

Утверждено

Правлением РНКО «ИРЦ» АО

(протокол № 01/07-2015 от 02.07.2015 г.)

РЕГЛАМЕНТ

**доверительного управления
Расчетной небанковской кредитной организации
«Инновационный расчетный центр»
Акционерное общество
(РНКО «ИРЦ» АО)**

ЛИЦЕНЗИИ:

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-12994-001000 от 23 марта 2010 года, выдана Банком России без ограничения срока действия

ВНИМАНИЕ:

Риск потери средств при проведении операций на финансовых рынках может быть существенным. Клиенту следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для него проведения подобных операций с точки зрения его финансовых ресурсов

Москва, 2015

Содержание:

Инструкция по установлению договорных отношений по управлению активами

§ 1 Общие положения

- Статья 1. Статус Регламента
- Статья 2. Термины и определения
- Статья 3. Проспект Управляющего
- Статья 4. Сведения об Учредителе управления

§ 2 Доверительное управление

- Статья 5. Предмет правоотношений между Сторонами
- Статья 6. Передача Активов в доверительное управление
- Статья 7. Возврат Активов из доверительного управления
- Статья 8. Порядок осуществления расчетов между Сторонами
- Статья 9. Оценка стоимости Активов
- Статья 10. Права и обязанности Учредителя управления
- Статья 11. Права, обязанности и ограничения деятельности Управляющего
- Статья 12. Условия доверительного управления
- Статья 13. Инвестиционная декларация
- Статья 14. Учет денежных средств и ценных бумаг Учредителя управления
- Статья 15. Методика распределения Активов (ценных бумаг/денежных средств) в случае совершения сделок за счет Активов разных Учредителей управления)

§ 3 Правила и способы обмена Сообщениями

- Статья 16. Основные правила и способы обмена Сообщениями
- Статья 17. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях
- Статья 18. Правила обмена Сообщениями посредством факсимильной связи
- Статья 19. Формы и бланки

§ 4 Отчетность Управляющего и информационное обеспечение Учредителя управления

- Статья 20. Отчетность Управляющего перед Учредителем управления
- Статья 21. Информационное обеспечение Учредителя управления
- Статья 22. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

§ 5 Вознаграждение и возмещение расходов Управляющего

- Статья 23. Вознаграждение и возмещение расходов Управляющего

§ 6 Налогообложение

- Статья 24. Налогообложение физических лиц
- Статья 25. Налогообложение юридических лиц

§ 7 Ответственность сторон

- Статья 26. Ответственность сторон
- Статья 27. Обстоятельства непреодолимой силы и форс-мажорные обстоятельства
- Статья 28. Разрешение споров и устранение разногласий

- Приложение № 1* Анкета физического лица
- Приложение № 2* Анкета юридического лица
- Приложение № 3* Инвестиционная декларация
- Приложение № 4* Уведомление о рисках

Приложение № 5А. Доверенность для назначения уполномоченных представителей (для физических лиц)

Приложение № 5Б. Доверенность для назначения уполномоченных представителей (для юридических лиц)

Приложение № 6. Акт приема-передачи объектов управления

Приложение № 7. Отчет Управляющего о деятельности по управлению ценными бумагами

Приложение № 8А. Поручение клиента на отзыв денежных средств (для физических лиц)

Приложение № 8Б. Поручение клиента на отзыв денежных средств (для юридических лиц)

Приложение № 8В. Поручение клиента на операции с ценными бумагами

Приложение № 9. Порядок возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен Договор о доверительном управлении, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора о доверительном управлении

Приложение № 10. Проспект Управляющего

Приложение № 11. Порядок разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, а также порядок изменения Инвестиционной декларации и Перечня объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления

Приложение № 12. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете Управляющего о деятельности по управлению ценными бумагами

Приложение № 13. Методика распределения Активов (ценных бумаг/денежных средств) в случае совершения сделок за счет Активов разных Учредителей управления)

Инструкция по установлению договорных отношений по управлению активами

Уважаемый Учредитель управления!

Следуйте нижеследующей инструкции для установления с Расчетной небанковской кредитной организацией «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество (далее по тексту - РНКО «ИРЦ» АО) договорных отношений по доверительному управлению Вашими активами. В случае затруднений, свяжитесь с нашими специалистами.

1. Внимательно ознакомьтесь с положениями и условиями настоящего Регламента, включая Приложения к нему, а также с Тарифами РНКО «ИРЦ» АО.

1.1. Особенно внимательно прочитайте следующие документы:

- Уведомление о рисках (Приложение № 4)
- Проспект Управляющего (Приложение № 10)
- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (Приложение № 12)

- Порядок разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, а также порядок изменения Инвестиционной декларации и Перечня объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления (Приложение № 11)

1.2. Подпишите

- Уведомление о рисках (Приложение № 4)
- Проспект Управляющего (Приложение № 10)

2. Подготовьте следующие документы:

2.1. Если Вы физическое лицо:

- Заполните и подпишите в двух экземплярах Договор о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги) (для физического лица)

- Заполните и подпишите Анкету Учредителя управления - физического лица (Приложение № 1).

2.2. Если Вы юридическое лицо:

- Заполните и подпишите в двух экземплярах Договор о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги) (для юридического лица)

- Заполните и подпишите Анкету Учредителя управления - юридического лица (Приложение № 2).

В случае изменения банковских реквизитов или адреса места жительства, а также иных сведений, указанных в Анкете Учредителя управления, Учредитель управления обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней известить об этом в письменной форме Управляющего. В противном случае Управляющий считается надлежащим образом исполнившим свои обязательства при направлении исполнения (платежных поручений, отчетов и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Учредителя управления.

2.3. Выберите инвестиционную стратегию доверительного управления Вашими активами, которой будет придерживаться Управляющий. В соответствии с выбранной инвестиционной стратегией заполните, и подпишите Инвестиционную декларацию (Приложение № 3).

2.4. Представительство:

2.4.1. Если Вы физическое лицо:

Если Вы желаете назначить своего уполномоченного представителя, заполните и нотариально засвидетельствуйте Доверенность для назначения уполномоченных представителей (Приложение № 5а). Сделайте копию основных страниц действующего гражданского паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Вашего представителя, через которого будет осуществляться контакт между представителями РНКО «ИРЦ» АО и Вами (страницы с фотографией, информацией об органе, выдавшем паспорт и страницы с адресом постоянной регистрации (если есть)). Документ не должен быть просроченным. На копии документа Вашего представителя поставьте пометку «копия верна», напишите свою фамилию, имя и отчество, поставьте дату и распишитесь. Кроме того, на копии документа Вашего представителя должна стоять и его подпись. Если документ составлен не на русском языке, Вы должны будете приложить нотариально заверенную (или апостилированную) копию перевода этого документа на русский язык. РНКО «ИРЦ» АО оставляет за собой право по своему усмотрению запросить любой из указываемых документов в оригинале.

2.4.2. Если Вы юридическое лицо:

Если Вы желаете назначить своего уполномоченного представителя, заполните и подпишите Доверенность для назначения уполномоченных представителей (Приложение № 5b). Сделайте копию основных страниц действующего гражданского паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Вашего представителя, через которого будет осуществляться контакт между представителями РНКО «ИРЦ» АО и Вами (страницы с фотографией, информацией об органе, выдавшем паспорт и страницы с адресом постоянной регистрации (если есть)). Документ не должен быть просроченным. На копии документа Вашего представителя поставьте пометку «копия верна» и заверьте ее подписью руководителя Вашего юр. лица и Вашей печатью, поставьте дату. Кроме того, на копии документа Вашего представителя должна стоять и его подпись. Если документ составлен не на русском языке, Вы должны будете приложить нотариально заверенную (или апостилированную) копию перевода этого документа на русский язык. РНКО «ИРЦ» АО оставляет за собой право по своему усмотрению запросить любой из указываемых документов в оригинале.

2.5. Предоставляемые документы:

2.5.1. Если Вы физическое лицо:

Сделайте копию всех основных страниц Вашего действующего гражданского паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (страницы с фотографией, информацией об органе, выдавшем паспорт и страницы с адресом постоянной регистрации (если есть)). На копии Вашего паспорта поставьте пометку «копия верна», напишите свою фамилию, имя и отчество, поставьте дату и распишитесь. В случае, если Вы являетесь нерезидентом Российской Федерации, копия паспорта должна быть переведена на русский язык и заверена нотариально. Документ (паспорт) не должен быть просроченным.

2.5.2. Если Вы юридическое лицо, предоставьте:

А) Нотариально заверенные копии следующих документов:

- свидетельство о регистрации юридического лица
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и присвоении ОГРН
- свидетельство о постановке на налоговый учёт и присвоении ИНН
- Устав с имеющимися изменениями и дополнениями
- Учредительный договор (для тех юр. лиц, для которых по закону он является учредительным документом)
- Выписка из ЕГРЮЛ - оригинал или нотариально заверенная копия
- Карточка образцов подписей и оттиска печати

Б) Заверенные руководителем юр. лица копии следующих документов:

- информационное письмо или уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики

- протокол общего собрания (или иного уполномоченного органа) о назначении руководителя

- протокол общего собрания, на котором был избран уполномоченный орган, назначивший руководителя юр. лица, если назначение руководителя произведено решением уполномоченного органа

- приказ о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и том, что руководитель юр. лица приступил к исполнению своих обязанностей

- всех основных страниц действующего гражданского паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руководителя Вашего юр. лица (страницы с фотографией, информацией об органе, выдавшем паспорт и страницы с адресом постоянной регистрации (если есть)). Ваш руководитель на копии своего паспорта ставит пометку «копия верна», пишет свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и расписывается. Документ (паспорт) не должен быть просроченным

- документы, подтверждающие местонахождение единоличного исполнительного органа (свидетельство о праве собственности, договор аренды (субаренды) и пр.)

-документы, подтверждающие оплату уставного капитала.

2.6. Если Вы намерены передать в доверительное управление РНКО «ИРЦ» АО активы не только в виде денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, но и в виде ценных бумаг, Вы должны предварительно выяснить у представителя РНКО «ИРЦ» АО возможность передачи Ваших ценных бумаг в доверительное управление. При положительном решении вопроса о возможности передачи Ваших ценных бумаг в доверительное управление Вам будет необходимо перевести согласованные с представителем РНКО «ИРЦ» ЗАО ценные бумаги на счет депо Управляющего в указанном им Депозитарии (при условии их передачи в доверительное управление).

2.7. В случае передачи в доверительное управление ценных бумаг заполните, и подпишите в двух экземплярах Акт приёма-передачи объектов управления (Приложение № 6).

3. Передайте вышеуказанные подписанные и надлежащим образом оформленные документы (соответственно оригиналы или копии) в офис РНКО «ИРЦ» АО.

Адрес офиса РНКО «ИРЦ» АО:

Российская Федерация, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.204, оф.В205.

4. РНКО «ИРЦ» АО рассматривает полученные от Вас документы и при условии, что они составлены надлежащим образом, подписывает со своей стороны Договор о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги); уведомляет Вас по электронной почте и/или по факсу об установлении с Вами договорных отношений доверительного управления активами.

5. Вы получаете экземпляр оригинала Договора о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги), подписанного РНКО «ИРЦ» АО и Вами, в офисе РНКО «ИРЦ» АО, или его копию по факсу, или отсканированный Договор направляется Вам по электронной почте. Если Вы не имеете возможность получить экземпляр оригинала в офисе РНКО «ИРЦ» АО (оригинал придет по почте заказным письмом на адрес, указанный Вами в Анкете Учредителя управления (Приложение № 1 или № 2).

6. Вы, в соответствии с порядком, установленном Регламентом:

- перечисляете денежные средства на счёт РНКО «ИРЦ» АО с целью осуществления доверительного управления Вашими активами в рамках Договора о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги);

- переводите ценные бумаги на счёт депо Управляющего в Уполномоченном Депозитарии;

Реквизиты для перечисления денежных средств на момент подписания Договора о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в

ценные бумаги) и реквизиты для зачисления Ценных бумаг на счета депо Управляющего в Депозитариях приведены в Проспекте Управляющего (Приложение № 10).

§ 1 Общие положения

Статья 1. Статус Регламента

1. РНКО «ИРЦ» АО, именуемое в дальнейшем Управляющий, в лице единоличного исполнительного органа - Председателя Правления, действующего на основании Устава, размещает настоящий Регламент доверительного управления активами (далее по тексту — Регламент) на официальном сайте РНКО «ИРЦ» АО.

2. Распространение текста Регламента не должно рассматриваться как публичное предложение (оферта) Управляющего.

3. Договорные отношения между сторонами, предусмотренные настоящим Регламентом, считаются установившимися на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, с момента передачи активов в управление после заключения между Сторонами Договора о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги) (типовые формы Договора о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги) для физических лиц и для юридических лиц можно получить в офисе Управляющего или по электронной почте.

Управляющий имеет право заключить с Учредителем управления Договор о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги), оформленный по форме, отличной от типовой, при условии, что он содержит всю необходимую информацию об Учредителе управления и его волеизъявление в отношении всех существенных условий Регламента, в соответствии с требованиями Регламента.

Стороны могут заключать индивидуальные двусторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

4. Внесение изменений в Регламент производится Управляющим в одностороннем порядке путём извещения Учредителей управления об утверждённой им новой редакции Регламента по электронной почте или другими средствами связи.

Все изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Управляющего и Учредителя управления, заключивших Договор о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги) до даты информирования Учредителя управления о Регламенте в новой редакции, по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента извещения Учредителя управления о новой редакции Регламента, и с момента заключения Договора о доверительном управлении активами – если Управляющий и Учредитель управления заключили Договор о доверительном управлении активами в день размещения Регламента в новой редакции или позже этой даты.

