управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению.

**Объект доверительного управления** - Денежные средства, Ценные бумаги, а также договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные в соответствии с договором доверительного управления.

**Управляющий** - Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИК «ИнстаВектор», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению Объектами доверительного управления Учредителя управления;

**Учредитель управления** – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании договора доверительного управления.

**Ценные бумаги** - ценные бумаги, в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации), передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по доверительному управлению Управляющему Учредителем управления в соответствии с Договором, а также полученные Управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению. Под ценными бумагами иностранных эмитентов понимаются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг.

### **МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ**

1. Настоящая Методика является единой для всех Учредителей управления в части оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости при приеме от Учредителя управления, при выводе (возврате), а также в Отчете о деятельности доверительного Управляющего.

2. Оценочная стоимость объектов доверительного управления, передаваемых в

доверительное управление учредителями управления, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочная стоимость ценных бумаг на дату передачи объектов в доверительное управление, включая дату передачи.

3. Оценочная стоимость объектов доверительного управления при выводе объектов доверительного управления из доверительного управления (возврате всех или части объектов управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочная стоимость ценных бумаг, на дату вывода объектов из доверительного управления, включая дату вывода, с учетом существующих обязательств по Договору доверительного управления.

4. Оценочная стоимость объектов доверительного управления, в целях указания их оценочной стоимости в Отчете о деятельности доверительного Управляющего, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочная стоимость ценных бумаг, являющихся объектами доверительного управления на дату Отчета.

5. Оценочная стоимость ценных бумаг по договорам доверительного управления с физическими лицами, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном Приказом ФСФР от 09 ноября 2010 г. №10-65/пз-н., а именно рыночная цена (3) в соответствии с Порядком расчета ценовых показателей на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в соответствии с Положением банка России от 17.10.2014 №437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации».

Оценочная стоимость ценных бумаг по договорам доверительного управления с юридическими лицами, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном Приказом ФСФР от 09 ноября 2010 г. №10-65/пз-н., а именно рыночная цена (3) в соответствии с Порядком расчета ценовых показателей на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в соответствии с Положением банка России от 17.10.2014 №437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» указанной в Учетной политике данного юридического лица, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации».

6. В случае если в течение 90 (девяноста) торговых дней, предшествующих дате оценки рыночная цена ценных бумаг не рассчитывалась организатором торговли, то ценные бумаги оцениваются по балансовой стоимости ценных бумаг (для Учредителей управления - юридических лиц) / стоимости приобретения (для Учредителей управления – физических лиц).

7. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется по данным торгового дня на торгах организатора торгов, к торгам на котором допущены ценные бумаги, чья рыночная стоимость определяется. Если ценные бумаги допущены к торгам на нескольких организаторах торгов, Управляющий по своему усмотрению выбирает организатора торгов, к торгам на котором допущены ценные бумаги, для определения рыночной стоимости бумаг.

8. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли в порядке, установленном законодательством.

9. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 10), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, определяется в порядке, указанном в пункте 5 данной Методики.

10. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости. В случае если доходом по государственным ценным бумагам Российской Федерации или ценным бумагам иностранных

государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения (без учета расходов на приобретение), или дисконт и процент (купон), оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на дату определения стоимости активов с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные бумаги оцениваются по стоимости их приобретения.

11. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших Объекты доверительного управления, признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате конвертации в эти акции акций, составлявших Объекты доверительного управления, при реорганизации в форме присоединения, признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших Объекты доверительного управления, признается равной рыночной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

12. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате конвертации в них акций, составлявших Объекты доверительного управления, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате конвертации в них акций, составлявших Объекты доверительного управления, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате конвертации при дроблении акций, составлявших Объекты доверительного управления, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате конвертации при консолидации акций, составлявших Объекты доверительного управления, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Объекты доверительного управления.

13. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших Объекты доверительного управления, признается равной рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг.

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги.

14. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате конвертации в них акций, составлявших Объекты доверительного управления, при реорганизации в форме слияния, признается равной рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате конвертации в них акций, составлявших Объекты

доверительного управления, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Объектов доверительного управления в результате конвертации в них облигаций, составлявших Объекты, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной рыночной стоимости конвертированных облигаций.

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыночной цены указанных акций (облигаций).

15. В расчет стоимости Объектов доверительного управления, если иное не предусмотрено Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникающая в результате совершения сделок (операций) с Объектами доверительного управления. Требования по поставке ценных бумаг определяются, исходя из оценочной стоимости таких ценных бумаг, в соответствии с методикой, установленной в настоящем документе.

16. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Объекты денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет Стоимости Объектов доверительного управления в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок (операций), в результате совершения которых она возникла.

17. Не включаются в состав дебиторской задолженности в соответствии с пунктом 15 Методики и не принимаются в расчет Стоимости Объектов доверительного управления:

17.1. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Объекты доверительного управления;

17.2. не полученный накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, составляющим Объекты доверительного управления, срок выплаты которого наступил, но обязательства по выплате не исполнены;

17.3. не полученный накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, составляющим Объекты доверительного управления, если в отношении эмитента таких облигаций применены процедуры банкротства;

17.4. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Объекты доверительного управления.

18. Оценка денежных средств, размещенных на банковских счетах, включая иностранную валюту:

- Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах с учетом ежедневно начисляемых процентов.

- Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком РФ на дату оценки объектов доверительного управления.

19. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Объектов доверительного управления, считается равной сумме кредиторской задолженности на дату формирования Отчета о деятельности доверительного управляющего. При этом обязательства по поставке ценных бумаг определяются, исходя из оценочной стоимости таких ценных бумаг, в соответствии с методикой, установленной в настоящем документе.

20. Оценочная стоимость Денежных средств в рублях считается равной сумме рублей, входящих в состав Объектов доверительного управления на дату оценки стоимости Объектов доверительного управления.

21. Оценочная стоимость Денежных средств в иностранной валюте, а также Ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, считается равной сумме, эквивалентной размеру

Денежных средств и/или рыночной стоимости Ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оценки стоимости Объектов доверительного управления, а если на такую дату определить курс иностранной валюты невозможно, то по курсу Центрального банка Российской Федерации на первую дату, предшествующую дате оценки стоимости Объектов доверительного управления.

22. Оценочная стоимость маржи в результате расчетов по заключенным производным финансовым инструментам определяется на конец Рабочего дня даты оценки стоимости Объектов доверительного управления.

23. Производные финансовые инструменты оцениваются следующим образом:

23.1. оценочная стоимость обязательств по биржевым фьючерсным контрактам и опционам определяется по расчетной цене соответствующего организатора торговли.

23.2. оценочная стоимость обязательств по внебиржевым срочным инструментам признается равной нулю до момента наступления их исполнения.

24. Управляющий раскрывает настоящую Методику на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты ее размещения на официальном сайте и даты вступления в силу.

Учредитель управления вправе изменить Методику с соблюдением требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

Методика, а также изменения и дополнения к ней должны быть раскрыты на сайте Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ (подпись) (\_\_\_\_\_) (Ф.И.О. полностью)

Управляющий: \_\_\_\_\_ (подпись) (\_\_\_\_\_) (Ф.И.О. полностью)  
м.п.

Дата: \_\_\_\_\_

## Декларация о рисках

### 1. Общие положения

1.1. Цель настоящей Декларации – предоставить Вам, как Учредителю управления информацию о рисках, связанных с осуществлением деятельности в рамках настоящего договора. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

1.2. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов при осуществлении доверительного управления управляющим ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.

1.3. Все сделки и операции с Активами, переданными Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без его поручений и согласия. Учредитель управления также подтверждает, что он полностью осознает тот факт, все решения об инвестировании в конкретные виды ценных бумаг, счетов, вклады (депозиты) российских кредитных организаций, принимаются управляющим исходя из условий Инвестиционной декларации.

