

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «АФМ»

_____ В.В. Жуков
«15» октября 2014 г.

РЕГЛАМЕНТ

**доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
Общества с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент»**

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее - Регламент) определяет основания, условия и порядок, на которых Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» (далее по тексту ООО «АФМ», Управляющий) осуществляет свою деятельность по управлению ценными бумагами и/или денежными средствами, в том числе в иностранной валюте, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также денежными средствами, в том числе в иностранной валюте, ценными бумагами, полученными в процессе осуществления доверительного управления (далее – доверительное управление).

1.2. Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации, на основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (Далее – Договор доверительного управления, Договор).

1.3. Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, содержит условия указанного Договора и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении.

1.4. Регламент не является публичной офертой. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора.

1.5. Условия Регламента раскрываются ООО «АФМ» посредством распространения его текста в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.afmg.ru.

1.6. Заключение Договора доверительного управления с ООО «АФМ» производится путем совершения письменного акцепта условий настоящего Регламента. Акцепт условий настоящего Регламента осуществляется посредством заключения между заинтересованным лицом и Управляющим Договора доверительного управления.

1.7. Лицо, надлежащим образом акцептовавшее настоящий Регламент, далее по тексту именуется Учредителем управления. Управляющий и Учредитель управления в дальнейшем совместно именуется Сторонами, а по отдельности - Стороной.

Если в тексте настоящего Регламента нет специального указания «Для физического лица» или «Для юридического лица», положение Регламента действует как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц.

Заключение Договора доверительного управления производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к настоящему Регламенту и установлением Сторонами дополнительных условий, не предусмотренных Регламентом, при заключении Договора доверительного управления.

1.8. Акцепт будет считаться совершенным, а Договор доверительного управления заключенным с момента подписания Договора доверительного управления обеими Сторонами. При заключении Договора доверительного управления Учредитель обязан предоставить в ООО «АФМ» Анкету Учредителя управления (по форме, предусмотренной Приложением №1 к Регламенту) и все необходимые документы в соответствии с перечнем согласно Приложению №2 к настоящему Регламенту.

1.9. Регламент носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.10. Управляющий заключает с Учредителем управления Договор, при условии, что он содержит всю необходимую информацию об Учредителе управления и его волеизъявлении в отношении всех существенных условий Регламента, в соответствии с требованиями Регламента.

2. Порядок изменения Регламента

2.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Управляющим в одностороннем порядке, если иное не установлено Регламентом. Какого-

либо предварительного или последующего согласия Учредителя управления на внесение изменений и/или дополнений в Регламент не требуется.

2.2. Изменения и/или дополнения, внесенные Управляющим в Регламент в связи с изменением нормативных правовых актов РФ, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

2.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Управляющим в Регламент по собственной инициативе, не связанные с изменением нормативных правовых актов РФ, вступают в силу с даты, указанной на *www*-странице Управляющего. Управляющий обязан разместить информацию об изменениях и/или дополнениях в Регламент на *www*-странице Управляющего не позднее чем за 15 календарных дней до даты вступления указанных изменений и/или дополнений в силу.

2.4. В случае изменения ставок вознаграждения Управляющего, а также сроков возврата Объектов доверительного управления Управляющий обязан разместить информацию о перечисленных изменениях на *www*-странице Управляющего не позднее, чем за 30 календарных дней до даты вступления указанных изменений в силу.

2.5. Датой уведомления Учредителя управления о внесении изменений и/или дополнений в Регламент является дата размещения указанной информации на *www*-странице Управляющего.

2.6. Изменения и/или дополнения в Регламент, связанные с изменением сведений об Управляющем, изменением форм Анкет Учредителя управления, предусмотренных Приложением № 1 к Регламенту, а также изменения, вносимые в Проспект Управляющего, вступают в силу с момента раскрытия информации об указанных изменениях и/или дополнениях на *www*-странице Управляющего.

2.7. В случае если изменения или дополнения в Регламент предполагают предоставление дополнительных сервисов Учредителю управления, либо безусловно улучшают положение Учредителя управления, указанные изменения или дополнения могут вступать в силу с момента раскрытия информации на *www*-странице Управляющего.