Статья 2. Термины и некоторые определения

Активы – ценные бумаги и средства инвестирования в ценные бумаги, включая переданные в доверительное управление при заключении договора доверительного управления, а также приобретенные Управляющим в течение срока действия договора доверительного управления и в связи с его исполнением.

Активы Учредителя управления – если специально не указано иное, совокупность денежных средств Учредителя управления, ценных бумаг и иных финансовых инструментов Учредителя управления, учитываемых на его счете в соответствии с Регламентом.

Управляющий – Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной исполнительным органом власти по рынку ценных бумаг, соответствующий вид деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;

Учредитель управления - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги) и передавшее Управляющему активы в управление.

Договор о доверительном управлении – Договор о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги)

Инвестиционная декларация – документ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги), определяющий направления и способы инвестирования денежных средств и ценных бумаг Учредителя управления (Приложение № 3 к Регламенту).

Балансовая стоимость Активов – сумма денежных средств и балансовой стоимости ценных бумаг на момент передачи их в доверительное управление Управляющему по акту приема-передачи, а также стоимость полученных в результате доверительного управления активов. Балансовая стоимость активов используется для целей бухгалтерского учета.

Стоимость чистых Активов - стоимость Активов Учредителя управления, рассчитанная в порядке, предусмотренном Статьей 23 настоящего Регламента.

Отчетная дата - последний рабочий день каждого квартала в течение срока действия Договора о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги), а также дата прекращения действия Договора о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги).

Отчетный период - промежуток времени между двумя последовательными Отчетными датами.

Стоимость Ценных Бумаг - стоимость Ценных Бумаг, входящих в состав Активов, которая определяется согласно методике, определенной в Приложении № 12 к Регламенту. Стоимость Ценных Бумаг определяется в рублях. Если для определения стоимости Ценных Бумаг используются цены в иностранной валюте, то перерасчет в рубли производится по официальному курсу Банка России на дату такого перерасчета.

Объекты доверительного управления - ценные бумаги и средства инвестирования в ценные бумаги, включая: ценные бумаги и средства инвестирования, переданные в доверительное управление при заключении Договора о доверительном управлении, а также ценные бумаги и средства инвестирования, приобретенные доверительным Управляющим в течение срока действия Договора о доверительном управлении и в связи с его исполнением. В качестве объектов доверительного управления могут выступать денежные средства, ценные бумаги и иные объекты, указанные в Порядке осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденном Приказом ФСФР РФ от 03.04.2007 г. № 07-37/пз-н.

Ценные бумаги могут являться объектами доверительного управления вне зависимости от формы их выпуска (документарной или бездокументарной). Если переданная в доверительное управление ценная бумага удостоверяет совокупность прав ее владельца по отношению к обязанному лицу, то вся такая совокупность прав является единым и неделимым объектом доверительного управления.

Средства инвестирования в ценные бумаги:

- денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, полученные доверительным управляющим от учредителя управления при заключении Договора о доверительном управлении;

- денежные средства, полученные доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами.

Уполномоченные лица – физические лица, которые в силу закона или доверенности, выданной Учредителем управления, имеют необходимый объем полномочий совершать действия от имени Учредителя управления.

Уполномоченный Депозитарий

- (а) организация, обладающая лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и осуществляющая такую деятельность в соответствии с установленными им внутренними правилами осуществления депозитарной деятельности и процедурой приема на обслуживание/ прекращения обслуживания ценных бумаг в депозитарии, в том числе Депозитарий Управляющего, организации, выполняющие функции расчетного депозитария на организованном рынке, (б) организация, обладающая лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

Торговая площадка (организатор торговли, биржа) - организация, обладающая лицензией на право осуществления деятельности фондовой биржи и/или организация, обладающая лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, а также организатор торговли, признанный таковым по иностранному праву.

Рабочий день – любой день недели за исключением выходных и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории Российской Федерации, в течение которого Управляющий, или Торговая площадка, или уполномоченный депозитарий, или уполномоченный регистратор или кредитные организации осуществляют свои деловые операции.

Сделка с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами – гражданско-правовая сделка, направленная на отчуждение/приобретение ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах уполномоченного депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг; способ организации записей, обеспечивающий единство и полноту всех депозитарных записей в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

Тариф – перечень, содержащий сведения о ставках вознаграждения Управляющего. Применяется для расчета вознаграждения Управляющего. Учредитель управления имеет возможность ознакомиться с Тарифами Управляющего, обратившись в офис Управляющего.

Торговая сессия – означает период времени, в течение которого в торговой системе Торговой площадки в соответствии с внутренними документами Торговой площадки могут выставляться заявки и заключаться сделки.

Уполномоченное Лицо:

(а) применительно к Учредителю Управления – любое лицо, наделенное полномочиями представлять интересы Учредителя Управления при совершении действий в соответствии с Регламентом. Уполномоченное лицо Учредителя Управления наделяется полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в силу закона, на основании устава юридического лица (Учредителя управления) и документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или на основании доверенности. Управляющий без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Учредителя Управления, удостоверяемых

доверенностью. Управляющий при этом вправе потребовать от учредителя управления предоставления доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации;

(b) применительно к Управляющему – единоличный исполнительный орган Управляющего, действующий на основании устава, либо сотрудник Управляющего, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Управляющего по Регламенту, либо лицо, которому Управляющим специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности и/или заключенного с таким лицом договора или иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Уполномоченный регистратор – (a) организация, обладающая лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и заключившая договор на ведение реестра с соответствующим эмитентом ценных бумаг, (b) эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, (c) организация, обладающая лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключившая договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на ведение реестра инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо специализированный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда, осуществляющий ведение реестра инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Регламент – Регламент доверительного управления РНКО «ИРЦ» АО - соглашение, устанавливающий для Сторон правила поведения при оказании Управляющим услуг по управлению ценными бумагами и денежными средствами, инвестируемыми в ценные бумаги Клиентом.

Торговые операции – сделки по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, совершаемые Управляющим в соответствии с настоящим Регламентом.

Текущий рыночный курс - котировка курса ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов на биржевом рынке, по ценам которого возможно совершение сделок с указанными инструментами, изменяемая в режиме реального времени.

Расчетные сделки с деривативами – сделки с деривативами, спецификация которых предусматривает обязанность сторон исключительно уплачивать вариационную маржу.

Поставочные сделки с деривативами – сделки с деривативами, спецификация которых предусматривает обязанность сторон осуществить оплату/поставку базового актива дериватива.

Фьючерс – вид дериватива, обращающийся на Бирже, предусматривающий обязанность одной из сторон в определенную дату в будущем, в зависимости от изменения цены/значения/показания базового актива, уплатить соответственно другой стороне вариационную маржу (расчетный фьючерс) или осуществить покупку/продажу (оплату/поставку) базового актива, а другая сторона обязуется принять денежные средства и передать в нужном количестве и качестве базовый актив и/или уплатить денежные средства и принять в нужном количестве и качестве базовый актив (поставочный фьючерс), по ценам согласованной сторонами в момент заключения сделки с фьючерсом.

Опцион – вид дериватива, обращающийся на Бирже, предусматривающий за вознаграждение (премию) обязанность одной из сторон (лица, обязанного по опциону) поставить и/или уплатить базовый актив/уплатить вариационную маржу (поставочный опцион/расчетный опцион) другой стороне по требованию последнего, заявленному в определенный период или в определенную дату в будущем, по цене и на иных условиях, определенных при заключении опциона.

Своп – вид дериватива, обращающегося на Бирже, предусматривающий обязанности сторон в установленную дату или период времени в будущем, в зависимости от изменения цен/значений/показателей базового актива, произвести обмен одного базового актива на другой базовый актив и/или обмен обязательствами, связанными с разными базовыми активами (поставочный своп), и/или обмен обязательствами, по уплате вариационной маржи определяемыми на основе цен/значений/показателей базового актива (расчетный своп).

Внешние ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, выпущенные в соответствии с иностранным законодательством и, как правило, обращающиеся за пределами Российской Федерации (ценные бумаги, не относящиеся законодательством Российской Федерации к внутренним ценным бумагам).

Конфиденциальная информация – любая деловая информация, которой обмениваются Управляющий и Учредитель управления в процессе пользования Услугами, сведения об Учредителе управления, а также информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требующая защиты.

Статья 3. Проспект Управляющего

Проспект Управляющего, вошедший в Регламент доверительного управления отдельным Приложением № 10, содержит общие сведения об Управляющем, связанные с порядком осуществления Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами на момент заключения Договора о доверительном управлении. В случае изменения данных, вошедших в Проспект, Управляющий в одностороннем порядке вносит в него, и, соответственно, в Договор о доверительном управлении, в который Регламент входит как неотъемлемая часть, изменения, которые не отменяют договорных отношений между сторонами по Договору о доверительном управлении. Проспект Управляющего в изменённом виде размещается на сайте Управляющего либо в составе новой редакции Регламента, либо отдельным документом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения уполномоченным органом РНКО «ИРЦ» АО. Учредитель управления самостоятельно отслеживает изменения в Проспекте Управляющего.

Статья 4. Сведения об Учредителе управления

4.1. При установлении договорных отношений, предусмотренных настоящим Регламентом, Учредитель управления предоставляет Управляющему сведения путем заполнения Анкеты Учредителя управления - физического лица или Анкеты Учредителя управления - юридического лица (Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему Регламенту), а также документов перечисленных в п. 2.5 Инструкции по установлению договорных отношений по управлению активами.

4.2. Учредитель управления обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения сведений о себе предоставлять Управляющему сведения и документы обо всех изменениях, связанных с изменением его имени/наименования, организационно-правовой формы, юридического и почтового адреса, паспортных данных, места жительства и т.п. (см. п. 10.1. ст.10 настоящего Регламента).

§ 2 Доверительное управление

Статья 5. Предмет правоотношений между Сторонами

5.1. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы на срок действия Договора о доверительном управлении с целью получения

инвестиционного дохода, а Управляющий осуществляет управление этими Активами в интересах Учредителя управления.

5.2. Осуществляя доверительное управление Активами, Управляющий вправе совершать в отношении этих Активов любые виды сделок и иные юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления в соответствии с инвестиционной декларацией.

5.3. Сделки с Активами, находящимися в доверительном управлении, Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования управляющего сделана пометка «Д.У.».

5.4. В отношении ценных бумаг, переданных Управляющему в рамках настоящего Договора о доверительном управлении, Управляющий осуществляет все полномочия собственника, в том числе:

- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.);

- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий).

5.5. Учредитель управления гарантирует, что Активы принадлежат ему на праве собственности, не обременены никакими обязательствами и правами третьих лиц и не являются предметом спора.

Статья 6. Передача Активов в доверительное управление

Передача активов в доверительное управление не влечет установления права собственности доверительного управляющего на них, однако осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющим условия и порядок отчуждения активов их собственником в собственность иного лица. Учредитель управления согласует с Управляющим перечень объектов доверительного управления, передаваемых Управляющему в доверительное управление.

Учредитель управления имеет право по согласованию с Управляющим в любое время в течение всего срока действия Договора о доверительном управлении произвести дополнительную передачу активов в доверительное управление стоимостью не менее минимального размера для соответствующей инвестиционной стратегии, при этом Учредитель управления согласует с представителем Управляющего возможность передать в управление ценные бумаги (если таковой вид активов планируется к передаче). Учредитель управления передаёт их в доверительное управление, оформляя передачу в соответствии с Приложением 6 к Регламенту.

Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на счет депо в уполномоченном Депозитарии, открытый на имя Управляющего для учета ценных бумаг Учредителя управления. Перевод ценных бумаг осуществляется лицом, осуществляющим учет прав на них, на основании передаточного распоряжения, подписанного Учредителем управления.

Документарные ценные бумаги считаются переданными Управляющему с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи объектов управления.

Денежные средства считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на счет доверительного управляющего, открытый Управляющему в Территориальном

отделении Банка России для учета денежных средств Учредителя управления (далее – Банковский счет Управляющего).

Ценные бумаги, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора о доверительном управлении, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом заключения между Учредителем управления и Управляющим дополнительных соглашений о передаче таких ценных бумаг не требуется.

Статья 7. Возврат Активов из доверительного управления

Возврат активов из доверительного управления осуществляется Управляющим в соответствии с Поручением на отзыв денежных средств из доверительного управления, в соответствии с Приложениями № 8А и № 8Б (физического или юридического лица соответственно) или № 8В. Вывод денежных средств и/или ценных бумаг осуществляется только на реквизиты, указанные в Анкете Учредителя управления (физического или юридического лица соответственно), являющейся Приложением к Договору о доверительном управлении, либо в дополнительном соглашении к Договору о доверительном управлении. Возврат денежных средств и/или ценных бумаг на реквизиты 3-их лиц осуществляется только при наличии оригинала Поручения и предоставлении документов, подтверждающих основание такого перевода.

В любой момент действия Договора о доверительном управлении Учредитель управления не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты вывода активов из управления может потребовать возврата находящегося в доверительном управлении имущества за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающегося Управляющему в соответствии с Договором о доверительном управлении и настоящим Регламентом (досрочный возврат). После получения требования Учредителя управления о возврате (полном или частичном) Активов Управляющий имеет право прекратить действие Договора о доверительном управлении. При выводе активов из управления (полном или частичном), их возврат производится Учредителю управления в денежной форме и/или ценными бумагами. При досрочном возврате активов из доверительного управления Учредитель управления представляет Управляющему Поручение на отзыв денежных средств из доверительного управления (Приложение № 8А и № 8Б или № 8В).

Поручение на отзыв денежных средств из доверительного управления подается только в письменном виде на бумажном носителе за оригинальной подписью Учредителя управления.