1.4. Доходность по Договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом. Положительные результаты деятельности управляющего по договорам доверительного управления в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

1.5. управляющий не гарантирует получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

1.6. Общий характер и (или) источник конфликта интересов, связанный с осуществлением деятельности управляющего в рамках договора доверительного управления указан во внутреннем документе на сайте управляющего.

1.7. управляющий информирует, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

1.5. Убытки Учредителя управления не ограничиваются размером первоначальных инвестиций в силу наличия нижеуказанных рисков.

1.6. Совершение сделок на рынке ценных бумаг связано с рисками, существование которых определяется многими параметрами, прогнозирование и контроль изменения которых не всегда возможны. Чем более рискованна Инвестиционная стратегия (чем больше рискованных объектов вложения), чем больше ожидаемый доход, тем большие риски свойственны деятельности управляющего по управлению Активами.

Существует много видов инвестиционных рисков, которые Учредителю управления необходимо учитывать при передаче имущества в доверительное управление. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

### **Общие риски, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

## **I. Системный риск**

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

## **II. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

### **1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

### **2. Процентный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

### **3. Риск банкротства эмитента акций.**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

## **III. Риск ликвидности**

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости, а также в случаях, когда инвестиционная декларация предполагает операции с ценными бумагами, не включенными в котировальные списки высоких уровней на фондовых биржах.

#### **IV. Кредитный риск**

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

##### **1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

##### **2. Риск контрагента**

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. Ваш управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим управляющим, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Учредителя управления хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

##### **3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим управляющим**

Риск неисполнения вашим управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между Учредителем управления и управляющим носят доверительный характер это означает, что риск выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, а также возврата.

Ваш управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

#### **V. Правовой риск**

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям. К правовому риску

также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

## **VI. Операционный риск**

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

### **Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.**

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

## **I. Системный риск**

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

## **II. Правовые риски**

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не

всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### **III. Раскрытие информации**

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) управляющие могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

#### **Риски, связанные с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке (конверсионные сделки).**

При заключении конверсионных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке, в том числе сделок своп, существуют:

##### **I. Системный риск**

Применительно к конверсионным сделкам это риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации, такие как политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.);

##### **II. Валютный риск**

Риски представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют;

##### **III. Кредитный риск**

Технические риски, которые связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками.

#### **Риски, связанные с производными финансовыми инструментами**

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Учредителям управления. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных

контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

## **I. Рыночный риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Учредитель управления, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

## **II. Риск ликвидности**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

**Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом) связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

**I. Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

Данные инструменты подходят не всем Учредителям управления. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Учредителя управления не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Учредителя управления и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

**II. Рыночный (ценовой) риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Учредитель управления, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

**III. Риск ликвидности**

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с

близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### **IV. Риск принудительного закрытия позиции**

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Обслуживающий управляющего брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

#### **V. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

##### **5.1. Системные риски**

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги.

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе

вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

## **5.2. Правовые риски**

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

## **5.2. Раскрытие информации**

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) управляющие могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш управляющий, а какие из рисков несете вы.

Учитывая специфику деятельности по доверительному управлению, обусловленную вышеуказанными рисками, управляющий не гарантирует Учредителю управления получения дохода по Договору доверительного управления, за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего Договора.

управляющий не гарантирует возвратность в полном объеме Первоначальной Стоимости Активов, передаваемых в управление по Договору доверительного управления, а также уведомляет Учредителя

управления о том, что денежные средства, передаваемые по Договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12. 2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

управляющий уведомляет об общем характере и/или источниках конфликта интересов, который заключается в противоречие между имущественными и иными интересами управляющего и/или его Сотрудников и Учредителей управления, в результате которого действия/бездействие управляющего причиняет убытки Учредителю управления и/или влечет иные неблагоприятные последствия для Учредителя управления. Подробная информация о конфликте интересов содержится в Перечне мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт - Брокер».

