

УТВЕРЖДЕНО
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
АО ИК «ВЕКТОР КАПИТАЛ»
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
С 29.01.2025 Г.
ПРИКАЗОМ № 3 ОТ 14.01.2025 Г.

**РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ВЕКТОР КАПИТАЛ»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термины и определения

- 1.1. Следующие термины и определения, применяемые в тексте настоящего Регламента доверительного управления Акционерного общества Инвестиционной компании «Вектор Капитал» (далее – АО ИК «Вектор Капитал»), используются в нижеприведенных значениях

Анкета Клиента – собирательное понятие для анкеты физического лица и анкеты юридического лица, в которой содержится основная информация о Клиенте/Представителе Клиента/Выгодоприобретателе /Бенефициарном владельце (Анкетные данные).

Активы (объекты доверительного управления) – ценные бумаги и (или) денежные средства, принадлежащие Учредителю управления или Выгодоприобретателю, и переданные в доверительное управление, а также денежные средства и ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, полученные в ходе доверительного управления.

Базовые стандарты – стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Договор доверительного управления (ДУ) или Договор - договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, заключенный между Учредителем управления и Управляющим.

Допустимый риск – риск, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении.

Инвестиционный профиль – совокупность значений трех параметров: ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется управляющим исходя из инвестиционных целей клиента и с учетом допустимого риска, в числовом выражении (далее – ожидаемая доходность), риск, который согласен и способен нести Учредитель управления, в абсолютном или относительном числовом выражении и период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее – инвестиционный горизонт).

Личный кабинет Клиента — корпоративная информационная система дистанционного взаимодействия, расположенная в сети Интернет по адресу <https://lk.vectorcapital.ru/> представляющая собой совокупность программного обеспечения и аппаратных средств (средств вычислительной техники), предназначенная для предоставления Клиенту Управляющим информации, обмена электронными документами с Управляющим, подписания электронных документов электронной подписью, а также совершения иных доступных действий, предусмотренных функционалом Личного кабинета Клиента.

Методика оценки стоимости активов – методика оценки стоимости активов при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего.

Сайт Управляющего – специализированная страница Управляющего в глобальной компьютерной сети «Интернет», где Управляющий размещает текст настоящего Регламента, сведения об изменениях в тексте Регламента, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом и требованиями законодательства. Официальный адрес Сайта Управляющего <https://vectorcapital.ru/>.

Стороны – Управляющий и Учредитель управления при совместном упоминании.

Управляющий – Акционерное общество Инвестиционная компания «Вектор Капитал» (АО ИК «Вектор Капитал»).

Учредитель управления (Клиент) – физическое или юридическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в установленном порядке.

ЭДО или Электронный документооборот – обмен Документами в электронном виде между Управляющим и Учредителем управления через Личный кабинет.

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.

2. Сведения об управляющем

Полное наименование: Акционерное общество Инвестиционная компания «Вектор Капитал»

Сокращенное наименование: АО ИК «Вектор Капитал»

Место нахождения: 109012, г Москва, муниципальный округ Тверской, Никольская улица, дом 10, помещение 2/5

Почтовый адрес: 109012, г Москва, муниципальный округ Тверской, Никольская улица, дом 10, помещение 2/5

ОГРН 1247700649547; **ИНН** 9710138306; **КПП** 771001001; **ОКПО** 72471716

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия № **045-10439-001000**, выдана ЦБ РФ 31.07.2007.

Телефон/факс: +7 495 419-00-99

Адрес электронной почты: info@vectorcapital.ru

Сайт Управляющего: <https://vectorcapital.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>.

3. Статус Регламента

- 3.1.** Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов в сфере финансовых рынков Российской Федерации), правил и стандартов организаций, которые регулируют деятельность на финансовых рынках, в частности, на основании Положения Банка России от 3 августа 2015г. №482-П «Положение 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» (далее – Положение №482-П), Базового стандарта совершения

управляющим операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 16 ноября 2017 г. (далее – Базовый стандарт), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России 20.12.2018) (далее – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц), внутренних стандартов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

- 3.2. Настоящий Регламент определяет порядок и условия, на которых Управляющий оказывает физическим и юридическим лицам, заключившим Договор, услуги по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иные сопутствующие услуги.
- 3.3. Регламент является неотъемлемой частью Договора, содержит условия указанного Договора и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении.
- 3.4. Заключение Договора осуществляется заинтересованным лицом в порядке, определенном в разделе 5 Регламента. Все приложения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
- 3.5. Настоящий Регламент не является публичной офертой в значении, установленном ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 3.6. Официальный текст Регламента, включая приложения к нему, со всеми изменениями и дополнениям размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Управляющего.
- 3.7. Регламент изложен на русском языке. Управляющий не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Присоединяясь к Регламенту, Учредитель управления подтверждает, что владеет русским языком в степени, достаточной для чтения и понимания его смысла.