2.8. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с внесенными в Регламент изменениями и дополнениями Учредителя управления, присоединившегося к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Учредителя управления не реже одного раза в 2 недели самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Управляющему (на *www*-страницу Управляющего) за сведениями об изменениях или дополнениях, внесенных в Регламент. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

2.9. С момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела Регламента любых изменений и дополнений, такие изменения или дополнения распространяются на всех лиц, заключивших Договор доверительного управления, неотъемлемой частью которого является настоящий Регламент, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Учредитель управления имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 14 настоящего Регламента.

2.10. Порядок взаимодействия Управляющего и Учредителя управления, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением.

3. Термины и определения

Для целей Регламента и Договора доверительного управления нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если в Регламенте или Договоре доверительного управления специально не будет установлено иное:

www-страница Управляющего – специализированная страница Управляющего в глобальной сети Интернет, на которой Управляющий размещает информацию о собственных услугах на рынке ценных бумаг, включая информацию об изменениях в реквизитах и/или

Проспекте Управляющего, и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом и/или действующим законодательством Российской Федерации. Постоянный адрес www-страницы Управляющего <http://www.afmg.ru>.

Банковский счет Управляющего – расчетный счет, открытый Управляющим для обособленного хранения и учета денежных средств (средств инвестирования), переданных Управляющему Учредителем в порядке, установленном Регламентом, а также полученных Управляющим в связи с исполнением Договора. Управляющий вправе объединять на Банковском счете денежные средства Учредителя с денежными средствами других клиентов Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Договор доверительного управления (Договор) - соглашение об акцепте условий настоящего Регламента, совершенное в письменной форме в виде документа, подписанного Доверительным управляющим и Учредителем управления. Условия Договора доверительного управления содержатся в тексте самого Договора доверительного управления, неотъемлемой частью которого является настоящий Регламент и приложения к нему.

Должная заботливость – соблюдение Управляющим требований Инвестиционной декларации, иных положений и ограничений, установленных Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность по доверительному управлению.

Инвестиционная декларация – согласованная Сторонами неотъемлемая часть Регламента доверительного управления, оформленная в виде Приложения к Регламенту, содержащая обязательные требования к составу и структуре Объектов доверительного управления, и являющаяся обязательной для надлежащего исполнения Управляющим.

Налоговый Агент - лицо, на которое в соответствии с Налоговым Кодексом РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджетную систему РФ налогов.

Объекты доверительного управления – ценные бумаги и/или денежные средства, в том числе в иностранной валюте, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.

Проспект Управляющего (Проспект) - документ, разработанный Управляющим, в котором содержатся сведения, связанные с порядком осуществления Управляющим деятельности по доверительному управлению, в том числе: сведения о депозитари(ях), регистраторе(ах), банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Управляющий или брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего, открывают счета (Приложение № 3 к Регламенту). Проспект Управляющего передается Учредителю на ознакомление и подписание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Рабочий день – день, не объявленный выходным или праздничным в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Рыночная стоимость – в отношении денежных средств в валюте Российской Федерации – их номинальная стоимость, в отношении денежных средств в иностранной валюте – определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оценки, в отношении ценных бумаг – их рыночная стоимость, определяемая Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в отчете о деятельности Управляющего, а также для оценки объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя/ передаче Учредителю (Приложение № 4 к Регламенту) (далее – Методика). В отношении иного имущества, а также обязательств, рыночная стоимость рассчитывается в соответствии с Методикой.

Счет депо Управляющего – счет депо, открытый Управляющим в организации, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, для обособленного хранения (учета) ценных бумаг, входящих в состав Объектов доверительного управления.

Финансовые инструменты с фиксированной доходностью - облигации хозяйствующих субъектов, векселя третьих лиц, депозиты и депозитные сертификаты банков.

Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

4. Права и обязанности Учредителя управления

4.1. Учредитель управления обязан:

4.1.1. Передать Управляющему объекты управления в порядке и сроки, определенные в п. 6.3 Регламента.