управляющий уведомляет о риске, связанном с возможной аффилированностью управляющего и эмитента ценных бумаг, приобретаемых в портфель доверительного управления который связан с возможностью возникновения ситуации, при которой управляющий может являться аффилированным лицом с юридическим лицом – эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

**“Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений”.**

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ (подпись) (\_\_\_\_\_) (Ф.И.О. полностью)

Управляющий: \_\_\_\_\_ (подпись) (\_\_\_\_\_) (Ф.И.О. полностью)  
м.п.

Дата: \_\_\_\_\_

## Инвестиционная декларация доверительного управления

Настоящим Управляющий и Учредитель управления согласовали следующие правила и принципы формирования состава и структуры Имущества, находящегося в доверительном управлении - условия осуществления доверительного управления.

1.	Перечень Объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем Управления:	Денежные средства в рублях и/или иностранной валюте		
2.	Перечень (состав) Объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Денежные средства в рублях и/или иностранной валюте на счетах и вкладах в кредитных организациях.</li> <li>• Облигации российских и иностранных эмитентов, выраженные в рублях и иностранной валюте.</li> <li>• Акции российских и иностранных эмитентов, выраженные в рублях и иностранной валюте.</li> </ul>		
3.	Структура Объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:	<b>Вид Имущества</b>	<b>Мин. доля Имущества в общем объеме (%)</b>	<b>Макс. доля Имущества в общем объеме (%)</b>
		денежные средства в рублях и/или иностранной валюте	0	100
		вклады (депозиты) в рублях и/или иностранной валюте в кредитных организациях.	0	100
		государственные облигации РФ (включая государственные облигации субъектов Российской Федерации)	0	100
		муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
		акции российских акционерных обществ	0	100
		облигации российских хозяйственных обществ	0	100
		российские депозитарные расписки	0	100

1. Осуществляя доверительное управление Имуществом, Управляющий в целях соблюдения условий Инвестиционной декларации, вправе совершать от своего имени действия по приобретению в интересах Учредителя управления Ценных бумаг, а также осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с ценными бумагами, в интересах Учредителя управления. В частности, Управляющий имеет возможность заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки в режимах основных торгов, РПС, РЕПО).

2. Ценные бумаги, приобретаемые Управляющим при осуществлении деятельности по управлению Имуществом, могут быть, как допущенными, так и не допущенными к торгам российскими организаторами торговли, а также как включенными, так и не включенными в котировальные списки фондовых бирж.

3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять 100 процентов от общей стоимости Имущества.

4. Объем сделок прямого или обратного РЕПО не должен превышать 100% от общей стоимости Имущества.

5. Лимит открытой валютной позиции – до 100 % от общей стоимости Имущества.

6. На дату заключения депозитного договора кредитные организации, на депозиты которых размещаются денежные средства либо чьи депозитные сертификаты приобретаются, должны иметь рейтинг по версии хотя бы одного из нижеприведенных рейтинговых агентств не ниже: по версии S&P – ВВВ-; по версии Moody's – Вaa3; по версии Fitch – ВВВ-, за исключением кредитных организаций: Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО «Сбербанк», по которым ограничения по рейтингу не устанавливаются.

Учредитель управления:

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной декларации и риски инвестирования, перечисленные в Декларации о рисках (Приложение №8 к Регламенту доверительного управления ООО «ИК «ИнстаВектор»).

Учредитель управления \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ )  
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

М.П.