4. Основные условия доверительного управления

- 4.1. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который согласен и способен нести Учредитель управления.
- 4.2. Управляющий осуществляет управление Активами Клиента при условии, что для него определен Инвестиционный профиль в соответствии с Политикой определения инвестиционного профиля Клиента, размещенной на Сайте Управляющего, и Клиент выразил свое согласие с присвоенным Инвестиционным профилем.
- 4.3. Управляющий осуществляет управление Активами Клиента на основании Договора без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами, строго в соответствии с Инвестиционным профилем, и исключительно в интересах Учредителя управления.
- 4.4. Заключая Договор, Учредитель управления в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Управляющему заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения Договора, относящихся к такому Клиенту и актуальных как на дату заключения Договора, так и на каждую последующую дату в течение срока действия Договора до получения Управляющим от Клиента уведомления об ином и гарантирует, что:
 - передача Активов Управляющему не преследует целью возможное сокрытие Активов от кредиторов Клиента и (или) представителей уполномоченных государственных органов, а равно не преследует цели затруднить поиск (розыск) данных Активов со стороны указанных лиц;

- передаваемые Активы получены Клиентом законным способом, принадлежат ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоят, Клиенту не известно о любых фактах притязаний на передаваемые Активы со стороны любых третьих лиц, Активы свободны от любых ограничений по их распоряжению;
 - предоставляемые Клиентом при заключении Договора и в течение срока его действия документы являются действительными и не содержат в себе недостоверных сведений.
- 4.5. На Активы Клиента, переданные Управляющему в управление, не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.
- 4.6. Учредитель управления передает принадлежащие ему Активы Управляющему в доверительное управление, а Управляющий обязуется за вознаграждение в течение определенного Договором срока осуществлять доверительное управление этими Активами, 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.

5. Заключение Договора доверительного управления

- 5.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения к настоящему Регламенту.
- 5.2. До заключения Договора Клиент обязан ознакомиться с условиями Регламента и приложениями к нему, в том числе Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 5.3. Факт заключения Договора является подтверждением, что Клиент до подписания Заявления о присоединении полностью ознакомился с Регламентом, а также является полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) условий Регламента (за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые прямо изложены в тексте Договора или Регламента), и всех приложений к Регламенту, в том числе безусловным согласием на взимание Управляющим вознаграждения по ставкам, согласованным сторонами в Договоре или дополнительных соглашениях.
- 5.4. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания заинтересованным физическим или юридическим лицом и направлению Управляющему Заявления о присоединении по форме Приложений 1 (1а, 1б) к настоящему Регламенту.
- 5.5. Настоящий Регламент вместе с подписанным заинтересованным лицом и принятым Управляющим Заявлением о присоединении вместе образуют Договор доверительного управления. При заключении Договора Управляющий присваивает Договору номер, который доводится до сведения Учредителя управления путем направления Уведомления о заключении Договора доверительного управления и о регистрации в качестве Учредителя управления (Приложение 5). Уведомление передается Учредителю управления лично, либо через представителя Клиента, либо направляется Управляющим по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете Клиента, либо на Авторизованный адрес электронной почты, либо путем направления через Личный кабинет (для клиентов – физических лиц). Указанное Уведомление, является официальным документом, подтверждающим заключение между Управляющим и Учредителем управления Договора доверительного управления. Датой заключения Договора доверительного управления является дата присвоения номера Договору.
- 5.6. Одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту Учредитель управления обязуется предоставить Управляющему надлежащим образом оформленный комплект документов в соответствии с утвержденным Перечнем документов, необходимых для заключения Договора (Приложение 4), надлежащим образом заполненную Анкету Клиента, а также Анкету для определения Инвестиционного профиля Клиента (Приложение 2, 3а, 3б).
В целях идентификации Клиента Учредитель управления вправе использовать Анкеты Клиента, предусмотренные Приложениями № 2-7 к Регламенту брокерского обслуживания АО ИК «Вектор Капитал».

- 5.7.** При подаче Заявления о присоединении и Анкет на бумажных носителях в Офисе Управляющего, физическое лицо должно подписать указанные документы в присутствии Уполномоченного сотрудника Управляющего, либо направить по почте указанные документы со своей подписью, при этом подпись в Анкете Клиента в указанном случае должна быть засвидетельствована нотариально в установленном законом порядке. Требование не распространяется на случаи заключения Договора с Клиентом-физическим лицом с использованием Личного кабинета.
- 5.8.** Управляющий в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ) имеет право дополнительно запрашивать любые документы и сведения о Клиенте.
- 5.9.** В случае изменения ранее предоставленных сведений, Учредитель управления обязан сообщить о таких изменениях и направить Управляющему обновленные Анкеты и подтверждающие документы об изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней.
- 5.10.** В случае если Стороны пришли к соглашению об оказании услуг доверительного управления, на иных условиях, чем установленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в дополнительном соглашении к Договору. Управляющий вправе отказать в заключении дополнительного соглашения без объяснения причин.
- 5.11.** Заявление о присоединении, а также иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются Учредителем управления посредством использования Личного кабинета (для Клиентов – физических лиц) в виде электронных документов, либо лично в Офисе Управляющего, либо посредством почтовой службы.
В случае направления документов с использованием функционала Личного кабинета, электронные документы подписываются простой электронной подписью в порядке, предусмотренном Соглашением об электронном документообороте, заключенным между заинтересованным в заключении Договора Клиентом-физическим лицом и Управляющим до подписания Заявления о присоединении. Клиент подтверждает, что такие документы удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Учредителя управления.
- 5.12.** Для Клиентов – нерезидентов РФ настоящий Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством РФ.
- 5.13.** Права и обязанности Управляющего по доверительному управлению Активами возникают с момента передачи таких Активов Учредителем управления в доверительное управление Управляющему и прекращаются с момента возврата Активов Учредителю управления.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Управляющий обязан:

- 6.1.1.** Осуществлять доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями настоящего Регламента и Инвестиционным профилем Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который согласен и способен нести этот Клиент.
- 6.1.2.** Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав голоса по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, актуальная версия которой размещена на Сайте Управляющего.
- 6.1.3.** Определять стоимость Активов согласно Методике оценки стоимости активов, актуальная версия которой размещена на Сайте Управляющего, а также является Приложением 7 к Регламенту.

- 6.1.4. Перед заключением Договора определить Инвестиционный профиль Учредителя управления на основе сведений, полученных от него и осуществлять управление Активами в соответствии с данным Инвестиционным профилем.
- 6.1.5. Довести до Клиента информацию об Инвестиционном профиле Клиента способом, предусмотренным Порядком определения инвестиционного профиля Клиента.
- 6.1.6. Предоставлять Клиенту отчеты о деятельности Управляющего (далее – Отчеты) в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 11 настоящего Регламента.
- 6.1.7. Принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращения его последствий. Правила выявления, контроля и управления конфликтом интересов, а также предотвращения его реализации и последствий установлены соответствующими правилами, утвержденными Управляющим.
- 6.1.8. Обеспечить самостоятельный (обособленный) учет Активов 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.
- 6.1.9. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по Договору.
- 6.1.10. Совершать сделки с объектами доверительного управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона по сделке информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного Управляющего, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».
- 6.1.11. Использовать для хранения денежных средств, переданных в управление, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, отдельный банковский счет.
- 6.1.12. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в 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.
- 6.1.13. По письменному запросу Учредителя управления в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить информацию об Инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет Активов Учредителя управления.
- 6.1.14. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками, связанными с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами (Приложения №8 к Регламенту), Инвестиционным профилем, а также с информацией о расходах, связанных с доверительным управлением и размерами вознаграждения.
- 6.1.15. Соблюдать ограничения в деятельности по управлению Активами, установленные законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
- 6.1.16. Предоставлять Учредителю управления всю информацию о начисленных, удержанных и перечисленных в бюджет налогов, возникших у Учредителя управления в результате управления Активами, в случае если такая обязанность возложена на Управляющего законодательством РФ.
- 6.1.17. При расторжении Договора вернуть Учредителю управления находящиеся в управлении Активы и доход, полученный в результате управления этими Активами. При наличии Выгодоприобретателя по Договору, Активы возвращаются Учредителю управления, а полученный доход передается Выгодоприобретателю.
- 6.1.18. Разъяснять смысл составления Инвестиционного профиля Клиента и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля.
- 6.1.19. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 6.1.20. Соблюдать требования, установленные Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг, в том числе:
 - осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно;

- соблюдать приоритет интересов Клиентов над собственными интересами при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;
- не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов;
- при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

6.1.21. По просьбе Клиента ознакомить его с внутренними документами Управляющего, ссылка на которые дана в тексте настоящего Регламента и которые не размещены на Сайте Управляющего в сети Интернет.

6.1.22. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Управляющий вправе:

- 6.2.1.** Самостоятельно, без согласования с Учредителем управления, осуществлять в отношении Активов все полномочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в Доверительное управление Активов 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.
- 6.2.2.** По своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав Активов (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.).
- 6.2.3.** Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.
- 6.2.4.** На основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов самостоятельно определять конкретные объекты для инвестирования, их долю в Инвестиционном портфеле, способы и срок инвестирования в соответствии с Инвестиционным профилем.
- 6.2.5.** Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с оказанием услуг по Договору, в размере и порядке, установленным настоящим Регламентом.
- 6.2.6.** В целях защиты прав на Активы Клиента, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством РФ, в том числе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению.
- 6.2.7.** Лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 6.2.8.** Учитывать ценные бумаги, входящие в состав Активов разных Клиентов на одном или нескольких счетах депо Управляющего в депозитариях/на лицевых счетах в соответствующих реестрах эмитентов; учитывать денежные средства, входящие в состав Активов разных Клиентов, на одном или нескольких банковских счетах Управляющего, открытых в кредитных организациях для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента.
- 6.2.9.** Получать от Учредителя управления информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения Управляющим своих обязательств по Договору.
- 6.2.10.** 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 фиксации информации и/или обновления предоставленных ранее сведений.
- 6.2.11.** В случае не предоставления Учредителем управления информации и/или документов, предусмотренных настоящим Регламентом, - приостановить исполнение поручения Учредителя 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, в том числе упущенную выгоду.