4.1.2. Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленными разделом 9 Регламента.

4.1.3. Предоставить по требованию Управляющего документы (иные, чем предусмотрено Приложением № 2 к Регламенту), которые могут или должны быть запрошены Управляющим у Учредителя управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.4. В случае изменения данных в заполненной Учредителем управления Анкете по форме Приложение 1 к Регламенту в течение 3 рабочих дней с момента таких изменений предоставить Управляющему заполненную Анкету с новыми данными и предоставить документы, подтверждающие такие изменения, если применимо.

Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

4.1.5. Учредитель управления обязан указать (при наличии) адрес электронной почты в Анкете. В случае отказа Учредителя управления от указания указанного адреса, Управляющий вправе отказаться от заключения Договора.

4.1.6. Принять объекты управления, возвращаемые Управляющим в соответствии с Регламентом.

4.2. Учредитель управления вправе:

4.2.1. Дополнительно передавать в доверительное управление объекты в соответствии с пунктом 6.1. Регламента.

4.2.2. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

4.2.3. Досрочно истребовать часть объектов доверительного управления из доверительного управления путем уведомления Управляющего в письменной форме в срок, указанный в Договоре, до предполагаемой даты вывода части объектов доверительного управления в порядке, предусмотренном пунктом 7.1. Регламента. Расчет вознаграждения Управляющего осуществляется не позднее даты передачи объектов управления Учредителю управления.

4.2.4. Получать отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 10 Регламента.

4.2.5. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Управляющего в срок, указанный в Договоре, до предполагаемой даты расторжения в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Регламента. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.

Учредитель управления по окончании срока действия Договора или при его досрочном прекращении имеет право на получение выгод и доходов от переданного в доверительное управление объектов управления, в рамках, установленных Регламентом, за вычетом вознаграждения Управляющему и компенсации произведенных Управляющим необходимых расходов по управлению объектами, включая необходимые налоговые и обязательные платежи.

5. Права и обязанности Управляющего

5.1. Управляющий обязан:

5.1.1. Осуществлять управление объектами управления в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями настоящего Регламента.

5.1.2. Совершать сделки с объектами управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки Д.У.

5.1.3. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по настоящему Регламенту.

5.1.4. Соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру объектов управления, определенную в Инвестиционной декларации.

5.1.5. Обеспечить обособленный учет объектов управления в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.1.6. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, Банковский счет Управляющего. При этом Управляющий обязан обеспечивать ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

5.1.7. Учитывать ценные бумаги, передаваемые в управление и полученные в процессе управления, на отдельном счете депо и/или на отдельном лицевом счете депо по каждому договору доверительного управления ценными бумагами, заключаемому Управляющим. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления ценными бумагами.

5.1.8. Заключить отдельное Генеральное соглашение о предоставлении брокерских услуг по каждому договору доверительного управления ценными бумагами.

5.1.9. Предоставлять Учредителю управления отчеты (сведения) о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 10 настоящего Регламента.

5.1.10. Уведомить Учредителя управления посредством письменного уведомления об уменьшении стоимости объектов, находящихся в управлении, на 20% и более, а также на 50% и более, по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета), а также о причинах соответствующего уменьшения – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления и доставки уведомления.

5.1.11. В случае возникновения конфликта интересов немедленно уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

5.1.12. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение №5 к Регламенту), Проспектом Управляющего (Приложение №3 к Регламенту).

5.1.13. При прекращении Договора, а также при частичном возврате имущества из доверительного управления передать Учредителю управления объекты управления за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им необходимых расходов по управлению объектами управления. Если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счет стоимости объектов управления.

5.1.14. Соблюдать ограничения, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Инвестиционной декларацией. Ограничения, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, приведены в Приложении №6 к Регламенту.