Управляющий после получения Поручения на отзыв денежных средств из доверительного управления осуществляет реализацию ценных бумаг по текущим рыночным ценам и перечисляет денежные средства на банковский счет Учредителя управления. Также, по своему выбору, Управляющий может вернуть активы в виде ценных бумаг, находившихся у него в управлении на момент получения Поручения на отзыв денежных средств из доверительного управления.

Поручение на перевод ценных бумаг из доверительного управления подается только в письменном виде на бумажном носителе за оригинальной подписью Учредителя управления и при наличии Дополнительного соглашения к Договору о доверительном управлении.

При досрочном возврате срок возврата активов определяется возможностью фактической реализации ценных бумаг без нарушения взятых Управляющим на себя по их поводу обязательств перед третьими лицами и ограничен в соответствии со статьей 22 Регламента 30-дневным сроком с даты получения Управляющим Поручения на отзыв денежных средств из доверительного управления.

При плановом возврате активов в связи с истечением срока Договора о доверительном управлении срок возврата активов - в течение 10 рабочих дней после прекращения договора. В этот период производится окончательный расчёт, удерживаются все расходы Управляющего и его вознаграждение.

Дата возврата денежных средств Учредителю управления - дата списания денежных средств с банковского счета Управляющего.

Дата возврата бездокументарных ценных бумаг Учредителю управления – дата списания ценных бумаг со счета Депо Управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителей управления.

Возврат Управляющим лицу, с которым у него был заключен Договор о доверительном управлении, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора о доверительном управлении, осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

Статья 8. Порядок осуществления расчетов между Сторонами

8.1. Реквизиты Управляющего указаны в Проспекте Управляющего (Приложение № 10 к Регламенту).

8.2. При подписании Сторонами Договора о доверительном управлении Управляющий обязан разъяснить Учредителю управления порядок перевода активов в управление и порядок оплаты услуг по Договору о доверительном управлении.

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств и реквизиты счета депо для зачисления ценных бумаг, Учредитель управления может узнать у уполномоченного представителя Управляющего.

8.3. В случае появления у Учредителя управления сомнений в достоверности Реквизитов, Учредитель управления может связаться с уполномоченными сотрудниками Управляющего и потребовать указания на действующие Реквизиты Управляющего и/или потребовать предоставления действующих Реквизитов в письменном виде. Уполномоченные сотрудники Управляющего обязаны в разумные сроки переслать по факсимильной связи официальный документ с указанием действующих Реквизитов за подписью одного из перечисленных лиц: Председатель Правления Управляющего, Заместитель Председателя Правления Управляющего, Главный бухгалтер Управляющего. Документ с указанием Реквизитов Управляющего за подписью других лиц, признается недействительным. Учредитель управления обязуется самостоятельно отслеживать действительность и актуальность Реквизитов Управляющего.

8.4. Для внесения денежных средств Учредителем управления по Договору о доверительном управлении Учредитель управления самостоятельно подает в любую кредитную организацию заполненное надлежащим образом платежное поручение, в котором указываются соответствующие Реквизиты Управляющего и необходимая для перечисления сумма денежных средств.

8.5. Все расчеты по Договору о доверительном управлении осуществляются в валюте Российской Федерации.

8.6. Суммы вознаграждения Управляющего удерживаются Управляющим из денежных средств, входящих в состав находящегося в управлении имущества. При отсутствии в составе имущества необходимого количества денежных средств Управляющий удовлетворяет свои требования по уплате вознаграждений за счет реализации ценных бумаг, входящих в состав имущества. Взимаемые суммы вознаграждения включают налог на добавленную стоимость.

8.7. Расходы, произведенные Управляющим при управлении активами, также возмещаются за счет активов, находящихся в управлении. Для удержания вознаграждения и/или компенсации расходов Управляющего не требуется согласия или особого

распоряжения Учредителя управления. Списание указанных сумм осуществляется Управляющим самостоятельно.

Статья 9. Оценка стоимости Активов

Оценка стоимости активов осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 12 к Регламенту.

Статья 10. Права и обязанности Учредителя управления

10.1 Учредитель управления обязан:

Передать управляющему Активы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора о доверительном управлении в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Договором о доверительном управлении.

Выплачивать Вознаграждение Управляющему в порядке и размере, определенном в настоящем Регламенте и в Договоре о доверительном управлении, а также компенсировать расходы Управляющего на условиях, определённых в настоящем Регламенте и в Договоре о доверительном управлении.

Письменно, в установленный в настоящем Регламенте (ст.22) срок, проинформировать Управляющего о намерении расторгнуть Договор о доверительном управлении.

При изменении учётных данных о себе (предоставляются Учредителем управления путём заполнения Анкеты Учредителя управления (Приложения 1 и 2 к Регламенту) и предоставлением документов (Инструкция по установлению договорных отношений по управлению активами)) в срок 5 (пять) рабочих дней с даты изменения сообщить их Управляющему с предоставлением документального подтверждения предоставляемой информации. Учредитель управления обязан представлять Управляющему все изменения, вносимые в учредительные документы, а также любые иные изменения в составе сведений, указанных в Договоре о доверительном управлении и Анкете Учредителя управления (физического или юридического лица соответственно), включая сведения о самом Учредителе управления, его правоспособности, его уполномоченных лицах и банковских реквизитах.

Учредитель управления единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть при проведении операций с активами в случае ненадлежащего информирования Управляющего об обстоятельствах, связанных с Учредителем управления.

При не уведомлении (несвоевременном уведомлении) Управляющего об изменении учётных данных Учредитель управления несет риск негативных последствий, связанных с этим не уведомлением.

При передаче в управление активов с реквизитов третьих лиц предоставить Управляющему основание перевода и подтверждающие документы.

10.2. Учредитель управления имеет право:

После согласования с Управляющим пополнить активы или вывести из управления часть активов в том же порядке и в те же сроки, в каком и в какие заключается новый Договор о доверительном управлении, или вывести из управления часть активов – в том же порядке и в те же сроки, в какие расторгается Договор о доверительном управлении. При этом вопрос, расторгается Договор о доверительном управлении или нет, решает Управляющий. Если Договор о доверительном управлении не расторгается, то после изменения количества и/или состава активов в результате их пополнения или вывода их части из управления он будет действовать в дальнейшем на согласованных при его заключении условиях.

В порядке и в сроки, определенные нормативными актами, получать информацию от Управляющего об управлении активами. Иная информация или в иные сроки предоставляется Учредителю управления за отдельную плату.

В любое время потребовать от Управляющего зарегистрировать надлежащим образом оформленное изменение сведений об Учредителе управления, включая сведения об уполномоченных лицах, а также иные сведения, зарегистрированные и подтвержденные Управляющим в Анкете Учредителя управления (физического или юридического лица соответственно).

Требование Учредителя управления о регистрации изменения сведений об Учредителе управления удовлетворяется Управляющим при условии, что оно не противоречит действующему законодательству РФ.

Изменить данные, указываемые в Анкете Учредителя управления (физического или юридического лица соответственно), путем подачи Учредителем управления Управляющему новой Анкеты Учредителя управления с внесенными изменениями.

Одновременно с подачей новой Анкеты Учредителя управления предоставляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих внесенные изменения. Изменения вступают в силу с момента регистрации Управляющим новой Анкеты Учредителя управления с внесенными изменениями. Регистрация осуществляется после проверки предоставленных документов. Изменение Инвестиционной декларации согласовывается с Управляющим и производится путем подачи Учредителем управления новой согласованной Инвестиционной декларации с внесенными изменениями.

Договор о доверительном управлении будет считаться измененным после регистрации соответствующих изменений в офисе РНКО «ИРЦ» АО.

Статья 11. Права, обязанности и ограничения Управляющего

11.1. Управляющий обязан:

Принять в управление Активы от Учредителя управления в соответствии с условиями Договора о доверительном управлении.

По истечении срока действия Договора о доверительном управлении или в случае его досрочного расторжения, вернуть Учредителю управления Активы в порядке, предусмотренном Договором о доверительном управлении, за вычетом расходов, понесенных Управляющим при исполнении этого Договора о доверительном управлении, Вознаграждения Управляющего и, в установленных законодательством случаях, налогов.

Строго придерживаться направлений инвестирования, определенных в Инвестиционной декларации.

Осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Учредителя управления, проявляя при этом такую же разумную предусмотрительность, которой Управляющий руководствуется при управлении собственным имуществом.

Осуществлять учет и хранение Активов отдельно от собственных средств, на отдельных счетах, открываемых на имя Управляющего у третьих лиц (банк, депозитарий, брокер и т.д.). При учете денежных средств и ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученных в процессе управления денежных средств и ценных бумаг, на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего), Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг по каждому Договору о доверительном управлении.

Предоставлять Учредителю управления всю необходимую, в соответствии с действующим законодательством и действующим Регламентом, отчетность по доверительному управлению его Активами.

Предоставлять Учредителю управления всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогов с доходов, полученных Учредителем управления в результате управления Управляющим Активами.

При совершении сделки за счет средств разных Учредителей управления распределять между Учредителями управления ценные бумаги и денежные средства согласно приведенной в Приложении № 13 к настоящему Регламенту Методике распределения между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления.

11.2. Права Управляющего:

11.2.1. Управляющий вправе принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление следующими объектами доверительного управления:

11.2.1.1. Ценными бумагами, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами;

11.2.1.2. Денежными средствами, включая иностранную валюту, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученными управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами. Управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

11.2.2. Управляющий вправе принимать в доверительное управление и приобретать в процессе деятельности по управлению ценными бумагами ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, только в случае соблюдения одного из следующих условий:

- ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или;

- ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены соглашения о взаимодействии и обмене информацией;

- ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах и права управляющего на такие ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются лицами, осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2.3. Управляющий вправе принимать в доверительное управление или приобретать в процессе управления ценными бумагами ценные бумаги в документарной форме, при этом он обязан осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обязан обеспечить сохранность таких ценных бумаг.

11.2.4. В процессе доверительного управления ценными бумагами управляющий вправе заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты). В процессе доверительного управления ценными бумагами управляющий также вправе заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее - организатор торговли), исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от

изменения значений фондовых индексов (далее - внебиржевые срочные договоры (контракты)).

11.2.5. Управляющий вправе размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре о доверительном управлении, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора о доверительном управлении, или не превышающий трех месяцев, в случае если Договором о доверительном управлении не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора о доверительном управлении.

11.2.6. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное Договором о доверительном управлении, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вознаграждение удерживается в порядке и размере, определяемом по методике, изложенной в настоящем Регламенте (см. ст.23).

11.2.7. Самостоятельно без согласования с Учредителем управления совершать с находящимися в управлении Активами любые виды сделок без ограничений, в том числе заключать биржевые и внебиржевые сделки, биржевые и внебиржевые срочные сделки с ценными бумагами, допущенными/не допущенными к торгам, включенными/не включенными в котировальные списки без ограничений на виды активов и эмитентов, чьи могут являться объектами управления, без ограничения на соотношение между ценными бумагами (в том числе различных эмитентов) и денежными средствами Учредителя управления, находящимися в доверительном управлении; без ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления, в том числе по отраслевому или какому либо иному признаку, без ограничения на конкретных лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной форме, не являющихся эмиссионными, вправе приобретать управляющий, а также иные юридические и фактические действия с учетом положений Инвестиционной декларации.

11.2.8. Управляющий имеет право поручать другому лицу совершать от своего имени действия, необходимые для управления активами. При этом Управляющий отвечает за действия избранного им поверенного, как за свои собственные.

11.2.9. Управляющий имеет право учитывать на одном счете депо управляющего ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления.

11.2.10. Управляющий имеет право совершать сделки за счет средств разных Учредителей управления.

11.2.11. Управляющий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент и его Приложения, в том числе в части изменения тарифов и стратегий доверительного управления, которые являются Приложениями к настоящему Регламенту.

11.3. Ограничения деятельности Управляющего.

Управляющий не вправе:

11.3.1. Отчуждать принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других Учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных Статьей 23 настоящего Регламента, а также случаев возврата денежных средств на счет Управляющего для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет управляющий (в случае совмещения Управляющим деятельности по

управлению ценными бумагами с деятельностью управляющей компании по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами);

11.3.2. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором о доверительном управлении;

11.3.3. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

11.3.4. Отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

11.3.5. Использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств из Договоров о доверительном управлении, заключенных с другими Учредителями управления, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц;

11.3.6. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий Договора о доверительном управлении;

11.3.7. Безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных пунктом 11.2.6. настоящего Регламента;

11.3.8. Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям Положения о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 7 марта 2006 г. N 06-25/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2006 г., регистрационный № 7707), заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

11.3.9. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

11.3.10. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является управляющий или его аффилированные лица;

11.3.11. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

11.3.12. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя управления;

11.3.13. Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора

доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

11.3.14. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в Договоре о доверительном управлении;

11.3.15. Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в Договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора о доверительном управлении, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 календарных дней, в случае если Договором о доверительном управлении не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора о доверительном управлении, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

11.3.16. Устанавливать приоритет интересов одного Учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого Учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления.

11.3.17. Управляющий в процессе исполнения им своих обязанностей по Договору о доверительном управлении не вправе совершать следующие сделки:

- приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, находящиеся в его собственности, в собственности его учредителя;
- отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги в свою собственность, в собственность своих учредителей;
- приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, выпущенные его учредителями, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, в том числе в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о банкротстве, если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком и процедурами раскрытия информации, устанавливаемыми законодательством РФ;
- обменивать находящиеся в его управлении ценные бумаги на ценные бумаги, указанные в настоящем разделе;
- закладывать находящиеся в его управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего Договора о доверительном управлении), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных третьих лиц;
- передавать находящиеся в его управлении ценные бумаги на хранение с определением в качестве распорядителя и (или) получателя депозита третье лицо;
- заключать за счет находящихся в его управлении денежных средств договоры страхования (приобретать страховые полисы), получателями возмещения по которым определены любые третьи лица.