- 6.2.12.** Принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в 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.
- 6.2.13.** Заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и торговыми площадками) исключительно для целей исполнения обязательств по управлению Активами Учредителя управления. При этом использование Управляющим услуг третьих лиц не является передачей Управляющим третьим лицам своих прав и обязанностей по управлению Активами, а также не является нарушением условий конфиденциальности Договора.
- 6.2.14.** Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Учредитель управления обязан:

- 6.3.1.** Передать Управляющему ценные бумаги и (или) денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с учетом ограничений перечня объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом, в порядке и на условиях согласно настоящему Регламенту.
- 6.3.2.** Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленным настоящим Регламентом либо дополнительным соглашением к Договору.
- 6.3.3.** Предоставить Управляющему сведения, необходимые для определения Инвестиционного профиля Клиента. Перечень сведений, необходимых для определения Инвестиционного профиля Клиента, предусмотрен Порядком определения инвестиционного профиля клиента.
- 6.3.4.** Обо всех изменениях в сведениях, необходимых для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент обязуется в письменной форме сообщить Управляющему в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений.
- 6.3.5.** Немедленно уведомлять Управляющего в письменной форме о возникновении обременений и/или прав и законных интересов третьих лиц на Активы, находящиеся в доверительном управлении.
- 6.3.6.** 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.
- 6.3.7.** 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 фиксирования 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».
- 6.3.8.** 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 уполномоченным специалистам Управляющего по телефону за получением информации о вышеуказанных изменениях.

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

6.4. Учредитель управления вправе:

6.4.1. Передать Управляющему дополнительное имущество в виде денежных средств и/или ценных бумаг.

6.4.2. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг.

6.4.3. Получать доход, полученный в результате осуществления доверительного управления, за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных Управляющим необходимых расходов по управлению Активами Клиента, включая необходимые налоговые и иные обязательные платежи.

6.4.4. Досрочно востребовать Активы или их часть из доверительного управления путем уведомления Управляющего в письменной форме в сроки, определенные Регламентом. Расчет дохода Клиента и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату передачи Активов Клиенту.

6.4.5. 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.

6.4.6. Получать отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

6.4.7. В любой момент действия Договора потребовать вывода находящихся в доверительном управлении Активов. Полный вывод Активов 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.

6.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

7. Условия определения Инвестиционного профиля

7.1. До начала совершения сделок Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента.

7.2. Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента устанавливается Базовым стандартом, внутренними стандартами НАУФОР, и Порядком определения инвестиционного профиля клиента.

7.3. Инвестиционный профиль клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании следующих сведений, предоставленных Клиентом:

7.3.1. в отношении Клиента - физического лица, в том числе физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем:

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- возраст физического лица;
- примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы физического лица за последние 12 месяцев;
- сведения о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах физического лица;
- сведения об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования;

7.3.2. в отношении Клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией, предполагаемые цель и сроки инвестирования, а также не менее трех категорий из следующих категорий сведений:

- соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица;
- соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление;

- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
 - наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
 - среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к - среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении;
 - планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
 - предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров);
- в отношении Клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией,
- предполагаемые цель и сроки инвестирования, дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии), а также не менее трех категорий из следующих категорий сведений:
 - наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
 - наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
 - планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
 - предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров);
 - размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление.

- 7.4.** Инвестиционный профиль клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании предоставленной Клиентом информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности, которая фиксируется в Анкете для определения инвестиционного профиля.
- 7.5.** Помимо сведений, указанных в п. 7.3. Регламента, Порядком определения инвестиционного профиля клиента могут быть предусмотрены иные сведения, необходимые Управляющему для определения Инвестиционного профиля клиента.
- 7.6.** Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения Инвестиционного профиля Клиента, если иное не установлено Порядком определения инвестиционного профиля клиента.
- 7.7.** Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля по истечении Инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле клиента, и при наличии оснований, предусмотренных пунктом 7.8. Регламента, а также в иных случаях в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента.
- 7.8.** Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля Клиента являются:
- 1) изменение сведений о Клиенте, предусмотренных пунктами 7.3. и 7.4. настоящего Регламента;
 - 2) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
 - 3) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
 - 4) внесение изменений в Базовый стандарт;
 - 5) внесение изменений во внутренние стандарты НАУФОР;
 - 6) требование Клиента о повторном определении Инвестиционного профиля на основе об изменении инвестиционных целей Клиента.

- 7.9. Способы получения согласия от Клиента с Инвестиционным профилем клиента определены в Порядке определения инвестиционного профиля клиента.
- 7.10. В случае пересмотра Инвестиционного профиля клиента в соответствии с пунктами 7.7. и 7.8. настоящего Регламента согласие Клиента предоставляется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента.