5.1.15. В случае смерти Учредителя управления:

- осуществить действия, направленные на увеличение доли денежных средств в активах, переданных Учредителем управления (путем продажи ценных бумаг, закрытия позиций и т.п.) после того, как Управляющему станет известно о факте смерти Учредителя управления;
- после реализации имущества, составляющего активы, на дату, когда Управляющему стало известно о смерти Учредителя управления, рассчитать вознаграждение, удержать вознаграждение по итогам отчетного периода, либо на момент закрытия договора (на дату смерти Учредителя управления);
- после даты, когда Управляющему стало известно о смерти Учредителя управления, не осуществлять управление денежными средствами, составляющими активы и не взимать вознаграждение, до перехода прав Учредителя управления к наследникам последнего в соответствии с законодательством РФ. Факт смерти Учредителю управления подтверждается Свидетельством о смерти, выданном в установленном порядке, или иным документом, выданным официальным органом либо нотариусом, из которого известно о смерти Учредителя управления.

5.2. Управляющий вправе:

5.2.1. Осуществлять в отношении объектов управления все полномочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление объектов управления любые юридические (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия исключительно в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и условиями Инвестиционной декларации (Приложение №7 к Регламенту).

Управляющий вправе поручить другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления имуществом.

5.2.2. Заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты), заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 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 (внебиржевые срочные договоры (контракты)).

5.2.3. Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления объектами управления, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количества календарных дней, указанных в п. 8.2 Договора.

5.2.4. По своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами управления (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.).

5.2.5. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.

5.2.6. Получать вознаграждение и возмещение необходимых расходов, связанных с доверительным управлением, в размере и порядке, установленными разделом 9 Регламента.

5.2.7. В целях защиты прав на объекты управления, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством, в том числе вправе предъявлять иски.

5.2.8. Учитывать на одном Банковском счете Управляющего денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления.

6. Передача в доверительное управление Объектов доверительного управления.

6.1. Состав и стоимость объектов доверительного управления, передаваемых в управление, указывается Сторонами в Акте приема-передачи объектов доверительного управления

(Приложение №8 к Регламенту) и составляет *не менее 1 000 000 (один миллион) рублей, если иное не оговорено соглашением сторон и не более 400 000 рублей в течение* В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе дополнительно передавать в доверительное управление объекты доверительного управления, кроме случаев, предусмотренных п. 9.4 Регламента. Оценочная стоимость таких объектов должна быть не менее 300 000 (триста тысяч) рублей при каждой дополнительной передаче, если иное не оговорено соглашением сторон. Дополнительная передача объектов доверительного управления оформляется Актом приема-передачи объектов доверительного управления.

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, возврате их Учредителю управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами приведена в Приложении №4 к Регламенту.

6.2. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

6.3. Учредитель управления передает в доверительное управление Управляющему объекты доверительного управления в течение 5 (Пяти) дней после подписания Договора.

6.4. Бездокументарные ценные бумаги, а также документарные ценные бумаги, учитываемые в депозитарии, считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на лицевой счет или счет депо, открытые на имя Управляющего для учета ценных бумаг Учредителя управления.

Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитарии, считаются переданными Управляющему с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи объектов доверительного управления.

Денежные средства считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на Банковский счет Управляющего.

6.5. Передача объектов доверительного управления фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи объектов доверительного управления, подтверждающем факт передачи объектов доверительного управления Управляющему. Акт приема-передачи объектов доверительного управления подписывается Сторонами в течение 3 (Трёх) дней с даты зачисления объектов доверительного управления.

6.6. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также, что в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Управляющему Учредителем управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации.

Под соблюдением требований в отношении процедуры передачи ценных бумаг в доверительное управление в рамках настоящего договора понимается процедура получения предварительного согласия или уведомления антимонопольного органа в необходимых случаях, или одобрение крупной сделки или сделки с заинтересованностью, если передача ценных бумаг в управление относится к такой сделке, и т.п.

6.7. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора, становятся объектами доверительного управления с момента их получения Управляющим от собственников или иных уполномоченных лиц.

Положения настоящего пункта распространяются также на все выплаты и распределения (дивиденды, проценты, ценные бумаги, в том числе полученные в результате конвертирования ценных бумаг, находящихся в управлении), причитающиеся в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в управлении.