Статья 12. Условия доверительного управления

12.1 Стороны подписанием Договора о доверительном управлении заявляют, что существование и содержание этого Договора о доверительном управлении и всех других

документов, относящихся к взаимоотношениям Сторон по доверительному управлению активами Учредителя управления, считаются конфиденциальными и не раскрываются какой-либо третьей стороне (исключая консультантов Сторон, а также соответствующих органов государственной власти по их требованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации). Обязательства Сторон согласно настоящему параграфу остаются в силе и после прекращения действия Договора о доверительном управлении.

12.2. Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Регламенте и Договоре о доверительном управлении, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству. Такие операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающееся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора о доверительном управлении.

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

12.3. Меры по предотвращению конфликта интересов. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Управляющего и Учредителя управления и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором о доверительном управлении, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами.

12.4. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Учредителя управления и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с договорными отношениями, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения ко всем своим клиентам, с учетом установленных для различных категорий условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации. Принцип равного и справедливого отношения ко всем Учредителям управления практически реализуется программно (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

Статья 13. Инвестиционная декларация

Управляющий осуществляет управление активами в соответствии с законодательством РФ и Договором о доверительном управлении, неотъемлемыми частями которого являются настоящий Регламент и являющаяся Приложением к Договору Инвестиционная декларация (Приложение №3 к Регламенту). Инвестиционная декларация представляет собой документ, в котором Учредитель управления определил для Управляющего инвестиционную стратегию и ограничения, накладываемые на его деятельность, дополнительные к тем, которые определены действующим законодательством.

Управляющий на основе своего прогнозирования возможных изменений конъюнктуры на финансовом рынке вправе без предварительного письменного согласия Учредителя управления определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.

В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

Доверительный управляющий имеет право передавать Активы Учредителя управления в заем третьим лицам. При этом получателем дохода является Учредитель управления.

Условия доверительного управления активами, определенные в Инвестиционной декларации, Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления, а также порядок их изменения (Приложение № 11 к Регламенту), могут быть изменены только по соглашению сторон в соответствии с приведенным в Приложении № 11 к Регламенту порядком их изменения по вариантам 1 или 2.

Статья 14. Учет денежных средств и ценных бумаг Учредителя управления

14.1. Управляющий обязан обособить ценные бумаги и денежные средства Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества Управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами, Управляющий обязан использовать отдельный банковский счет.

Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Управляющий открывает отдельный лицевой счет (счета) Управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - открывает отдельный счет (счета) депо Управляющего.

14.2. На одном банковском счете Управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору о доверительном управлении.

14.3. На одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору о доверительном управлении.

14.4. Учет ценных бумаг и денежных средств Учредителя управления осуществляется Управляющим в соответствии с «Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами» и требованиями, утвержденными Банком России.

Статья 15. Методика распределения Активов (ценных бумаг/денежных средств) в случае совершения сделок за счет Активов разных Учредителей управления

При объединении активов разных Учредителей управления для совершения сделок за счет активов разных Учредителей управления, полученные в результате сделок активы распределяются между Учредителями управления в соответствии с методикой, приведенной в Приложении № 13 к Регламенту.

§ 3 Правила и способы обмена Сообщениями

Статья 16. Основные правила и способы обмена Сообщениями

16.1. Для подписания и/или обмена сообщениями и документами, предусмотренными настоящим Регламентом, между Управляющим и Учредителем управления, в том числе для предоставления отчетной документации, могут применяться следующие способы подписания/передачи документов и сообщений, системы и средства связи:

а) подписание документа уполномоченными представителями Сторон и обмен подлинниками документов на бумажных носителях;

б) основанные на системах электронной связи (электронная почта, передача документов по факсу и т.п.);

в) по голосовой телефонной связи.

Основным способом передачи сообщений между сторонами является направление документа по электронной почте.

Оно осуществляется бесплатно.

В случае отсутствия у Учредителя управления технической возможности получения и отправки документов по электронной почте основным способом получения и отправки документов является их личное получение или их личная отправка в офисе Управляющего или в офисе его представителя (получение отчетности – только в офисе Управляющего).

Иным способом сообщения передаются между сторонами только в случае отсутствия у Учредителя управления возможности получения и отправки документов лично и по электронной почте. В этом случае Управляющий формирует отчетность на бумажном носителе и за счёт Учредителя управления направляет ему ее по системе ускоренной доставки (DHL или иная по выбору Управляющего).

Указанные способы, системы и средства подписания и/или обмена применяются Сторонами в порядке и с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом и/или Приложениями к нему и/или отдельными соглашениями.

16.2. Выбор предпочтительного способа получения отчетности, иных документов производится Учредителем управления:

- путем указания соответствующего способа в Анкете физического лица/Анкете юридического лица;

- путем заключения с Управляющим соглашения (об использовании электронно-цифровой подписи и т.д.), допускающего возможность получения Отчетов в порядке, указанном в таком соглашении;

- иным согласованным с Управляющим способом.

16.3. Отчетность и иные документы, предназначенные для передачи Учредителю управления, формируются в электронном виде и направляются Учредителю управления по электронной почте (при наличии таковой у Учредителя управления) или иным указанным в п.16.1 настоящей статьи способом.

При наличии у Учредителя управления электронной почты все уведомления Учредителю управления Управляющий производит по электронной почте по всем вопросам, в том числе в случаях, когда уведомление обязательно в соответствии с законодательством. Учредитель управления считается получившим вышеуказанное Уведомление по истечении 5 дней с момента направления ему данного уведомления. Обязанности по обеспечению технической возможности для беспрепятственного получения направляемых ему сообщений возлагается на Учредителя управления. Доказательством уведомления являются данные в регистре компьютера, с которого по электронной почте было послано Уведомление, и соответствующая распечатка.

16.3.1. То же правило действует и при направлении Учредителю управления любой другой информации (отчетности, ответов на запросы и т.п.): Управляющий направляет эту

информацию Учредителю управления по электронной почте в течение 5 рабочих дней с даты подписания документов уполномоченным лицом Управляющего, если иной срок не определен действующим законодательством. В случае, если Учредитель управления не имеет электронного адреса, Управляющий в течение 5 рабочих дней с даты подписания документа уполномоченным лицом предоставляет Учредителю управления информацию в соответствии с п.16.1 настоящей статьи.

16.3.2. В иных предусмотренных законодательством случаях.

16.3.3. С учетом вышеизложенного и без ущерба для положений Регламента, устанавливающих обратное, договор, любой иной документ, предусмотренный положениями настоящего Регламента (документ), подписанный и/или переданный с помощью способов, систем и средств связи, указанных в п.п. а-в п.16.1 настоящей статьи Регламента, считается подписанным и/или предоставленным надлежащим образом. Учредитель управления соглашается с тем, что Управляющий не несет ответственности за какую-либо неточность, неполноту, двусмысленность, прерывание или задержку в передаче или какие-либо убытки, понесенные Учредителем управления или каким-либо иным лицом в связи с использованием способов, систем и средств подписания документов и связи, указанных в подпунктах пп. б-в п. 16.1 настоящей статьи Регламента, по причине любой неполадки оборудования и/или какой-либо иной причине технического характера и/или любых иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Управляющего.

16.3.4. Несмотря на указанное выше, Управляющий вправе:

- отказаться от использования всех или любого из поименованных в п.п. а-в п.16.1 настоящей статьи Регламента способов подписания документов, систем и средств связи, и/или

- приостановить исполнение и/или отказаться исполнять какой-либо документ, подписанный и/или переданный Учредителем управления, независимо от способа его подписания/предоставления (включая поручения, распоряжение, инструкцию, любой иной документ, предусмотренный положениями Регламента и/или приложений к нему), если добросовестно полагает, что такой документ является поданным ненадлежащим образом или по ненадлежащей форме, и/или подписан/направлен ненадлежащим лицом, и/или является неполным, неясным, двусмысленным, неподлинным, и/или противоречащим любым другим должным образом оформленным документам и/или является противозаконным, и Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления или иным лицом за убытки, возникшие или могущие возникнуть в результате такого отказа. Учредитель управления соглашается с тем, что Управляющий не несет ответственности за какую-либо неточность, неполноту, двусмысленность, прерывание или задержку в передаче или какие-либо убытки, понесенные Учредителем управления или каким-либо иным лицом в связи с использованием способов, систем и средств подписания документов и связи, указанных в подпунктах п.п. а-в п.16.1 настоящей статьи Регламента по причине любой неполадки оборудования и/или какой-либо иной причине технического характера и/или любых иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Учредителя управления.

Статья 17. Обмен оригинальными документами

17.1. Обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется по месту нахождения Управляющего в его офисе, расположенном по адресу: 121596, Российская Федерация, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, офис В205.

17.2. Учредитель управления может передавать Управляющему любые сообщения лично или через своих Уполномоченных лиц (курьеров). Управляющий передает свои сообщения только лично Учредителю управления или его уполномоченному на получение документов лицу.

17.3. Назначение курьеров в качестве Уполномоченных лиц Учредителя управления производится путем оформления доверенности, содержащей полномочия на выполнение курьерских функций.

17.4. Управляющий также может направлять свои сообщения иным предпочтительным способом, указанным Учредителем управления в Анкете Учредителя управления (физического или юридического лица), с отнесением расходов на Учредителя управления.

Статья 18. Правила обмена Сообщениями посредством факсимильной связи

18.1. Подписание, передача и прием сообщений с использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц с помощью средств механического или иного копирования, включая факсимиле подписи (клише с подписи уполномоченного лица Стороны) и/или подписание/передача сообщений и документов по факсу, а также передача в электронном виде отсканированного подписанного уполномоченным лицом документа может использоваться только Управляющим и исключительно в следующих случаях:

- подписание/передача договора и/или дополнительных соглашений и/или приложений к нему, если иной способ и порядок подписания/передачи таких документов или некоторых из них не установлен положениями Договора, Регламента и Приложений к нему;
- выдача, принятие и обратная отсылка всех видов Отчетов, предусмотренных Регламентом;
- выдача и принятие всех видов уведомлений и информации, предусмотренных Регламентом.

Статья 19. Формы и бланки

19.1. Договор между Управляющим и Учредителем управления заключается путем заполнения утверждённых Директором Управляющего или иными уполномоченными лицами Управляющего типовых форм Договора о доверительном управлении и Приложений к настоящему Регламенту, и согласования приведённых в них условий взаимоотношений сторон путём выбора Учредителем управления предложенных в них вариантов. Для упорядочения сведений об Учредителе управления и в иных предусмотренных настоящим Регламентом случаях Учредителем управления заполняются типовые формы. Управляющий оставляет за собой право одностороннего изменения и дополнения типовых форм документов, что не изменяет правоотношений сторон по ранее заключённым Договорам о доверительном управлении, и право одностороннего изменения и дополнения настоящего Регламента в соответствии с методикой, изложенной в п.8. Договора о доверительном управлении.

§ 4 Отчетность Управляющего и информационное обеспечение Учредителя управления

Статья 20. Отчетность Управляющего перед Учредителем управления

Управляющий в соответствии с действующим законодательством не менее одного раза в квартал предоставляет Учредителю управления Отчет обо всех совершенных в его интересах сделках по типовой форме, приведённой в Приложении 7 к настоящему Регламенту. Справочно может указываться дополнительная информация, не указанная в

типовой форме Отчета, в том числе оценочная стоимость ценных бумаг, находящихся в управлении на отчетную дату.

В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

В Отчете должна содержаться информация обо всех сделках, совершенных Управляющим с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, а также операциях по передаче в доверительное управление Учредителем управления и возврату ему объектов доверительного управления (далее - операции), за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения Договора о доверительном управлении, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе учредителя управления), далее - отчетный период, а также информация об объектах доверительного управления, принадлежащих Учредителю управления на последний день отчетного периода.

Отчет Учредителю управления предоставляется согласно правилам и способам обмена сообщениями (статья 16).

Отчет считается принятым Учредителем управления, если по истечении 10 рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленному отчету.

В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчету, Управляющий в срок не позднее 5 рабочих дней направляет Учредителю управления пояснение к отчету. Если по истечении 5 рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчет считается принятым Учредителем управления.

Не направление Учредителем управления Управляющему в установленный срок мотивированного возражения по поводу отчета означает полное и безоговорочное согласие Учредителя управления с отчетом Управляющего.

Статья 21. Информационное обеспечение Учредителя управления

21.1. В соответствии с Федеральным Законом от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Управляющий в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Учредителя управления предоставляет следующие документы и информацию о себе:

- копии лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица.
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

21.2. Учредитель управления вправе требовать от Управляющего предоставления других документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

21.3. Учредитель управления получает информацию по электронной почте:

- о случаях наличия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

- о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (далее - переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в

котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших, по сравнению с рыночными, условиях, а именно:

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня. (Уведомление должно быть направлено не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте.

Требования данного пункта не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

В случае отсутствия у Учредителя управления электронной почты ему предоставляется возможность получить эту информацию по мобильному телефону.

21.4. Любая иная информация помимо той, что предусмотрена Банком России, предоставляется Учредителю управления за отдельную плату и в согласованные взаимно приемлемые сроки.

Статья 22. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора о доверительном управлении

22.1. Договор о доверительном управлении вступает в силу с момента поступления активов Учредителя управления на специальные счета доверительного управления, открытые Управляющим, и действует в течение срока, указанного в Договоре о доверительном управлении. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора о доверительном управлении за 30 (тридцать) дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

22.2. Договор о доверительном управлении может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

22.3. В случае расторжения Договора о доверительном управлении по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора о доверительном управлении.