8. Порядок передачи и возврата Активов

- 8.1. Активы передаются Учредителем в доверительное управление в форме ценных бумаг и/или денежных средств путем перечисления на счета Управляющего, указанные Управляющим в Уведомлении о заключении Договора доверительного управления (Приложение №5 к Регламенту).
- 8.2. Конкретный перечень Активов, передаваемых в доверительное управление, устанавливается Актом приема-передачи Активов (Приложение №6 к Регламенту), который также является подтверждающим документом поступления Активов на счет доверительного управления.
- 8.3. Оценка стоимости Активов 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.
- 8.4. Передаваемые Управляющему Активы не могут быть обременены какими-либо обязательствами перед третьими лицами, включая залог. В случае передачи Активов, обремененных обязательствами третьих лиц, Учредитель управления несет ответственность в соответствии с разделом 11 Регламента.
- 8.5. **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.
- 8.6. **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.
- 8.7. Активы, приобретаемые Управляющим в процессе исполнения Договора, становятся 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 таких Активов не требуется.
- 8.8. В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе осуществить дополнительное вложение Активов в доверительное управление, при условии согласования с Управляющим порядка и сроков ввода дополнительных Активов.
- 8.9. В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе изъять из доверительного управления все или часть Активов, находящихся в доверительном управлении, на основании Поручения на возврат соответствующих Активов, составленного по форме Приложения № 10 к Регламенту, направляемого Управляющему.
- 8.10. Если иное не установлено Регламентом, основанием для возврата Клиенту Активов в случае прекращения действия Договора является Уведомление об отказе от услуг (Приложение 12).
- 8.11. Поручение на возврат Активов должно быть составлено в письменной форме, подписано Учредителем управления и содержать указание на размер и форму возвращаемых Активов, а также другие сведения, необходимые для возврата Активов.
- 8.12. Поручение должно быть подано Учредителем управления Управляющему одним из следующих способов:
- в электронном виде путем направления скан-копии с адреса электронной почты Клиента, указанной в Анкете Клиента, на электронный адрес Управляющего, указанный в настоящем Регламенте (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);

- в письменном виде по почте или путем непосредственного вручения уполномоченному представителю Управляющего по адресу места нахождения Управляющего;

- в форме Документа в электронном виде, подписанного/заверенного Электронной подписью в соответствии с требованиями Соглашения об ЭДО и направленного посредством Личного кабинета Клиента (при условии, что между Клиентом и Управляющим заключено и действует Соглашение об ЭДО).

8.13. В любой момент действия Договора Учредитель управления вправе осуществить полный вывод находящихся в доверительном управлении Активов за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающихся Управляющему, а также налогов и иных обязательных платежей.

8.14. Управляющий обязан исполнить Поручение на вывод Активов при соблюдении следующих условий:

(а) частичное изъятие или полное изъятие ценных бумаг не допускается в тех случаях, когда требуемые ценные бумаги на дату подачи Поручения отсутствуют в составе Активов, либо когда за счет изымаемых ценных бумаг должны быть исполнены обязательства, возникшие в связи с доверительным управлением, или обязательства, возникшие у Управляющего при осуществлении им доверительного управления, которые не могут быть исполнены в отсутствие изымаемых Активов;

(б) в том случае, если на дату получения Поручения в составе Активов имеются ценные бумаги и/или денежные средства в указанном в Поручении размере, и отсутствуют обязательства, которые должны быть исполнены за счет изымаемых ценных бумаг и денежных средств, Управляющий обязан вернуть затребованные Учредителем управления ценные бумаги в течение 7 (Семи) рабочих дней, а денежные средства – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Поручения;

(в) в случае отсутствия в составе Активов денежных средств в сумме, указанной в Поручении, Управляющий обязан реализовать необходимое количество входящих в состав Активов 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 случае, если сумма денежных средств, вырученных от продажи всех составляющих Активов ценных бумаг, окажется меньше суммы, указанной в Поручении, тогда это Поручение исполняется только в сумме, фактически полученной от продажи ценных бумаг, и разница сумм не подлежит перечислению Учредителю управления;

(г) при отзыве Учредителем управления Активов Управляющий вправе удержать из денежных средств, подлежащих возврату, сумму вознаграждения, предусмотренного Регламентом, 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 применимо). 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 Активов Учредителя управления авансом.

8.15. В случае если при выводе Активов 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.

- 8.16.** Вывод находящихся в управлении Активов 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 Активов или в Уведомлении об отказе от услуг по договору (Приложение №10 или Приложение №12 к Регламенту). Вывод находящихся в доверительном управлении Активов на счета третьих лиц не допускается.
- 8.17.** В случае если на дату получения Управляющим Поручения на вывод Активов или Уведомления об отказе от услуг по договору (Приложение №10 к Регламенту или Приложение №12 к Регламенту) указанные в Поручении/Уведомлении Активы заблокированы как гарантийное обеспечение или с ними выполняются глобальные операции, Управляющий осуществляет вывод указанных в Поручении/Уведомлении Активов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их разблокирования или завершения глобальной операции.
- 8.18.** Обязанность Управляющего по выводу Активов 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.
- 8.19.** Управляющий обязан передать Учредителю управления Активы, полученные Управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением доверительного управления Активами в интересах Учредителя управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих Активов.
- 8.20.** При расторжении Договора, если в Уведомлении об отказе от услуг по договору (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 на счет, указанный в Анкете Клиента, либо ценные бумаги могут быть зачислены на последний 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 Активов Учредителю управления.