7. Возврат (изъятие) Объектов доверительного управления.

7.1. Вывод объектов из управления (возврат всех или части объектов доверительного управления) Учредителю управления производится на основании распоряжения (Приложение №9 к Регламенту) Учредителя управления о возврате части объектов доверительного управления или уведомления об отказе от Договора Учредителя управления или Управляющего.

Возврат объектов, находящихся в доверительном управлении на момент получения распоряжения Учредителя управления о возврате части объектов доверительного управления или на момент получения уведомления Учредителя управления об отказе от Договора или на момент направления Управляющим уведомления об отказе от Договора осуществляется Управляющим в сроки, установленные п.п. 8.1, 8.2 Договора, после получения указанных распоряжения или уведомления Управляющим, либо направления указанного распоряжения Учредителю управления Управляющим.

7.2. Момент возврата объектов Учредителю управления:

1) бездокументарные ценные бумаги считаются возвращенными с даты списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со счета депо Управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителя управления;

2) денежные средства считаются возвращенными Учредителю управления с даты списания денежных средств с Банковского счета Управляющего.

3) документарные ценные бумаги считаются возвращенными с момента подписания акта возврата объектов доверительного управления (Приложение №10 к Регламенту).

7.3. Случаи и порядок вывода объектов из управления (возврат всех или части объектов доверительного управления):

7.3.1. Частичный вывод объектов по требованию Учредителя управления осуществляется по реквизитам, указанным Учредителем управления в Договоре или указанным Учредителем управления в распоряжении Учредителя управления о возврате части объектов доверительного управления, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.

В случае, если ни в Договоре, ни в указанном распоряжении Учредителя управления о возврате части объектов доверительного управления реквизиты не содержатся, такое распоряжение не принимается Управляющим к исполнению.

При частичном выводе объектов из управления максимальный порог стоимости объектов, свыше которого вывод объектов не осуществляется, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей, если иное не оговорено соглашением сторон.

7.3.2. Возврат объектов доверительного управления при расторжении (прекращении) Договора осуществляется денежными средствами, либо по указанию Учредителя управления в уведомлении об отказе от договора – в том составе, в котором объекты находятся на момент получения Управляющим уведомления Учредителя управления об отказе от договора доверительного управления или на момент направления Управляющим уведомления об отказе от договора доверительного управления Учредителю управления.

При прекращении договора вывод всех объектов доверительного управления осуществляется по реквизитам, указанным Учредителем управления в Договоре или указанным Учредителем управления в уведомлении об отказе от Договора. Если отказ от Договора осуществляется по инициативе Управляющего, и в Договоре отсутствуют необходимые реквизиты для вывода объектов доверительного управления, Учредитель управления обязан сообщить необходимые реквизиты для вывода объектов доверительного управления в срок, не превышающий 3 (Трёх) дней с момента получения от Управляющего уведомления об отказе от договора доверительного управления.

Если в Договоре не содержатся необходимые реквизиты для возврата ценных бумаг, либо содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты, и при этом Учредитель управления не предоставил правильные реквизиты в установленный Договором срок, Управляющий вправе:

– продать ценные бумаги и денежные средства передать Учредителю управления;

– зачислить ценные бумаги на известный Управляющему лицевой счет/счёт депо Учредителя управления.

Денежные средства могут быть зачислены Управляющим на расчетный счет Учредителя управления в кредитной организации или переданы в депозит нотариуса.

При возврате объектов доверительного управления Учредителю управления в связи с прекращением Договора, Стороны подписывают Акт возврата объектов доверительного управления на дату возврата объектов доверительного управления (Приложение №10 к Регламенту).

Возврат объектов доверительного управления, поступивших Управляющему после расторжения Договора, осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением №11 к Регламенту.

8. Инвестиционная декларация и ограничения Управляющего

8.1. Управляющий осуществляет управление объектами в соответствии с законодательством РФ, настоящим Регламентом и требованиями Инвестиционной декларации (Приложение №7 к Регламенту), являющейся неотъемлемой частью Регламента.