22.4. В течение 30 (тридцати) дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора о доверительном управлении Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по Договору о доверительном управлении.

22.5. Все изменения и дополнения к Договору о доверительном управлении должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

22.6. Договор о доверительном управлении составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Все Приложения к Договору о доверительном управлении являются его неотъемлемой частью.

§ 5 Вознаграждение и возмещение расходов Управляющего

Статья 23. Вознаграждение и возмещение расходов Управляющего

23.1 Настоящая статья устанавливает порядок расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемое ему в соответствии с Договором о доверительном управлении, подписанного Доверительным управляющим с Учредителем управления, а также действующими Тарифами.

23.1. Вознаграждение Управляющего состоит из:

- Стандартного Вознаграждения (абонентской платы);
- Дополнительного Вознаграждения (премии за успешное управление активами);
- Комиссии за досрочное изъятие активов из Доверительного управления.

23.2. Управляющий удерживает Стандартное вознаграждение ежемесячно в последний рабочий день каждого календарного месяца независимо от результатов деятельности Управляющего.

Стандартное вознаграждение рассчитывается от суммы активов, вложенных Управляющим в управление.

23.3. Управляющий удерживает Дополнительное вознаграждение в последний день действия Договора о доверительном управлении или в день передачи активов Учредителю управления. В случае продления Договора о доверительном управлении дополнительное вознаграждение удерживается в последний день действия Договора о доверительном управлении или в день передачи активов Учредителю управления. В случае досрочного прекращения действия Договора о доверительном управлении - в день передачи активов Учредителю управления.

Дополнительное вознаграждение рассчитывается как процент от прироста стоимости чистых Активов до налогообложения.

23.4. Порядок расчёта чистых Активов.

Оценка стоимости чистых Активов (далее ЧА) определяется по следующей формуле:

$$\text{ЧА} = \text{ДС} + \text{Б} + \text{Т} - \text{О} - \text{Р}, \text{ где}$$

ЧА – стоимость чистых Активов;

ДС – Денежные средства, находящиеся в доверительном управлении;

Б – Стоимость Ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;

Т – требования по поставке ценных бумаг и перечислению денежных средств по заключенным сделкам;

О – обязательства по поставке ценных бумаг и перечислению денежных средств по заключенным сделкам;

Р – расходы, связанные с исполнением Договора о доверительном управлении.

Для расчета стоимости ЧА ценные бумаги принимаются к расчету по оценке в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту.

23.5. Прирост стоимости чистых Активов определяется по следующей формуле:

$$\text{Пр} = \text{ЧА}_2 - \text{ЧА}_1 - \text{В}, \text{ где}$$

Пр - прирост стоимости чистых Активов до налогообложения за отчетный период;

ЧА₂ - стоимость чистых Активов на дату окончания отчетного периода;

ЧА1 – стоимостью чистых Активов на предыдущую отчетную дату.

В – дополнительно вложенные Учредителем управления денежные средства в течение срока действия Договора о доверительном управлении.

23.6. В случае досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления по инициативе Учредителя управления, Управляющий удерживает в день передачи Активов (части Активов) Комиссию за досрочное изъятие активов из доверительного управления.

Комиссия рассчитывается как процент от стоимости выводимых активов.

Для расчета стоимости используется формула расчета стоимости чистых Активов и ценные бумаги принимаются к расчету по оценке в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту.

23.7. Вознаграждение Управляющего удерживается из средств, находящихся в управлении. При отсутствии в составе Активов необходимого количества денежных средств Управляющий имеет право удовлетворить свои требования за счет реализации ценных бумаг, входящих в состав Активов.

23.8. Управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления за счет Активов удерживает все суммы вознаграждений и возмещает все расходы, понесенные Управляющим при исполнении Договора о доверительном управлении (далее «Расходы»). К таким Расходам относятся различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами; расходы, связанные с поддержанием Счетов, определенных в Регламенте; расходы, связанные с определением подлинности ценных бумаг, передаваемых Учредителем управления Управляющему, включая инкассацию и экспертизу, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Активами. К расходам относятся также все судебные расходы Управляющего в связи с защитой прав на имущество, находящееся в доверительном управлении.

Суммы вознаграждений, взимаемых Управляющим, включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС) по действующей налоговой ставке.

§ 6. Налогообложение

В соответствии с действующим законодательством Управляющий является налоговым агентом для физических лиц, а также для юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации. Учредители управления - юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, рассчитывают и уплачивают налог самостоятельно. Управляющий предоставляет им достаточную информацию по операциям с ценными бумагами (Отчет), необходимую Учредителям управления для самостоятельного расчета и уплаты ими своих налоговых обязательств.

Статья 24. Налогообложение физических лиц

Налогообложение доходов Учредителя управления (Выгодоприобретателя), полученных по Договору о доверительном управлении, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24.1. Порядок налогообложения по действующему законодательству РФ разъяснен в настоящей Статье № 24 Регламента.

В случае изменения законодательства РФ о порядке расчета и/или удержания налогов применению подлежат нормы действующего законодательства РФ.

24.2. Учредитель управления во всех случаях несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

24.3. В соответствии со статьями 214.1 и 226 Налогового Кодекса Российской Федерации Доверительный управляющий является налоговым агентом в отношении всех

доходов налогоплательщика – физического лица, источником которых является Доверительный управляющий.

24.4. Исчисление суммы налога производится Управляющим без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

24.5. Налоговая база по операциям купли-продажи ЦБ и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются Управляющим по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

24.6. При осуществлении выплаты денежных средств Управляющим до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со статьей 214.1 НК РФ, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ЦБ (денежных средств), определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым Компания выступает в качестве Доверительного управляющего. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

24.7. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится Управляющим за счет любых денежных средств, выплачиваемых Управляющим налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам.

24.8. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога Управляющий обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика.

24.9. Управляющий обязан перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня перечисления дохода со счета Управляющего в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

24.10. Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная Управляющим у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. Стоимостная оценка ЦБ определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

24.11. Управляющий выдает физическим лицам по их заявлениям справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

24.12. В отношении физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, в соответствии с п. 3 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Статья 25. Налогообложение юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации

25.1. При получении Учредителем управления - иностранной организацией доходов от передачи Управляющему активов в доверительное управление, осуществляемой в соответствии с положениями настоящего Регламента, которые в соответствии с законодательством РФ относятся к доходам от источников в Российской Федерации,

Управляющий выступает в качестве налогового агента. Управляющий самостоятельно, будучи источником выплаты доходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации производит расчет и уплату в бюджет налога, удерживая соответствующую сумму из активов Учредителя управления.

25.2. К категориям Учредителей управления, указанных в 25.1. Регламента, относятся Учредители управления - нерезиденты, не состоящие на учете в налоговых органах РФ в качестве зарегистрированных плательщиков налога и не имеющие идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

25.3. Управляющий относит Учредителя управления - нерезидента к категории, указанной выше, на основании положений действующего налогового законодательства РФ, опираясь на сведения, предоставленные Учредителем управления - нерезидентом при заключении Договора о доверительном управлении.

25.4. При расчете суммы налога на доходы Учредители управления - нерезиденты имеют возможность воспользоваться льготами и преимуществами, предоставляемыми межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения. Для получения льгот по уплате налога на доходы Учредитель управления должен оформить и представить Управляющему документы, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации.

§ 7. Ответственность сторон

Статья 26. Ответственность сторон

26.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по заключенному ими Договору о доверительном управлении. При наличии вины Управляющий несет ответственность перед Учредителем управления по обязательствам, вытекающим из Договора о доверительном управлении, всем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

26.2. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, его должностными лицами или работниками.

26.3. Управляющий не несет ответственности за:

- а) невыполнение Эмитентом Ценных Бумаг своих обязательств по погашению Ценных Бумаг;
- б) невыплату Эмитентом Управляющему причитающихся по Ценным Бумагам периодических платежей или несвоевременное осуществление таких выплат;
- в) другие действия Эмитента, не поддающиеся разумному контролю со стороны Управляющего;
- г) неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам, заключенным Управляющим при исполнении настоящего Договора о доверительном управлении.

26.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о доверительном управлении, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

26.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора о доверительном управлении в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, Банка России, делающие невозможным либо

несвоевременным исполнением Сторонами своих обязательств по заключенному Договору о доверительном управлении, включая невозможность совершения сделок с Активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций Московской Биржей или зарубежными биржами, депозитариями, расчетными палатами, и другими компаниями, обслуживающими процесс торговли на вышеуказанных биржах, включая обстоятельства, указанные в ст.27 Регламента.

26.6. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей заключенного между ними Договора о доверительном управлении или исполнению любой из Сторон своих обязательств по Договору о доверительном управлении остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договоре о доверительном управлении.

26.7. Риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости Активов, несет Учредитель управления.

26.8. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Активами, погашаются за счет Активов.

26.9. Управляющий не несет перед Учредителем управления ответственности по возмещению упущенной выгоды.

26.10. Ответственность Управляющего по возмещению реального ущерба наступает только в случае нарушения им положений Инвестиционной декларации.

26.11. Управляющий также не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Управляющего Учредителем управления об изменениях реквизитов и/или иных сведений, указанных Учредителем управления в Анкете (приложения 1 и 2 к настоящему Регламенту).

Статья 27. Обстоятельства непреодолимой силы и форс-мажорные обстоятельства

27.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения в полном объеме или в части какого-либо ее обязательства по Договору о доверительном управлении и/или Регламенту, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы, перечисленных в п. 27.2. настоящего Регламента, и/или обусловлены наступлением или следствием форс-мажорных обстоятельств, перечисленных в п. 27.3 настоящего Регламента.

27.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам, относятся, но, не ограничиваясь, следующие обстоятельства: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, или иные явления природы); военные действия, чрезвычайное положение; пожар; общественные явления (беспорядки, забастовки, мятежи) аварии на транспорте, акты и действия государственных органов, в том числе публикация нормативных актов запрещающего характера), а также любые другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.

27.3. К форс-мажорным обстоятельствам относятся следующие обстоятельства: неполадки программно-технических средств, произошедшие по причине ухудшения качества и/или полного прекращения предоставления услуги организациями, с которыми у Управляющего установлены договорные отношения, и/или по причине негативного воздействия злоумышленников со стороны общественного канала Интернет. К событиям, связанным с форс-мажорными обстоятельствами, относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие: сбой или отключение информационных каналов связи до технических площадок электронных бирж и Интернет; значительное отклонение температуры, влажности или

долгосрочное отключение электроэнергии помещения серверной; атаки злоумышленников по системе Интернет, направленные на сбой, снижение производительности или вывод из строя информационных систем Управляющего.

27.4. В случае возникновения в отношении Управляющего обстоятельств, перечисленных в п.п. 27.2 - 27.3 настоящего Регламента, Управляющий в течение 10 (Десяти) дней информирует Учредителя управления о возникновении и/или действии таких обстоятельств по электронной почте или другими средствами связи. В случае невозможности такого информирования Управляющий производит информирование Учредителя управления о наступлении и/или действии обстоятельств непреодолимой силы и/или форс-мажорных обстоятельств непосредственно в офисе Управляющего. При этом Учредитель управления вправе узнать информацию о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и/или форс-мажорных обстоятельств у специалистов Управляющего по телефонам в Москве: +7(495) 269-00-53.

27.5. Управляющий, в случае прекращения объявленных обстоятельств непреодолимой силы и/или форс-мажорных обстоятельств информирует по электронной почте или другими средствами связи.

27.6. В случае возникновения в отношении Учредителя управления обстоятельств непреодолимой силы и/или форс-мажорных обстоятельств, указанных в п.п. 27.2 - 27.3 настоящего Регламента, Учредитель управления обязан без промедления, но не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, в письменной форме, либо посредством факсимильной связи проинформировать Управляющего об этих обстоятельствах и/или их последствиях (с обязательным обратным уведомлением о получении сообщения) и принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами.

27.7. В случае прекращения действия в отношении Учредителя управления обстоятельств непреодолимой силы и/или форс-мажорных обстоятельств, Учредителем управления обязан без промедления, но не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней с момента прекращения таких обстоятельств известить Управляющего в письменной форме, либо факсимильной связью (с обязательным обратным уведомлением о получении сообщения Управляющим) о прекращении в отношении Учредителя управления вышеуказанных обстоятельств.

27.8. Не извещение или несвоевременное извещение Учредителем управления, для которого создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору о доверительном управлении в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы и/или форс-мажорных обстоятельств, перечисленных в п.п. 27.2 - 27.3 настоящего Регламента, и/или последствиями таких обстоятельств, влечет за собой утрату права Учредителем управления права ссылаться на эти обстоятельства и их последствия.

27.9. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы и/или форс-мажорными обстоятельствами, указанных в п.п. 27.2 - 27.3 настоящего Регламента, может вызвать увеличение срока исполнения Договора о доверительном управлении, заключенного между Сторонами, на период действия таких обстоятельств, если Стороны не договорились об ином.

27.10. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства перед другой Стороной по Договору о доверительном управлении, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги).

Статья 28. Разрешение споров и устранение разногласий.

Порядок разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, приведён в Приложении 11 к Регламенту. Другие споры и разногласия разрешаются Сторонами в соответствии с этим же порядком.