9. Вознаграждение Управляющего и возмещение необходимых расходов

- 9.1.** 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.
- 9.2.** Управляющий независимо от суммы дохода, полученного Учредителем управления от доверительного управления Активами, имеет право на возмещение Учредителем управления расходов Управляющего в процессе исполнения обязательств по Договору.
- 9.3.** Вознаграждение списывается Управляющим в безакцептном порядке из Активов. Часть вознаграждения Управляющего, состоящего из Вознаграждения за управление Активами, списывается по окончании каждого периода расчета (начисления), из Вознаграждения за прирост Активов (за успех) - по окончании Расчетного периода.
- 9.4.** В случае невозможности удержания Управляющим вознаграждения из Активов, Учредитель управления обязуется возместить размер вознаграждения в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Управляющего письменного уведомления об этом.
- 9.5.** Обязательства Учредителя Управления по выплате вознаграждения Управляющему погашаются после погашения обязательств по возмещению необходимых расходов.

- 9.6.** В состав расходов, возмещение которых производится за счет Активов Учредителя 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 Активами;
 - 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 Активами 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 Активами;
 - прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с осуществлением доверительного управления Активами, осуществляемого в рамках настоящего Регламента.
- 9.7.** При исчислении суммы расходов Управляющего, размер которых определяется в соответствующих договорах, заключенных Управляющим, в иностранной валюте, Управляющий использует для пересчета курс обмена валют на дату расчета, объявленный этими третьими лицами, а при отсутствии - курс обмена валют, официально установленный Банком России. Если исчисление и удержание таких расходов производится Управляющим авансом, до выставления третьими лицами счета, то Управляющий использует для пересчета суммы обязательств Учредителя управления в рубли официальный курс Банка России.
- 9.8.** В случае просрочки оплаты суммы задолженности, указанной в п. 9.4. 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.
- 9.9.** 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.

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 Активов Учредителя управления.

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.

10. Представление отчетов и иной информации о деятельности Управляющего

10.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (Отчет Управляющего) по требованию Клиента. Требование о предоставлении Отчета Управляющего должно быть заявлено Клиентом в письменной форме одним из способов, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями. Отчет предоставляется по форме установленной Приложением №13 к Регламенту и содержит:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за весь период доверительного управления, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- в случае если в соответствии с Договором доходность инвестиционного портфеля Клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет Управляющего должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

- в случаях, установленных законодательством, Отчет Управляющего 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 Управляющего, 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 Управляющего в соответствии с требованиями нормативно правовых актов Российской Федерации.

- 10.2.** Отчет Управляющего предоставляется Учредителю управления в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования. Отчет Управляющего предоставляется на дату, указанную Учредителем управления в требовании, а если такая дата не указана — на дату получения требования Управляющим, и направляется Клиенту в электронной форме на Адрес электронной почты Клиента; в указанном случае Отчет Управляющего считается предоставленным Управляющим и полученным Учредителем управления с момента его направления Управляющим. По требованию Учредителя управления Отчет Управляющего может быть предоставлен на бумажном носителе, подписанным уполномоченным представителем Управляющего, в офисе Управляющего лично Учредителю управления или его уполномоченному представителю.
- 10.3.** Сторонами применяется следующий порядок принятия (одобрения) Учредителем управления Отчета Управляющего и разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с Отчетом Управляющего: Отчет Управляющего считается принятым, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим Отчета Управляющий не получил от Учредителя управления мотивированные возражения к предоставленной отчетности.
- 10.4.** Учредитель управления вправе направить свои возражения в отношении отчетности в письменной форме.
- 10.5.** В случае наличия возражений у Учредителя управления по предоставленному Отчету Управляющего, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения возражений Учредителя управления направить Клиенту пояснения к Отчету Управляющего. Пояснения к Отчету Управляющего направляются Учредителю управления в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя управления. В ответе Управляющий также разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.
- 10.6.** Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснений, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, Отчет Управляющего считается принятым и согласованным Учредителем управления. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем переговоров и досудебного урегулирования споров и разногласий, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
- 10.7.** Отчет Управляющего 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.
- 10.8.** Отчетность не направляется Управляющим Учредителю управления при отсутствии Активов Учредителя управления в доверительном управлении Управляющего в течение отчетного периода.
- 10.9.** Управляющий вправе использовать при предоставлении Учредителю управления отчетности в бумажной форме факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического копирования.
- 10.10.** По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об Инвестиционном портфеле, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет

этого Инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе.

- 10.11.** 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.
- 10.12.** Управляющий хранит копии предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителей управления возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет с даты получения Отчета, в случае если иной (большой) срок хранения указанных документов не установлен законодательством РФ.