## Поручение на вывод Имущества

г. Калининград

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с Договором доверительного управления имуществом № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Учредитель управления просит вывести из доверительного управления следующее Имущество::

1. Денежные средства:

в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

в размере фактической суммы, полученной от реализации Имущества Управляющим

2. Ценные бумаги:

Вид, категория (тип) ценной бумаги	Эмитент (наименование, ОГРН, адрес)	Номер государственной регистрации выпуска	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб.	Количество, штук	Новое место хранения

Реквизиты для вывода Имущества:

3.1. Для денежных средств:

Получатель платежа:

ИНН/КПП/КИО

Получателя:

№ счета Получателя:

Банк получателя:

к/с:

БИК:

3.2. Для ценных бумаг:

Реквизиты для зачисления ценных бумаг:

Наименование депозитария - получателя (регистратора)	
Иные реквизиты для вывода ценных бумаг	

Информация о новом договоре	
Комментарий	

Управляющий: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

м.п. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

м.п. (подпись) (Ф.И.О. полностью)

### Методика расчета Вознаграждения Управляющего

Наименование услуги	Стоимость
Вознаграждение за доверительное управление акциями российских и иностранных эмитентов	0,5% от суммы сделки с учетом биржевой комиссии
Вознаграждение за доверительное управление облигациями российских и иностранных эмитентов	0,1% от суммы сделки с учетом биржевой комиссии
Пополнение и вывод денег из Доверительного управления	Пополнение – бесплатно Вывод – 50 руб.

Вознаграждение начисляется при заключении сделки в интересах Учредителя управления, удерживается методом безакцептного списания и отражается в Отчетах Доверительного управляющего.

Удержание вознаграждения производится ежедневно, но не реже чем 1 раз в месяц.

Настоящий порядок является неотъемлемой частью Договора доверительного управления № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года.

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ (подпись) (\_\_\_\_\_) (Ф.И.О. полностью)

Управляющий: \_\_\_\_\_ (подпись) (\_\_\_\_\_) (Ф.И.О. полностью)  
м.п.

Дата: \_\_\_\_\_

## ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

Прошу расторгнуть Договор доверительного управления имуществом № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и вернуть объекты инвестирования: денежные средства и/или ценные бумаги – по следующим реквизитам:

для денежных средств:

---

---

---

---

---

для ценных бумаг:

---

---

---

---

---

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Для служебных отметок Организации

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

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

ФИО / подпись

Отчет о деятельности доверительного управляющего  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Составлено согласно положения Банка России N 482-П от 3 августа 2015 г.

Договор (Стратегия управления): № \_\_\_\_\_ /ДУ-Ф- от \_\_\_\_\_  
Инвестиционный профиль:  
Учредитель управления:

**Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами**

Сумма комиссии (Биржа)  
Сумма клиентской комиссии (Биржа)  
Сумма комиссионных (Би

Дата составления

Брокеря:

Финансово-депозитарной

комиссий

**Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента**

**Включенные и завершенные сделки**

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Макс. цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ											

**1а. Сделки РЕПО**

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Макс. цена	Min цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ											



Итого:

**6. Деяние денежных средств**  
**Входящий остаток**

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUB			
Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции

**Исходящий остаток**

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUB			

**7. Деяние ценных бумаг по прочим операциям**

Дата и время совершения операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ	Количество ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание
----------------------------------	----------------	--------------	--------------------------------------	---	---------------	-------------------	---------------------	------------

**8. Деяние ценных бумаг по счету дело**

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам РЕПО, шт.	Учетная стоимость	Уплаченный НКД	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:											

**9. Рыночная стоимость портфеля**

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Свободные денежные средства (торговые счета)	
Прочие денежные средства (неторговые счета)	
Итого	

**10. Информация об ожидаемых платежах по корпоративным действиям**

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма (в рублях)	Примечание
Итого:				

**11. Информация об осуществлении права голоса**

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Вариант голосования
---------	-----------------------------------	---------------------	--	---------------------

**Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента**

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОПГН	Адрес
--------------	---------------------	-----	------	-------

**Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента**

Наименование	Наименование полное	Международный код идентификации	Адрес
--------------	---------------------	---------------------------------	-------

**Сведения о кредитных организациях**

Наименование	Страна	Адрес
--------------	--------	-------

**Сведения о брокерах**

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОПГН	Адрес
--------------	---------------------	-----	------	-------

\_\_\_\_\_/ ФИО/ Наименование клиента \_\_\_\_\_ Наименование Организации

От управляющего:

Генеральный директор \_\_\_\_\_/