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата:																				Номер:																		
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Настоящим прошу внести изменения в анкетные данные

1. Сведения о физическом лице:																																																								
ФИО																																																								
ИНН																																																								
Дата рождения:																																																								
Место рождения:	Страна										Населенный пункт																																													
Гражданство:											резидент					нерезидент																																								
Документ:	Паспорт																																																							
Серия:																				Номер:																		Дата выдачи:																		
Выдан:																																																								
Адрес Регистрации:																																																								
Почтовый адрес:																																																								
Телефон:	()										Факс:					()																																								
e-mail:											ICQ/Skype																																													
2. Банковские реквизиты																																																								
Расчетный счет																																																								
Лицевой счет																																																								
Номер карточки																																																								
В банке:											г.																																													
Корр. Счет:																																																								
ИНН банка																																																								
БИК:																																																								
3. *Сведения о доверенном лице:																																																								
Доверенность:**	№ _____ дата выдачи ” ____ “ _____ 20__ г. Дата окончания ” ____ ” _____ 20__ г																																																							
ФИО																																																								

ИНН													
Дата рождения:													
Место рождения:	Страна						Населенный пункт						
Гражданство:							резидент			нерезидент			
Документ:	Паспорт												
Серия:	Номер:			Дата выдачи:									
Выдан:													
Адрес Регистрации:													
Почтовый адрес:													
Телефон:	()				Факс:				()				
e-mail:							ICQ/Skype						
Образец подписи доверенного лица	_____ / _____ /												

4. Условия ДУ				
Стратегия ДУ:				
Срок инвестирования:				
Максимально допустимые потери по портфелю:				
Сумма первоначального взноса:				
Комиссионные Управляющего:		Абонентская плата		Дополнительное вознаграждение
5. Способ получения документов, кроме отчетности				
В офисе Управляющего:				
По e-mail по адресу:				
Экспресс-доставкой по адресу:				
6. Способ получения отчетности				
В офисе Управляющего:				
По e-mail по адресу:				
Экспресс-доставкой по адресу:				

Как вы узнали о нашей Компании:	Internet	Пресса	От знакомых	иное _____
------------------------------------	----------	--------	-------------	------------

Заполняется Управляющим:

Личность Клиента идентифицирована, правоспособность установлена:

Лицо, ответственное за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:	_____ / _____ /
---	-----------------

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ _____ М.п.	УПРАВЛЯЮЩИЙ _____ М.п.
---	---

* Заполняется только в том случае, когда счетом будет распоряжаться не владелец счета, а доверенное лицо.

** Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена в соответствии с действующим законодательством РФ и предоставлена в РНКО «ИРЦ» АО.

Должность по Уставу	Ф.И.О	Образец подписи	М.П.
Единоличный исполнительный орган			
Бухгалтерский работник _____			

4. **Сведения о доверенном лице:												
Доверенность:	№ _____ дата выдачи ”__“ _____ 20__ г. Дата окончания ”__” _____ 20__ г											
ФИО												
ИНН												
Дата рождения:			/			/						
Место рождения:	Страна				Населенный пункт							
Гражданство:					резидент				нерезидент			
Документ:	Паспорт											
Серия:		Номер:		Дата выдачи:			/			/		
Выдан:												
Адрес Регистрации:												
Почтовый адрес:												
Телефон:	()			Факс:	()							
e-mail:					ICQ/Skype							
Образец подписи доверенного лица	_____ / _____ /											

5. Условия ДУ				
Стратегия ДУ:				
Срок инвестирования:				
Максимально допустимые потери по портфелю:				
Сумма первоначального взноса:				
Комиссионные Управляющего:	Абонентская плата		Дополнительное вознаграждение	

6. Способ получения документов, кроме отчетности	
В офисе Управляющего:	
По e-mail по адресу:	
Экспресс-доставкой по адресу:	
7. Способ получения отчетности	
В офисе Управляющего:	
По e-mail по адресу:	
Экспресс-доставкой по адресу:	

Как вы узнали о нашей Компании:	Internet	Пресса	От знакомых	иное _____
---------------------------------	----------	--------	-------------	------------

Заполняется Управляющим:

Личность Клиента идентифицирована, правоспособность установлена:

Лицо, ответственное за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:	_____ / _____ /
---	-----------------

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ _____ М.п.	УПРАВЛЯЮЩИЙ _____ М.п.
---	-------------------------------------

* Заполнение банковских реквизитов для Юридических лиц ОБЯЗАТЕЛЬНО!

** Заполняется только в том случае, когда от имени юридического лица будет выступать не руководитель, а доверенное лицо.

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги), определяет стратегию управления активами Учредителя управления и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

1. Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку (согласовывается по требованию Учредителя управления); ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления (отметьте любым знаком в соответствующем квадрате):

Без ограничений по составу объектов доверительного управления	
С ограничениями по составу объектов доверительного управления	

Если Вы выбрали с ограничениями по составу объектов доверительного управления, отметьте знаком в соотв. квадрате и укажите Ваши ограничения:

Корпоративные ценные бумаги российских эмитентов	
Производные финансовые инструменты	
Векселя	
Денежные инструменты	
Иное	

Если Вы указали наличие ограничений или выбрали иные ограничения, то укажите их:

2. Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной форме, в случае, если возможность приобретения ценных бумаг в документарной форме, не являющихся эмиссионными, предусмотрена договором доверительного управления (отметьте любым знаком в соответствующем квадрате):

Без ограничений по составу юр. лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	
С ограничениями по составу юр. лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	
Без ограничений по видам ценных бумаг в документарной форме	
С ограничениями по видам ценных бумаг в документарной форме	

Если Вы выбрали с ограничениями по составу лиц и с ограничениями по видам ценных бумаг в документарной форме, укажите Ваши ограничения:

3. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия договора, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и денежными средствами данного учредителя управления, находящимися в доверительном управлении:

Корпоративные ценные бумаги российских эмитентов	
Производные финансовые инструменты	
Денежные средства	

Векселя	
---------	--

Иные условия _____

4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, а также по требованию Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок (отметьте любым знаком):

Без ограничений по видам сделок	
С ограничениями по видам сделок	

Если Вы выбрали с ограничениями по видам сделок, укажите Ваши ограничения

5. Управляющий может заключать (если Вы не ограничиваете Управляющего, отметьте знаком V или любым иным в соответствующем квадрате):

Сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки)	
Сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки)	
Биржевые срочные договоры (контракты)	
Внебиржевые срочные договоры (контракты)	

Иные условия инвестирования (если Вы ограничиваете Управляющего):

6. Лимит "Стоп-лосс" по портфелю (на сколько рыночная стоимость портфеля активов может уменьшиться в результате действий Управляющего - в % от рыночной стоимости переданных в доверительное управление активов) _____ (_____)%

Учредитель управления с изложенными в настоящей Декларации принципами инвестирования согласен и осознанно принимает такое инвестиционное решение.

Учредитель управления:

Должность: _____

Подпись: _____

мп

Управляющий:

Должность: _____

Подпись: _____

мп

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

1. Риск является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг может привести к убыткам Учредителя Управления.

Цель настоящего Уведомления – дать Учредителю Управления общее представление о рисках, возникающих у него в связи с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Основным риском, которому подвергается Учредитель Управления, является рыночный риск. Рыночный риск – риск возникновения у Учредителя Управления убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и процентных ставок. Проявления рыночного риска многогранны, они включают (но не ограничиваются):

- колебания рыночных цен, направление и амплитуду которых невозможно предсказать;
- неблагоприятное изменение процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость финансовых инструментов с фиксированным доходом;
- неблагоприятное изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае если стоимость финансовых активов номинируется в иностранной валюте.

Доверительное управление предполагает, что формирование инвестиционного портфеля в соответствии с предпочтениями Учредителя Управления диверсифицирует рыночные риски отдельных финансовых инструментов. Вместе с тем, полностью устранить рыночные риски за счет диверсификации в силу объективных причин не представляется возможным.

Управляющий не имеет возможности гарантировать успешность коммерческой или инвестиционной политики эмитентов ценных бумаг. В случае негативных финансовых результатов или иных неблагоприятных показателей деятельности эмитента возможно резкое падение цены на акции и, как следствие, наступление убытков у Учредителя Управления.

Риск потери ликвидности, как элемент рыночного риска, возникает вследствие невозможности своевременного приобретения или продажи Управляющим ценных бумаг по причине отсутствия на рынке справедливого предложения или спроса на них. В первую очередь, риск потери ликвидности возникает в случаях, когда инвестиционная декларация предполагает операции с ценными бумагами, не включенными в котировальные списки высоких уровней на фондовых биржах.

Учредитель Управления может подвергаться также и операционному риску. Под операционным риском понимается риск возникновения у Учредителя Управления убытков, вызванных различного рода ошибками, сбоями внутренних процессов

и систем, а также вследствие внешних событий. Проявления операционного риска весьма многогранны, они включают (но не ограничиваются):

- неумышленные и ошибки при осуществлении доверительного управления, в том числе коммуникативные;
- сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, ошибки операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования;
- различные нарушения требований инвестиционной декларации, ошибки в расчетах раскрытия информации, предоставлении отчетов и пр.

Несмотря на все предпринимаемые усилия по совершенствованию бизнес - процессов и систем; подбору, обучению и мотивации персонала; организации внутреннего контроля и риск – менеджмента, а также системы защиты информации, в том числе, информации об Учредителе Управления, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя Управления не возникнет убытков вследствие реализации операционных рисков по вине Управляющего.

В ряде случаев операционные риски из числа описанных выше могут реализоваться по вине организаций – контрагентов Управляющего. Несмотря на тщательный подбор контрагентов и контроль за их деятельностью, а также в силу того, что в целом ряде случаев выбор контрагентов ограничен, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя Управления не возникнет убытков вследствие реализации операционных рисков по вине контрагентов.

В силу определенных обстоятельств Управляющий оказывается вынужденным приостанавливать свою профессиональную деятельность, что может привести к возникновению убытков у Учредителя Управления.

Перечень этих обстоятельств многочислен и включает (но не ограничивается):

- чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;
- отключения электро, водо-, теплоснабжения, иных видов обеспечения повседневной деятельности;
- приостановление услуг связи;
- приостановление действия лицензии или запрет на проведение отдельных операций со стороны органов государственной власти и пр.

В случае наступления указанных обстоятельств Управляющий примет все необходимые меры для уведомления Учредителя Управления о случившемся и скорейшего возобновления своей профессиональной деятельности.

Деятельность на рынке ценных бумаг сопряжена с возможностью противоправных действий, как в отношении Управляющего, так и в отношении Учредителя Управления со стороны третьих лиц.

Такие противоправные действия включают, но не ограничиваются:

- умышленное уничтожение активов, принадлежащих Учредителю Управления, хищение или иное незаконное присвоение активов, принадлежащих Учредителю Управления;

- подделку или фальсификацию документов, в том числе и от имени Учредителя Управления.

Несмотря на все принимаемые меры по обеспечению безопасности профессиональной деятельности и защиты интересов Учредителя Управления, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя Управления не возникнут убытки вследствие внешних противоправных действий. Вместе с тем, Учредитель Управления также осознает, что реализации данного риска возможна и по его вине. В связи с этим Учредитель Управления обязан соблюдать все меры предосторожности, в том числе не допускать ознакомления третьих лиц с документами, связанными с его деятельностью на фондовом рынке, хранить в тайне все полученные от Управляющего коды, пароли и пр.

На Учредителя Управления также распространяется кредитный риск. Проявления кредитного риска включают (но не ограничиваются):

- невозврат денежных средств Учредителя Управления, используемых Управляющим;

- невозврат денежных средств и ценных бумаг Учредителя Управления, переданных в доверительное управление находящихся на счетах в расчетных банках и расчетных депозитариях вследствие приостановления лицензии, запрета на совершение отдельных действий, а также вследствие приостановления торгов на фондовой бирже;

- непоставки оплаченных ценных бумаг и неоплате поставленных ценных бумаг при совершении сделок на внебиржевом рынке не в режиме поставки против платежа.

Иные существенные риски: указанный перечень рисков не является исчерпывающим и включает в себя как описанные факторы, так и любые иные аналогичные факторы и риски

2. Управляющий совмещает деятельность по доверительному управлению с брокерской и дилерской деятельностью.

3. При осуществлении операций с финансовыми инструментами может возникнуть ситуация, когда возникает необходимость переложить средства из одних финансовых инструментов в другие. В этом случае сначала требуется реализовать имеющиеся финансовые инструменты и высвободить денежные средства для приобретения других. В интервале с момента высвобождения средств и до момента покупки новых финансовых инструментов могут произойти определенные потери прибыли или даже прямые убытки вследствие неблагоприятного изменения ряда рыночных параметров (цены ценной бумаги, рыночной процентной ставки, курса валюты и т.д.).

4. Все вышесказанное не имеет целью заставить Учредителя управления отказаться от передачи имущества Управляющему в доверительное управление, а лишь призвано помочь ему понять риски, связанные с осуществлением такой операции, определить приемлемость данных рисков для себя с учётом его обстоятельств и финансовых возможностей, и побудить ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

5. Учредитель управления настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые операции с ценными бумагами и инвестиции в ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения о совершении операций с ценными бумагами и об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению без прямого поручения Учредителя управления или предварительных консультаций с ним, исходя из условий Инвестиционной декларации, - все сделки и операции с Активами, переданными Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления, при этом Управляющий не гарантирует Учредителю управления получения инвестиционного дохода или сохранения Активов, переданных в доверительное управление.

6. Учредитель управления осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут, как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего. Учредитель управления соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющий не несет ответственности за такое изменение цен.

7. Учредитель осведомлен о том, что все сделки и операции с активами, переданными Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления.

8. Учредитель управления осведомлен о том, что результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

9. Учредитель управления осведомлен о том, что не предоставление возражений в оговоренный в Договоре о доверительном управлении и его Приложениях срок либо подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным в Договоре о доверительном управлении и в его Приложениях), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение

действий Управляющего и согласие с результатами управления активами (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги), которые нашли отражение в Отчете.

10. Учредитель управления с Уведомлением о рисках при передаче имущества в доверительное управление РНКО “ИРЦ” АО ознакомлен, и такие риски считает для себя приемлемыми.