8.2. При внесении изменений в Инвестиционную декларацию, Управляющий и Учредитель управления должны письменно согласовать (переподписать) Инвестиционную декларацию.

8.3. 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 (тридцать) 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 (пяти) рабочих дней с момента нарушения.

9. Вознаграждение Управляющего и возмещение необходимых расходов

9.1. Управляющий имеет право на получение вознаграждения в зависимости от тарифа, выбранного Учредителем управления при подписании Договора либо соответствующего дополнительного соглашения к Договору об изменении тарифа.

9.2. **Тариф 1** включает фиксированное вознаграждение и вознаграждение, обусловленное доходом Учредителя управления. По окончании каждого отчётного квартала и календарного года, а также при досрочном расторжении договора между Управляющим и Учредителем управления подписывается Акт оказанных услуг (Приложение №12а к Регламенту), к которому прилагается Расчет суммы вознаграждения Управляющего.

9.2.1. Фиксированное вознаграждение взимается вне зависимости от Дохода Учредителя управления и составляет 0,403 (Ноль целых четыреста три тысячных) % (НДС не облагается) за квартал от средней оценочной стоимости объектов доверительного управления за отчётный квартал с учетом фактического количества календарных дней квартала, в течение которых активы находились под управлением. Управляющий вправе в рамках каждого Договора доверительного управления устанавливать (снижать) индивидуальный размер фиксированного вознаграждения, взимаемого с Учредителя управления, о чем уведомляет последнего заранее.

9.2.2. Вознаграждение от суммы дохода Учредителя управления взимается (НДС не облагается):

Доход Учредителя управления (% годовых)	Вознаграждение Управляющего от суммы дохода Учредителя управления (%) (НДС не облагается)
Свыше 10 до 20	10 %
Свыше 20 до 30	20 %
Свыше 30	25 %

9.2.3. Вознаграждение Управляющего от суммы дохода Учредителя управления не выплачивается Управляющему в случае, если Доход Учредителя отсутствует (равен нулю или составляет отрицательную величину), либо доход составляет менее 10%.

9.2.4. Вознаграждение Управляющего от суммы дохода Учредителя управления определяется на последний день календарного года, либо на дату досрочного прекращения Договора.

9.2.5. Управляющий списывает суммы вознаграждения с банковского счёта доверительного управления в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня окончания отчётного квартала, года, либо в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты досрочного прекращения договора. В случае недостаточности средств на банковском счёте Управляющий выводит недостающую сумму со счёта брокера.

9.3. **Тариф 2** включает вознаграждение, обусловленное доходом Учредителя управления. По окончании каждого календарного года, а также при досрочном расторжении договора между Управляющим и Учредителем управления подписывается Акт оказанных услуг (Приложение №12б к Регламенту), к которому прилагается Расчет суммы вознаграждения Управляющего.

9.3.1. Вознаграждение от суммы дохода Учредителя управления составляет 20% (Двадцать) (НДС не облагается).

9.3.2. Вознаграждение Управляющего от суммы дохода Учредителя управления определяется на последний день календарного года, либо на дату досрочного прекращения Договора.

9.3.3. Управляющий списывает суммы вознаграждения с банковского счёта доверительного управления в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня окончания года, либо в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты досрочного прекращения договора. В случае недостаточности денежных средств на банковском счёте Управляющий выводит недостающую сумму со счёта брокера.

9.4. **Тариф 3** применяется только при передаче в доверительное управление денежных средств для инвестирования в финансовые инструменты с фиксированной доходностью и включает фиксированное вознаграждение. По договору доверительного управления, заключенного на условиях Тарифа 3, Учредитель управления не вправе дополнительно передавать в доверительное управление объекты доверительного управления, а также осуществлять частичный вывод объектов доверительного управления.