11. Ответственность Сторон и обстоятельства непреодолимой силы

- 11.1.** 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.
- 11.2.** Управляющий не несет ответственности за:
- (а) неправомерные действия эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
 - (б) возможные убытки, вызванные действиями и прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие указания предусмотрено Договором;
 - (в) возможные убытки, если эти убытки произошли вследствие действия непреодолимой силы, изменения конъюнктуры рынка;
 - (г) возникновение у Учредителя управления убытков, расходов или иных неблагоприятных последствий по причине досрочного вывода имущества Учредителем управления и/или изменения Учредителем управления данных для определения Инвестиционного профиля;
 - (д) действия или сделку, которые хотя и совершены с нарушением Инвестиционного профиля Учредителя управления, однако, в результате их совершения не было причинено убытков Учредителю управления и по итогам таких действий или сделок был достигнут положительный финансовый результат.
- 11.3.** Управляющий, не проявивший при управлении Активами Учредителя управления должной заботы об интересах Учредителя управления, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возмещает упущенную выгоду, а также убытки, причиненные утратой или повреждением имущества. Управляющий несет ответственность за причиненные таким образом убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы либо явились следствием действий/бездействия Учредителя управления.
- 11.4.** 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 Инвестиционным профилем Учредителя управления.
- 11.5.** 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.
- 11.6.** Нарушение Учредителем Управления гарантий и обязанностей, в том числе не предоставление Учредителем управления уведомления об обременении передаваемых Активов залогом, является

основанием для расторжения Договора Управляющим в одностороннем порядке с удержанием причитающегося Управляющему вознаграждения и суммы возмещения расходов.

- 11.7.** 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.
- 11.8.** 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 и 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 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с Активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций брокерами, организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, расчетными палатами, контрагентами, компаниями, обслуживающими процесс торговли, повлекшие ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также иные события, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон. 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.
- 11.9.** 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.

12. Конфиденциальность

- 12.1.** Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, связанную с исполнением Договора, если такая информация является конфиденциальной. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором.
- 12.2.** Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, информации об Активах, сделках и операциях с Активами, совершенными 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.

- 12.3.** Учредитель управления обязуется не передавать третьим лицам (за исключением компетентных государственных органов) без письменного согласия Управляющего информацию об Активах, 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.
- 12.4.** 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.

13. Предоставление информации и порядок обмена сообщениями между Сторонами

- 13.1.** Раскрытие любой информации, предоставление которой Учредителям управления или иным заинтересованным лицам предусмотрено законодательством РФ, осуществляется Управляющим путем публикации на Сайте Управляющего. В случаях, не противоречащих законодательству РФ, Управляющий может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Управляющего по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и электронной почте, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентами в Анкете.
- 13.2.** Управляющий раскрывает на Сайте в сети Интернет внутренние документы, предусмотренные Положением № 482-П. Указанные документы, а также изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу, если иное не установлено законодательством РФ.
- 13.3.** В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), Управляющий предоставляет по требованию Учредителя управления следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:
- сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
 - сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.
- 13.4.** В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ, Управляющий в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Учредителя управления предоставляет ему также иную информацию, предоставление которой установлено указанным Федеральным Законом.
- 13.5.** Заключением Договора Клиент подтверждает,

– что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом № 46–ФЗ, содержание указанного Федерального Закона в целом, а также в части прав и гарантий ему разъяснено;

– что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным законом № 46–ФЗ, и порядком ее получения;

– что он ознакомлен с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг, актуальная версия которого размещена на Сайте Управляющего.

13.6. Управляющий предоставляет Учредителю управления информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг в порядке и сроки, определенные Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг.

13.7. Обмен Сообщениями между Управляющим и Учредителем управления может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, а также направления сообщений одним из дистанционных способов, указанных в Регламенте. Учредитель управления, заключивший с Управляющим Соглашение об электронном документообороте, также имеет право направлять сообщения, определенные Управляющим, через свой Личный кабинет в порядке, определенном Соглашением об электронном документообороте.

13.8. 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

13.9. 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, указанной в соответствующем поле Анкеты Клиента;

- путем обмена направлением письменного сообщения и/или документа с использованием Личного кабинета Клиента, при условии заключения с Управляющим Соглашения об ЭДО.

13.10. При использовании любого из предусмотренных 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.

13.11. 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 в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.

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

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

13.14. 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).

13.15. 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.

13.16. 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.

13.17. 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.

13.18. При использовании Личного кабинета, обмене документами в электронном виде, подписании Электронных документов Электронной подписью, Стороны руководствуются Соглашением об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, процедурой Аутентификации и идентификации Клиента в Личном кабинете, порядком формирования и подписания Электронных документов, заверения Электронных образов документов, обязанностями и ответственностью Сторон, возникающих при использовании Личного кабинета. Клиент обязуется соблюдать требования Соглашения об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, правила сохранения конфиденциальности логина, средств Аутентификации, кодов и паролей, передаваемых и используемых в рамках Соглашения об ЭДО, а также иные правила обеспечения информационной безопасности.

14. Срок действия и порядок расторжения Договора

14.1. Договор действует один год с момента первой передачи Активов в управление. Срок действия Договора автоматически продлевается на следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону об отказе от услуг по Договору. Последующая пролонгация срока действия Договора осуществляется в таком же порядке.

14.2. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от Договора без объяснения причин отказа путем направления другой Стороне уведомления об отказе от услуг по Договору не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты прекращения оказания услуг.

14.3. 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);

- отказа Учредителя управления от получения услуг по Договору;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления своих обязательств, предусмотренных Договором 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 данными в течение длительного периода времени (свыше 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней).

14.4. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Управляющий сохраняет за собой право на удержание из передаваемых денежных средств Учредителю управления сумм необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны были им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления до расторжения Договора.