Учредитель управления: _____

Должность: _____

Подпись: _____

Мп

ДОВЕРЕННОСТЬ

« _____ » _____ 20__ г.

_____ место выдачи доверенности

Я, _____ Гр. _____, паспорт
серии _____ № _____, выдан _____

_____, постоянно зарегистрирован(а) по
адресу: _____

_____, в дальнейшем именуемый(ая)
«Доверитель», настоящей доверенностью уполномочиваю гр. _____, паспорт
серии _____ № _____,
выдан _____, постоянно
зарегистрированного(ую) по адресу: _____

_____, именуемого(ую) в
дальнейшем «Поверенный», распоряжаться принадлежащими Доверителю на праве собственности ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (деривативами) и денежными средствами с правом отчуждения любым способом. Для исполнения настоящего поручения Поверенному предоставляются полномочия на осуществление следующих действий: заключение и расторжение договоров на доверительное управление активами (ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и средствами инвестирования в ценные бумаги) на рынке ценных бумаг (с РНКО «ИРЦ» АО), заключение и расторжение дополнительных соглашений к ним, покупать/продавать акции и иные активы, заключать любые разрешенные законом договоры (купли-продажи, залога, договоры поручения, комиссии, депозитарные договоры и др.), открывать и оформлять счета-депо в любых депозитариях с правом проведения любых депозитарных операций с акциями, облигациями на счетах - депо, подписывать передаточные распоряжения, поручения по счету - депо, получать причитающиеся Доверителю деньги за проданные акции, облигации, иные финансовые инструменты либо переданные ранее РНКО «ИРЦ» АО денежные средства для участия в торгах ценными бумагами, финансовыми инструментами и/или с целями доверительного управления, а также дивиденды и иные выплаты по ценным бумагам, с правом распоряжения ими по собственному усмотрению, а также с правом перевода денег с одной биржи на другую, для чего Поверенному предоставляется право подписывать, подавать и получать от имени Доверителя любые поручения, распоряжения, заявления, справки, удостоверения, отчеты и другие документы, а также совершать иные действия в интересах Доверителя, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность выдана сроком на _____ без права передоверия.

Доверитель _____ / _____ / (подпись)

Примечание:

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

ДОВЕРЕННОСТЬ

« ____ » _____ 20__ г.

_____ место выдачи доверенности

_____, зарегистрированное по адресу:

ОГРН _____ ИНН/КПП _____

в лице _____, действующего на основании _____ в дальнейшем именуемый «Доверитель», настоящей

Доверенностью уполномочивает гр.

_____, паспорт серии _____ № _____, выдан _____

_____, зарегистрированного

постоянно по адресу: _____

именуемого в дальнейшем «Поверенный», распоряжаться принадлежащими Доверителю на праве собственности ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (деривативами) и денежными средствами с правом отчуждения любым способом. Для исполнения настоящего поручения Поверенному предоставляются полномочия на осуществление следующих действий: заключение и расторжение договоров на доверительное управление активами (ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и средствами инвестирования в ценные бумаги) на рынке ценных бумаг (с РНКО «ИРЦ» АО), заключение и расторжение дополнительных соглашений к ним, покупать/продавать акции и иные активы, заключать любые разрешенные законом договоры (купли-продажи, залога, договоры поручения, комиссии, депозитарные договоры и др.), открывать и оформлять счета-депо в любых депозитариях с правом проведения любых депозитарных операций с акциями, облигациями на счетах - депо, подписывать передаточные распоряжения, поручения по счету - депо, с правом получения (без права получения) причитающихся Доверителю денег за проданные акции, облигации, иные финансовые инструменты либо переданные ранее РНКО «ИРЦ» АО денежные средства с целями доверительного управления ими, а также дивиденды и иные выплаты по ценным бумагам, с правом (без права) распоряжения ими по собственному усмотрению, а также с правом (без права) перевода денег с одной биржи на другую, для чего Поверенному предоставляется право подписывать, подавать и получать от имени Доверителя любые поручения, распоряжения, заявления, справки, удостоверения, отчеты и другие документы, а также совершать иные действия в интересах Доверителя, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.

Доверенность выдана сроком на _____ без права передоверия.

_____ Должность руководителя юр. Лица подпись расшифровка подписи

_____ “ ____ ” _____ 20__ года Мп

_____ Должность бухгалтера юр. лица подпись расшифровка подписи

_____ “ ____ ” _____ 20__ года Мп

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Акт приема-передачи объектов управления

_____, именуемый в дальнейшем Управляющий, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____,

именуемый в дальнейшем Учредитель управления, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

_____ передал, а _____ принял следующее имущество:

1. Денежные средства в размере _____ в валюте РФ.

Прием-передача денежных средств подтверждается предоставлением следующего документа:

_____ (указывается наименование, номер и дата документа банка, подтверждающего перечисление денежных средств на счет/со счёта Управляющего)

2. Ценные бумаги:

№	Вид ценных бумаг	Тип ценных бумаг	Эмитент ценных бумаг	Номер государственной регистрации	Количество	Оценочная стоимость
1	2	3	4	5	6	7

Прием-передача ценных бумаг, указанных в графе 2, подтверждается предоставлением следующего документа:

_____ (указывается наименование, номер и дата документа регистратора прав на ценные бумаги/депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Управляющего)

Таким образом, общая оценочная стоимость объектов управления составляет _____ рублей.

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

Подписи Сторон:

Учредитель управления:

Управляющий:

Должность:

Должность:

Подпись: _____

Подпись: _____

Мп

Мп

ОТЧЕТ Управляющего о деятельности по управлению ценными бумагами

Отчетный период с _____ по _____

«__» _____ 20__ г.

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор по управлению ценными бумагами № _____ от «__» _____ 20__ г.

Информация о движении денежных средств за отчетный период:

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: _____

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого			

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: _____

Расчет вознаграждения Управляющего: _____

Вознаграждение Управляющего за отчетный период составило: _____

Информация о движении ценных бумаг за отчетный период:

Дата операции	Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции

Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Ожидается к зачислению	Остаток на конец отчетного периода

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:Сделки, заключенные через организатора торговли _____:
(наименование организатора торговли)

Режим безадресных сделок:

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): _____

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ _____

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер _____

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Дата поставки ЦБ по договору	Дата оплаты ден. Ср. по договору	Дата фактической поставки цб	Дата фактической оплаты ден. Ср.	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки

Режим переговорных сделок:

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): _____

Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ _____

Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер _____

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Дата поставки ЦБ по договору	Дата оплаты ден. Ср. по договору	Дата фактической поставки цб	Дата фактической оплаты ден. Ср.	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Минимальная цена на организаторе торговли в	Максимальная цена на организаторе торговли	Контрагент по сделке

									режиме безадресных сделок	в режиме безадресных сделок	

Сделки РЕПО:

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): _____
 Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ _____
 Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер _____

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Дата поставки ЦБ по договору	Дата оплаты ден. Ср. по договору	Дата фактической поставки цб	Дата фактической оплаты ден. Ср.	Цена одной ЦБ или ставка РЕПО	Количество ЦБ	Сумма сделки	Контрагент по сделке

Срочные сделки:

Наименование фьючерсного договора (контракта), опционного договора (контракта) или своп договора (контракта) принятое у организатора торговли: _____

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Вид срочного договора (контракта)	Цена контракта	Количество контрактов	Сумма сделки

Сделки, заключенные вне бирж:

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): _____
 Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ _____
 Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер _____

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Дата поставки ЦБ по договору	Дата оплаты ден. Ср. по договору	Дата фактической поставки цб	Дата фактической оплаты ден. Ср.	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок	Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок	Контрагент по сделке

Сделки РЕПО:

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): _____
 Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ _____
 Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер _____

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Дата поставки ЦБ по договору	Дата оплаты ден. Ср. по договору	Дата фактической поставки цб	Дата фактической оплаты ден. Ср.	Цена одной ЦБ или ставка РЕПО	Количество ЦБ	Сумма сделки	Контрагент по сделке

Срочные сделки:

Наименование фьючерсного договора (контракта), опционного договора (контракта) или своп договора (контракта) принятое у организатора торговли: _____

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Вид срочного договора (контракта)	Цена контракта	Количество контрактов	Сумма сделки

Сделки заключенные вне бирж на заведомо худших условиях по отношению к биржевым котировкам:

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): _____
 Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ _____
 Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер _____

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Дата поставки ЦБ по договору	Дата оплаты ден. Ср. по договору	Дата фактической поставки цб	Дата фактической оплаты ден. Ср.	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок	Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок	Контрагент по сделке

Сделки, заключенные с нарушением инвестиционной декларации:

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): _____
 Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ _____
 Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер _____

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Место заключения сделки	Дата поставки ЦБ по договору	Дата оплаты ден. Ср. по договору	Дата фактической поставки цб	Дата фактической оплаты ден. Ср.	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Минимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок	Максимальная цена на организаторе торговли в режиме безадресных сделок	Контрагент по сделке

Сделки РЕПО:

Наименование эмитента (код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли): _____
 Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ _____
 Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер _____

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Дата поставки ЦБ по договору	Дата оплаты ден. Ср. по договору	Дата фактической поставки цб	Дата фактической оплаты ден. Ср.	Цена одной ЦБ или ставка РЕПО	Количество ЦБ	Сумма сделки	Контрагент по сделке

Срочные сделки:

Наименование фьючерсного договора (контракта), опционного договора (контракта) или своп договора (контракта) принятое у организатора торговли: _____

Дата/время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Вид срочного договора (контракта)	Цена контракта	Количество контрактов	Сумма сделки

Причины нарушения инвестиционной декларации:

Информация об ожидаемых дивидендах:

Дата закрытия реестра акционеров	Наименование эмитента	Код ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Количество акций	Дивиденд на 1 акцию	Сумма дивидендов
Итого						

Руководитель / сотрудник, уполномоченный на подписание отчета _____ / _____ /

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств

ФИО: _____
наименование/уникальный код

Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Денежные средства в сумме _____
_____) рублей

Прошу перечислить по указанным реквизитам:

Получатель ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
№ лицевого счета	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись клиента /иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок РНКО

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.
Сумма _____ НДС/ФЛ _____ РКО _____
_____ / Бухгалтерия/

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств

Наименование клиента: _____
наименование/уникальный код

Договор № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Денежные средства в сумме _____
_____) рублей

Прошу перечислить по указанным реквизитам:

Получатель	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись клиента / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента _____

М.п.

Для служебных отметок РНКО	
Входящий № _____	Дата приема поручения « ____ » _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись	

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами

Клиент: _____

наименование / уникальный код
Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

порукает РНКО передать _____ указание на совершение операции:

Наименование регистратора (депозитария):

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (<i>заполняется при наличии основания</i>)	документ _____ № ____ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (<i>ненужное зачеркнуть</i>)
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления/списания ЦБ на счет/со счета:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Подпись клиента / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента _____

М.п.

Для служебных отметок РНКО	
Входящий № _____	Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____	ФИО / код / подпись

Порядок возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен Договор о доверительном управлении, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора о доверительном управлении

1. Возврат поступивших денежных средств:

- а) В соответствии с изложенными в настоящем Регламенте правилами (Статья 23) рассчитывается вознаграждение Управляющего.
- б) определяются все расходы Управляющего на получение денег (включая расходы на реализацию на торгах полученных им ценных бумаг, вознаграждение Управляющего, иные накладные расходы, включая суммы подлежащих уплате налогов) и их перевод лицу, с которым у него был прекращен Договор о доверительном управлении.
- в) из поступивших денежных средств удерживаются все расходы Управляющего на получение и перевод денег, вознаграждение Управляющего, и оставшаяся сумма денег перечисляется лицу, с которым у него был прекращен Договор о доверительном управлении на указанный им счет.
- г) если сумма денег, подлежащая переводу лицу, с которым у Управляющего был прекращен Договор о доверительном управлении, меньше, чем расходы Управляющего на ее перечисление, Управляющий производит удержание этой суммы, и переводу подлежит сумма в 10 рублей.

2. Возврат поступивших ценных бумаг:

- а) производится оценка стоимости ценных бумаг, полученных Управляющим после прекращения договора о доверительном управлении в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах лица, бывшего Учредителем управления в период действия этого Договора о доверительном управлении по общим правилам оценки ценных бумаг, приведенным в Статье 9 настоящего Регламента.
- б) в соответствии с изложенными в настоящем Регламенте правилами (статья 23) рассчитывается вознаграждение Управляющего, и определяются все расходы Управляющего, уже произведенные им или которые будут им произведены для получения ценных бумаг и их перевод лицу, с которым у него был прекращен Договор о доверительном управлении.
- в) лицу в рамках бывшего Договора о доверительном управлении, с которым Управляющим после расторжения Договора о доверительном управлении были получены ценные бумаги, направляется (по электронной почте либо факсимильным или каким-либо иным способом) уведомление об обязанности перечислить на счет Управляющего его расходы и вознаграждение.
- г) до получения Управляющим на свой расчётный счёт причитающейся ему суммы денег от бывшего Учредителя управления, поступившие Управляющему ценные бумаги считаются находящимися в залоге у Управляющего. Моментом наступления срока выполнения Учредителем управления обязательства по уплате вознаграждения Управляющему стороны определили дату поступления ценных бумаг Управляющему.
- д) лицо, с которым у Управляющего был прекращен Договор о доверительном управлении, обязано в течение рабочего дня, следующего за днем его уведомления об обязанности перечислить вознаграждение и расходы Управляющего на его счет, до 17 час 30 мин. осуществить перечисление вознаграждения и расходов Управляющему и уведомить его об этом, при этом отправить Управляющему (по электронной почте либо факсимильным или каким-либо иным способом) копию платёжного поручения с отметкой банка о проведенной операции.
- е) при не перечислении Управляющему денег в указанный в п.п. д. пункта 2 настоящего Порядка срок с момента направления сообщения об обязанности их перечисления в связи с поступлением ценных бумаг (или несообщения ему об их перечислении), Управляющий продает поступившие ценные бумаги (или, по своему усмотрению, их часть), из вырученных средств удерживает свое вознаграждение и возмещает понесённые расходы, а оставшуюся сумму денег и оставшиеся ценные бумаги перечисляет Учредителю управления.