9.4.1. Размер фиксированного вознаграждения определяется исходя из суммы, переданной в управление и взимается в следующем порядке (НДС не облагается):

Сумма, переданная в управление Учредителем управления (руб.)	Вознаграждение, взимаемое Управляющим (НДС не облагается)
от 300 000 до 500 000	4 000 руб.
от 500 001 до 1 000 000	6 000 руб.
от 1 000 001 до 3 000 000	9 000 руб.
Свыше 3 000 001	индивидуально для каждого клиента, но не более 0,5% от суммы, переданной в управление

9.4.2. Вознаграждение Управляющего взимается при передаче объектов доверительного управления Учредителем управления Управляющему, а также на первый рабочий день календарного года. При передаче объектов доверительного управления Управляющему, а также на начало каждого календарного года между Управляющим и Учредителем управления подписывается Акт оказанных услуг (Приложение №12в к Регламенту), к которому прилагается Расчет суммы вознаграждения Управляющего.

9.4.3. Управляющий списывает сумму вознаграждения с банковского счёта доверительного управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с первого рабочего дня календарного года, а

также в течение 10 (Десяти) рабочих дней после поступления суммы, переданной в управление Управляющему на банковский счет.

9.5. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему Регламенту, подлежат возмещению в размере фактических затрат.

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
- вознаграждение брокера за предоставленные услуги,
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

9.6. Указанные в пункте 9.4 Регламента расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Управляющего за Отчетный период. Расходы по оплате комиссионных сборов торговых систем, биржевых площадок, вознаграждения брокера учитываются в стоимости ценных бумаг.

9.7. Расходы, связанные с передачей объектов управления Управляющему и его возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.

9.8. При передаче Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления.

Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возвратить остаток средств Учредителю управления, а если больше, – то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму.

10. Отчетность и уведомления Управляющего

10.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления следующие виды отчетов (далее – Отчет) о деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение №13 к Регламенту):

- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период;
- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами на дату;
- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за последний период.

10.2. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период предоставляется Учредителю управления один раз в квартал не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (квартальная), и не позднее 10 марта года, следующего за отчетным годом (годовая).

10.3. 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.

10.4. В случае прекращения Договора Управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет за последний период в течение 15 календарных дней с даты прекращения договора.

10.5. 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 доверительного управления, 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, и их оценочная стоимость.

Информация о сделках, содержащаяся в Отчете, представляется отдельно по каждому эмитенту, виду, категории (типу) ценных бумаг, в том числе отдельно по внебиржевым и биржевым сделкам, по типам биржевых сделок (безадресные/переговорные сделки), а также отдельно по сделкам РЕПО (по видам, категориям (типам) ценных бумаг), и срочным договорам (контрактам) и внебиржевым срочным договорам (контрактам) (по видам контрактов).

10.6. Отчет предоставляется по выбору Учредителя управления:

- лично в офисе Управляющего;
- с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления и доставки;
- посредством электронного документооборота с использованием Учредителем управления электронно-цифровой подписи.

10.7. Бухгалтерская отчетность предоставляется ежеквартально по выбору Учредителя управления:

- лично в офисе Управляющего;
- посредством электронного документооборота с использованием Учредителем управления электронно-цифровой подписи с последующим направлением оригинала по почте, нарастающим итогом с начала отчетного года в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (квартальная), и не позднее 10 марта года, следующего за отчетным годом (годовая).

10.7.1. Управляющий представляет Учредителю управления – юридическому лицу – следующую бухгалтерскую отчетность:

- отчет об активах и обязательствах (Приложение №14 к Регламенту);
- отчет о доходах и расходах (Приложение №15 к Регламенту).

В представляемой бухгалтерской отчетности после наименования доверительного управляющего делается пометка «Д.У.».

В случае прекращения Договора Управляющий обязан представить Учредителю управления бухгалтерскую отчетность на дату прекращения договора в 15-дневный срок.

10.7.2. Управляющий представляет Учредителю управления – юридическому лицу – следующие сведения для целей налогового учета:

- сведения о полученных доходах и расходах для целей налогового учета (Приложение №16 к Регламенту);
- регистры налогового учета.

Сведения для целей налогового учета предоставляются Учредителю управления ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 10 марта года, следующего за отчетным. Сведения о полученных доходах и расходах для целей налогового учета предоставляется нарастающим итогом с начала года, Регистры налогового учета – за отчетный квартал.