14.5. Прекращение правоотношений, возникших в связи с заключением Договора, в том числе, путем отказа от услуг по Договору, влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не лишает Управляющего права требовать от Учредителя управления возмещения убытков Управляющего, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), а также не освобождает Учредителя управления от иной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), с учетом положений второго абзаца настоящего пункта.

Прекращение правоотношений, возникших в связи с заключением Договора, в том числе, путем отказа от услуг по Договору, не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Учредителя управления, а также обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Учредителем управления своих обязательств.

14.6. 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.

14.7. При прекращении Договора по основаниям, предусмотренным Договором или законодательством Российской Федерации, Управляющий обязан передать Учредителю управления принадлежащие Учредителю управления Активы в следующем порядке:

(а) не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения Договора по любым основаниям, Управляющий направляет Учредителю управления Отчет Управляющего за последний период действия Договора;

(б) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчета Управляющего 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;

(в) 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;

(г) в случае неполучения Управляющим реквизитов счетов в срок, установленный в абз. (б) п. 14.7 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 Активы.

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 будут перечислены на последние известные реквизиты, находящиеся в распоряжении Управляющего. Все действия, указанные в настоящем пункте, будут считаться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по возврату Активов.

14.8. При отсутствии сведений о реквизитах счетов, на которые могут быть зачислены подлежащие возврату ценные бумаги в течение срока, указанного в п. 14.7 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 абз. (г) п. 14.7 Регламента.

- 14.9.** Все расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Учредителю управления в связи с прекращением Договора по любым основаниям, несет Учредитель управления.

15. Налогообложение

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

- 15.2.** 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.

- 15.3.** 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 резидентства на территории иностранного государства. Данное подтверждение должно предоставляться Учредителем управления ежегодно с приложением надлежащим образом удостоверенных копий подтверждающих документов.

16. Предъявление претензий и разрешение споров

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

- 16.2.** Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий — не позднее 30 календарных дней со дня поступления претензии, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

- 16.3.** В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, подлежат рассмотрению:

в районном суде (если спор относится к компетенции районного суда), мировым судьей судебного участка по месту нахождения (регистрации) Брокера (если спор относится к компетенции мирового суда);

в Арбитражном суде города Москвы, если спор относится к компетенции арбитражных судов.

Настоящий пункт является соглашением об изменении установленной законом подсудности на договорную.

17. Рассмотрение обращений и жалоб

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

- 17.2.** Обращения (жалобы) могут быть направлены Учредителем управления Управляющему:

- Сообщением посредством Личного кабинета;
- Сообщение посредством Авторизованного адреса электронной почты;

- в виде документа на бумажном носителе в простой письменной форме, подписанного Учредителем управления, по адресу Офиса Управляющего.

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

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

17.4. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Управляющий уведомляет Учредителя управления о регистрации обращения (жалобы) (далее – уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения (жалобы).

17.5. Ответ на обращение по существу не дается Управляющим в следующих случаях:

- 1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 2) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- 3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Управляющего, а также членов его семьи;
- 4) текст обращения не поддается прочтению;
- 5) текст обращения не позволяет определить его суть.

17.6. Управляющий обеспечивает информирование Учредителя управления о получении обращения (жалобы) путем направления письма посредством электронной почты на Авторизованный адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в Анкете клиента, и (или) посредством SMS-сообщения/Push-уведомления на Авторизованный номер мобильного телефона.

17.7. Управляющий, в случае принятия решения оставления обращения без ответа по существу (согласно п. 17.5), направляет Учредителю управления уведомление о таком решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации такого обращения

17.8. Управляющий обеспечивает рассмотрение обращения и по результатам его рассмотрения направляет заявителю ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом № 442-ФЗ и другими федеральными законами.

17.9. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа или уполномоченного ими лица, Управляющий вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами.

17.10. Управляющий уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

17.11. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который Учредителю управления неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Управляющий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Учредителем

управления по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Регламента.

- 17.12.** Управляющий предоставляет заявителю ответ на обращение, содержащий информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения. Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение будет направлен способом, указанным в обращении.

18. Порядок изменения и дополнения Регламента

- 18.1.** Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, а также приложения к нему, в том числе Декларацию о рисках, Тарифы производится Управляющим в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему может осуществляться в форме новой редакции.
- 18.2.** Публикация изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему на Сайте Управляющего означает надлежащее исполнение Управляющим обязанности по уведомлению Клиентов.
- 18.3.** Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Управляющим в Регламент или приложения к нему, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 18.4.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно обращаться к Управляющему на Сайт Управляющего за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт Договора на иных условиях не допускается.

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ.

Приложение №1а Заявление о присоединении к Регламенту доверительного управления АО ИК «Вектор Капитал» (для физических лиц);

Приложение №1б Заявление о присоединении к Регламенту доверительного управления АО ИК «Вектор Капитал» (для юридических лиц);

- 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;
- Приложение №6 Акт приема-передачи и оценки Активов;
- 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 Поручение на вывод Активов;
- Приложение №10 Методика расчета вознаграждения Управляющего;
- Приложение №11 Заявления на расторжении Договора доверительного управления имуществом;
- Приложение №12 Отчет о деятельности доверительного управляющего;