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Перспект Управляющего

1. Полное наименование на русском языке: Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество.
Сокращенное наименование на русском языке: РНКО «ИРЦ» АО.
2. Место нахождения: 121596, Российская Федерация, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204
Почтовый адрес: 121596, Российская Федерация, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204
3. Сведения о государственной регистрации:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107711000011
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 7750005570
КПП: 775001001 ОКПО: 72047912 БИК: 044585276
Тел/факс/e-mail: тел. 7 (495) 269-00-53, факс: 7 (495) 269-00-53 e-mail: mail@hml.ru
Руководитель (должность/ФИО): Председатель Правления Андреева Людмила Ивановна
4. Управляющий осуществляет (на условиях совмещения) следующие лицензируемые виды деятельности:
 - осуществление брокерской деятельности, лицензия № 077-12988-100000 от 23 марта 2010 года, выдана Банком России без ограничения срока действия;
 - осуществление дилерской деятельности, лицензия № 077-12991-010000 от 23 марта 2010 года, выдана Банком России без ограничения срока действия;
 - осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, лицензия № 077-12994-001000 от 23 марта 2010 года, выдана Банком России без ограничения срока действия.
5. WEB-сайт Управляющего: www.hml.ru
6. Сведения о банке или иной кредитной организации, в которой Управляющий открывает банковский счет для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления:
Наименование учреждения банка: Отделение 2 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Адрес местонахождения: 129110, г. Москва, Проспект мира, д.84
БИК: 044585000
ОКПО: 09211000
Счет по учету средств по доверительному управлению: 40701810800000000060
7. Сведения о депозитарии или регистраторе, в котором Управляющий открывает счет депо или лицевой счет для учета прав на ценные бумаги Учредителя управления:
Банк ГПБ (АО). Депозитарий №101. Счет депо доверительного управляющего №411660

С Перспектом доверительного управляющего РНКО «ИРЦ» АО ознакомлен.

Учредитель управления: _____

Должность: _____

Порядок разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, а также порядок изменения Инвестиционной декларации и Перечня объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления

1. Порядок изменения Инвестиционной декларации, Перечня объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления, а также порядка их изменения.

Изменение условий доверительного управления активами, определённые в Инвестиционной декларации, Перечня объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления, а также порядка их изменения могут быть произведены только по согласию сторон в порядке, определённом ниже (Варианты 1 и 2):

1.1. Вариант 1. Уполномоченные лица сторон в офисе Управляющего подписывают Дополнительное соглашение об изменении Инвестиционной декларации, либо Перечня объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления, либо порядка их изменения. Дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации в офисе Управляющего.

1.2. Вариант 2. Уполномоченные лица сторон не могут встретиться в офисе Управляющего.

1.2.1. Сторона – инициатор изменения направляет по электронной почте другой стороне свои предложения по изменению условий отношений.

1.2.2. Другая сторона в течении 5 рабочих дней рассматривает поступившее предложение и по электронной почте сообщает свое согласие.

1.2.3. При согласии сторон с поступившим предложением Управляющий готовит дополнительное соглашение, в котором будет сформулировано изменение этого условия, подписывает его и направляет его по электронной почте (или факсимильным способом) Учредителю управления.

1.2.4. Учредитель управления распечатывает документ в 2-х экземплярах, подписывает их на каждой странице и направляет Управляющему.

1.2.5. Управляющий подписывает оба экземпляра дополнительного соглашения и один из экземпляров направляет Учредителю управления заказным письмом, а также сообщает ему по телефону или по электронной почте о факте подписания Управляющим этого дополнительного соглашения. С этого момента принятые дополнительным соглашением изменения вступают в силу.

1.2.6. Если согласие сторон по поводу изменений условий договора не достигнуто, инициатор изменений свободен в определении необходимости дальнейшего продолжения договорных отношений.

1.2.7. Если изменения затрагивают те условия, которые входят в состав инвестиционной декларации, и согласие на её изменение достигнуто, Учредитель управления заполняет и подписывает новую инвестиционную декларацию, которая с момента ее получения и учета в офисе Управляющего становится неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении.

2. Порядок разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

2.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора о доверительном управлении, подлежат урегулированию путем переговоров. При получении мотивированного возражения стороны согласовывают время и место встречи и проводят переговоры с целью урегулирования разногласий. При невозможности урегулировать разногласия путём переговоров спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) по месту нахождения Управляющего.

2.2. В случае невозможности организации встречи и проведения переговоров и невозможности урегулировать спор путем переговоров по телефону или иным образом и недостижения согласия по предмету спора в течение 5 рабочих дней, Сторона, являющаяся инициатором спора, должна направить другой Стороне претензию.

2.3. Претензия должна содержать: номер и дату Договора; наименование лица, подающего претензию, его место нахождения; если этим лицом является гражданин - его место жительства, дату и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если он является таковым); требования лица, подающего претензию, со ссылкой на Договор, законы и иные нормативные правовые акты; обстоятельства, на которых основаны требования заявителя, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства.

2.4. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.5. В случае согласия с требованиями, изложенными в претензии, необходимые действия, направленные на урегулирование предмета спора, должны быть совершены виновной стороной не позднее 5 рабочих дней с даты получения претензии.

2.6. В случае несогласия с требованиями, изложенными в претензии, Сторона, получившая претензию, обязана в течение 5 рабочих дней направить другой Стороне мотивированный отказ от удовлетворения требований, изложенных в претензии. Отказ должен содержать: номер и дату полученной претензии; причину несогласия с изложенными в претензии требованиями со ссылкой на Договор, Регламент, законы и иные нормативные правовые акты; собственные предложения по урегулированию спора (разногласий) – если имеются.

2.7. Урегулирование спора в претензионном порядке должно быть завершено Сторонами в течение 60 дней с даты первичного направления претензии. Истечение указанного в настоящем пункте срока дает заинтересованной стороне право обратиться в суд.

2.8. Истечение сроков, указанных в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Приложения, при отсутствии факта действий стороны, обязанной их произвести (урегулирования претензии либо направления отказа от ее урегулирования) являются отказом от удовлетворения претензии, после которого заинтересованная Сторона имеет право обратиться в суд.

2.9. Рассмотрение претензии стороной, ее получившей, может быть отложено в случае несоответствия претензии требованиям п.2.3 настоящего Приложения. В этом случае рассмотрение претензии производится после устранения заявителем указанных недостатков, а сроки, указанные в пп. 2.5, 2.6 и 2.7, продлеваются на время получения претензии, оформленной в соответствии с требованиями настоящего раздела.

2.10. . При невозможности урегулирования спора (разногласия) в предусмотренном настоящим разделом порядке, спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) по месту нахождения Управляющего.

2.11. Управляющий оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Учредителя управления до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения.

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете Управляющего о деятельности по управлению ценными бумагами

1. Оценка акций, находящихся в доверительном управлении, осуществляется по цене последней сделки на дату оценки, публикуемой ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС». Если торги на дату оценки не осуществлялись, то используются данные на последний торговый день, предшествующий дате оценки. В случае если по каким-либо причинам ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» не рассчитала или не опубликовала цену, Управляющий по собственному усмотрению или рассчитывает ее самостоятельно по методике ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» или использует последнюю котировку ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» цену последней сделки. Оценка ценных бумаг, не входящих в листинг ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», но торгуемых на ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», осуществляется по лучшей котировке ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» последней сделки на дату оценки. Если торги не осуществлялись или не существовало цены последней сделки на дату оценки, то используются данные на последний торговый день, предшествующий дате оценки, когда существовала такая цена.
2. Оценка корпоративных долговых обязательств, торгуемых на ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», осуществляется по котировке ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» по цене последней сделки на дату оценки. Если торги не осуществлялись или не существовало цены последней сделки на дату оценки, то используются данные на последний торговый день, предшествующий дате оценки, когда существовала такая цена.
3. Оценка всех прочих ценных бумаг, отличных от упомянутых выше, определяется Управляющим наиболее справедливым образом на основании всей доступной Управляющему информации, в том числе на основании данных торговых площадок и внебиржевого рынка. В случае, если в течение последних 6 (Шести) месяцев сделки с ценными бумагами не зарегистрированы ни в одной из торговых систем, такие ценные бумаги оцениваются по их балансовой стоимости.
4. Управляющий вправе заменить ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» другими торговыми системами или рынками для целей определения стоимости активов в случае, если эти торговые системы или рынки будут наиболее ликвидными рынками для упомянутых активов. Если какой-либо конкретный актив котируется на более чем одной торговой площадке, Управляющий может по собственному усмотрению выбрать торговую площадку, наиболее подходящую для целей определения стоимости данного актива.

Методика распределения Активов (ценных бумаг/денежных средств) в случае совершения сделок за счет Активов разных Учредителей управления)

При объединении активов разных Учредителей управления для совершения сделок за счет активов разных Учредителей управления, полученные в результате сделок активы распределяются между Учредителями управления в соответствии с приведенной ниже методикой.

Для ведения учета переданного имущества и полученных в результате сделок ценных бумаг и денежных средств Управляющий открывает каждому Учредителю управления в рамках договора и на период его действия отдельный счет во внутреннем учете управляющего. Каждый Учредитель управления в рамках одного Договора о доверительном управлении активами может иметь только один счет во внутреннем учете Управляющего.

Сделки за счет средств (ценных бумаг/денежных средств) разных Учредителей управления проводятся выставлением на торговую площадку групповой заявки.

Назначение групповой заявки заключается в одновременном вводе нескольких однотипных заявок по одному и тому же инструменту по разным счетам Учредителей управления, включенных в одну группу.

Использование блока «Trust manager» программы «Quik»:

В групповой заявке указывается общий объем заявок для всей группы Учредителей управления, который затем автоматически (программно) разделяется на индивидуальные заявки каждого Учредителя управления. Управляющий не разделяет Учредителей управления на группы с разными весовыми коэффициентами: для каждого Учредителя управления коэффициент всегда равен 1.

Для Учредителей управления объем заявок на покупку выставленного лота ценных бумаг распределяется пропорционально величине денежных средств каждого Учредителя управления следующим образом:

1. Определяется доля каждого Учредителя управления в общей сумме денежных средств всех Учредителей управления.

2. Для каждого Учредителя управления рассчитывается величина денежных средств, соответствующая доле этого Учредителя управления в сумме, равной цене лота.

3. Если на долю каждого Учредителя управления в цене лота ценных бумаг приходится целое количество ценных бумаг, и соблюдаются условия ограничений, установленных для данной группы Учредителей управления, то при покупке лота эти количества ценных бумаг зачисляются на лицевые счета Учредителей управления.

4. Дополнительные условия по групповой заявке:

4.1. Если на долю Учредителей управления в цене лота ценных бумаг приходится не целое количество ценных бумаг, то алгоритм разделения объема групповой заявки по индивидуальным заявкам представляет собой:

- используется метод «Округление долей вниз (к нулю)» – объем каждой заявки округляется вниз до целого значения;

4.2. При формировании групповой заявки учитываются ограничения: после разделения объема групповой заявки на индивидуальные проверяются условия ограничений, установленных для данной группы Учредителей управления. Если заявка не удовлетворяет ограничениям, то ее объем снижается до такой величины, которая не будет нарушать все имеющиеся ограничения для данной группы Учредителей управления.

Для Учредителей управления объем заявок на продажу распределяется пропорционально величине остатков по данному инструменту каждого Учредителя управления следующим образом:

- определяется доля каждого Учредителя управления в общей сумме остатков по данному инструменту всех Учредителей управления.

- для каждого Учредителя управления рассчитывается величина остатка, соответствующая доле этого Учредителя управления в размере выставляемого на продажу лота.

- Если на долю каждого Учредителя управления в формируемом лоте данного инструмента приходится целое количество единиц инструмента, и соблюдаются условия ограничений, установленных для данной группы Учредителей управления, то при продаже лота полученные денежные средства зачисляются на лицевые счета Учредителей управления пропорционально доле каждого Учредителя управления в общей сумме остатков по данному инструменту всех Учредителей управления.

5. Дополнительные условия по групповой заявке:

5.1. Если на долю Учредителей управления в общем размере лота по рассматриваемому инструменту приходится не целые количества единиц этого инструмента, то алгоритм разделения объема групповой заявки по индивидуальным заявкам представляет собой:

- используется метод «Округление долей вниз (к нулю)» – объем каждой индивидуальной заявки округляется вниз до целого значения единиц выставляемых на продажу инструментов;

5.2. При формировании групповой заявки учитываются ограничения: после разделения объема групповой заявки на индивидуальные проверяются условия ограничений, установленных для данной группы Учредителей управления. Если заявка не удовлетворяет ограничениям, то ее объем снижается до такой величины, которая не

будет нарушать все имеющиеся ограничения для данной группы Учредителей управления. Сформированный пакет заявок передается в торговую систему биржи и обрабатывается как набор стандартных биржевых заявок. Результат обработки отображается в виде изменения состояния групповой заявки и включенных в нее индивидуальных заявок.

Списание со счетов учредителей Управления комиссии биржи и всех иных накладных расходов производится Управляющим автоматически при наличии программного комплекса пропорционально денежным средствам, потраченным каждым Учредителем управления на приобретение активов либо полученным каждым Учредителем управления после реализации активов.