В случае прекращения Договора Управляющий обязан представить Учредителю управления сведения для целей налогового учета на дату прекращения договора в 15-ти дневный срок.

10.7.3. Учредителю управления – физическому лицу – Управляющий представляет:

- сведения о полученных доходах и расходах для целей исчисления НДФЛ (Приложение №17 к Регламенту);
- расчет исчисленной суммы НДФЛ;
- справку по форме 2 –НДФЛ.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ Управляющий является налоговым агентом в отношении доходов, полученных в пользу Учредителя управления, в результате доверительного управления имуществом в соответствии с настоящим договором и определяет налоговую базу по всем видам доходов отдельно. Расчет и уплата суммы налога

осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода в соответствии со ст. 214.1 Налогового кодекса РФ.

Указанные в данном пункте отчеты (сведения) предоставляются Учредителю управления – физическому лицу не позднее последнего числа месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). В указанный срок Управляющий производит перечисление НДФЛ с банковского счёта Управляющего в бюджет, а в случае недостаточности средств на банковском счёте - выводит со счёта брокера недостающую сумму.

10.8. Отчетность (сведения), предусмотренная настоящим разделом Регламента, считается принятой (одобренной) Учредителем управления, если по истечении 3 рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности (сведениям), Управляющий в срок не позднее 3 рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 3 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, отчетность (сведения) считается принятой (одобренной) Учредителем управления.

10.9. Управляющий уведомляет посредством электронных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления и доставки, Учредителя управления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (переговорных сделок), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в 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 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 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 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 Договора.

Требования настоящего пункта Договора не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является 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.

10.10. В случае, указанном в п. 5.1.15. Отчет предоставляется в соответствии с п. 10.6. настоящего Регламента посредством использования средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления и доставки.

11. Конфиденциальность

11.1. Вся информация, связанная с заключением и исполнением Договора, в том числе, о факте заключения и условиях Договора, составе и оценочной стоимости объектов доверительного управления, действиях Управляющего по доверительному управлению; информация, содержащаяся в отчетах (сведениях) Управляющего, является конфиденциальной информацией. Стороны обязуются не разглашать указанную информацию, отнесенную настоящим Регламентом к конфиденциальной информации, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.2 настоящего Регламента. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором.

11.2. Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии объектов управления, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

12. Ответственность Сторон

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Регламенту Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Управляющий также не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Управляющего Учредителем управления об изменениях реквизитов и иных сведений в соответствии с пунктом 4.1.4 Регламента.

12.3. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Регламенту, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

12.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Три) дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

12.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Учредителем управления и/или Управляющим своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

13. Порядок урегулирования споров и претензий

13.1. Все споры, возникающие из Договора или связанные с исполнением обязательств по Договору, Управляющий и Учредитель управления разрешают путем направления друг другу претензий. Порядок разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с Отчетом о деятельности по управлению ценными бумагами, установлен в Приложении №18 к Регламенту.

13.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

13.4. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

13.5. Ответ на претензию направляется в письменной форме в течение 15 дней со дня получения претензии, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

13.6. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение:

- в Арбитражный суд Оренбургской области, если Учредитель управления – юридическое лицо,

- в суд общей юрисдикции, если Учредитель управления – физическое лицо, в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

14. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

14.1. Договор вступает в силу с даты передачи (п. 6.4. Регламента) первоначально передаваемого в управление имущества и действует в течение одного года.

При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора за период времени, установленный п.8.2 Договора, до окончания срока его действия, он считается продленным на каждый следующий год на тех же условиях.

14.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

14.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за период времени, установленный п. 8.2 Договора, до предполагаемой даты расторжения Договора. Учредитель Управления должен действовать в соответствии с п. 7.1. настоящего Регламента. Датой расторжения Договора в одностороннем порядке является дата исполнения обязательств, указанных в п. 7.2.

14.4. Договор действует до даты его прекращения (расторжения), а в части расчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами Договора.