УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «УК «ДОХОДЪ» от 16.06.2026 № 68/ДУ
(Приложение №1)

_____ / М.В. Бородатова /

РЕГЛАМЕНТ

доверительного управления имуществом

Обществом с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания
"ДОХОДЪ"

(с приглашением делать оферты для заключения
договора доверительного управления имуществом)

Санкт-Петербург
2026

Содержание

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3
Статья 1. Об управляющей компании ... 3
Статья 2. Статус Регламента ... 3
Статья 3. Сфера действия Регламента ... 3
Статья 4. Правовое регулирование ... 4
Статья 5. Термины и их определения ... 4
Статья 6. Уполномоченные лица ... 6
ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ КЛИЕНТА И КОМПАНИИ ... 6
Статья 7. Предмет Договора ... 6
Статья 7^1. Объекты инвестирования по договору доверительного управления ... 7
Статья 8. Требования к идентификации ... 8
Статья 9. Обновление анкетных данных Клиента ... 9
Статья 10. Заключение Договора ... 9
Статья 11. Обмен сообщениями ... 10
Статья 12. Права и обязанности Компании ... 10
Статья 13. Права и обязанности Клиента и Выгодоприобретателя ... 11
Статья 14. Согласование Инвестиционного профиля Клиента ... 12
Статья 15. Передача Имущества в Управление ... 13
Статья 16. Довнесение Имущества в Управление ... 13
Статья 17. Перераспределение Имущества между Инвестиционными портфелями ... 13
Статья 18. Возврат Имущества из Управления ... 14
Статья 19. Порядок осуществления расчетов ... 14
Статья 20. Отчетность Компании ... 15
Статья 21. Порядок осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ... 16
Статья 22. Срок действия, изменение и расторжение Договора ... 17
Статья 23. Уведомления ... 18
Статья 24. Конфликт интересов ... 18
Статья 25. Форс-мажор ... 19
Статья 26. Конфиденциальность ... 19
Статья 27. Ответственность Сторон ... 19
Статья 28. Разрешение споров ... 20
Статья 29. Формы документов ... 20
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ ... 20
Статья 30. Договор на Управление по Индивидуальной стратегии управления ... 20
Статья 31. Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета ... 20
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 22
Статья 32. Внутренние документы Компании ... 22
Статья 33. Заключительные положения ... 22

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Об управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" (далее также – Компания) будет являться доверительным управляющим имуществом по договорам доверительного управления, заключенным в соответствии с положениями настоящего Регламента доверительного управления имуществом (далее – Регламент).

Компания учреждена решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 78923 от 29.07.1997, Свидетельство о государственной регистрации № 51959.

Полное наименование Компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ». Краткое наименование Компании: ООО «УК «ДОХОДЪ».

ОГРН/ИНН: 1027810309328/7826685368

Почтовый адрес местонахождения Компании: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62

Официальный Интернет-сайт Компании: dohod.ru

Адрес электронной почты: uk@dohod.ru

Телефон / факс: (812) 635-68-63 / (812) 456-05-78

Лицензии:

- Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Без ограничения срока действия;
- Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Без ограничения срока действия.

Статья 2. Статус Регламента

1. Настоящий Регламент разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации и служит цели унификации и стандартизации деятельности Компании в сфере оказания услуг по доверительному управлению имуществом.

2. Регламент имеет силу приглашения делать оферты и предназначен для заключения договора с клиентами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, установленным локальными правовыми актами (внутренними документами) Компании, а также локальными правовыми актами (внутренними документами) контрагентов Компании и договорами с ними, если они являются обязательными для соблюдения Компанией.

3. Договор доверительного управления имуществом (далее также – Договор) заключается путем акцепта Компанией предложения лица или иного правоспособного субъекта гражданских правовых отношений заключить Договор на условиях, изложенных в Регламенте и иных локальных правовых актах Компании.

4. Регламент не является публичным договором (ст. 426 Гражданского кодекса РФ) и не устанавливает права каждому обратившемуся присоединиться к договору. Компания вправе устанавливать требования в отношении размеров инвестиций, надежности, добросовестности и репутации кандидатов на заключение Договора, иные требования, предусмотренные нормативными правовыми актами, а также локальными правовыми актами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Компания вправе отказать в заключении Договора.

Статья 3. Сфера действия Регламента

1. Регламент действует на всей территории Российской Федерации в отношении всех лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

2. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, подпадают под действие и могут действовать на основании Регламента в той части, которая не нарушает публичного порядка и обязательных для Компании публичных норм и правил с учетом норм международного частного права.

3. Действие Регламента распространяется на отношения по оказанию Компанией услуг по доверительному управлению имуществом исключительно в интересах выгодоприобретателя самостоятельно и от своего имени с пометкой «Д.У.». В рамках оказания данных услуг Компания осуществляет любые юридические и фактические действия. Компания также может принять на себя обязательства по оказанию сопутствующих услуг, если Клиент специально заявит о желании пользоваться ими.

Статья 4. Правовое регулирование

1. При соблюдении и использовании правил, условий и процедур, установленных Регламентом, все имеющие отношение к этому лица руководствуются Конституцией РФ, международными договорами, стороной которых является Россия, действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, иными нормативными правовыми актами.
2. В случае осуществления деятельности на организованных рынках ценных бумаг, Компания руководствуется обязательными для их участников правилами, условиями и процедурами, содержащимися в соответствующих регламентах, кодексах, уставах и других корпоративных и межкорпоративных документах, регулирующих отношения участников этих рынков.

Статья 5. Термины и их определения

1. В Регламенте используются следующие термины и их определения.

Компания (Доверительный управляющий) – ООО «УК «ДОХОДЪ», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Клиент (Учредитель управления) – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Доверительным управляющим договор доверительного управления в рамках лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

Стороны – совместное именование Компании и Клиента, а по отдельности – Сторона.

Выгодоприобретатель – указанное Клиентом лицо, в интересах которого осуществляется Управление Имуществом. При отсутствии указаний Клиента Выгодоприобретателем по Договору будет считаться Учредитель управления.

Активы (Имущество) – денежные средства, ценные бумаги и/или иное имущество, включая имущественные права.

Доверительное управление (Управление) – любые юридические и фактические действия с Имуществом в интересах Выгодоприобретателя с целью извлечения дохода и/или приращения Имущества либо сохранения Имущества, а также осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами.

Методика оценки объектов управления – комплекс методов и приемов, установленных Компанией в соответствующем внутреннем документе или в договоре с Клиентом для решения задачи оценки стоимости объектов Управления (переданных Клиентом в Управление, а также находящихся в Управлении по Договору).

Методика оценки объектов управления является единой для всех Клиентов. В отношении отдельного Клиента Договором может быть предусмотрена индивидуальная Методика оценки объектов управления.

Методика оценки объектов управления может быть изменена Компанией в одностороннем порядке, при этом изменения вступают в силу через 10 (Десять) календарных дней после их опубликования на официальном сайте Компании или извещения Клиента об этом изменении.

Стоимость Имущества – количество денежных средств и оценочная стоимость ценных бумаг, входящих в состав Имущества, с учетом существующих обязательств, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки объектов управления.

Первоначальный взнос – определенная в Договоре минимальная сумма Активов, которая должна быть передана Доверительному управляющему в Управление при первой передаче Активов в один Инвестиционный портфель.

Инвестиционная цель клиента – результат инвестирования Активов, который выражен в ожидаемых величинах стоимости (роста/прироста стоимости) объектов Управления, дохода от Управления, которые предполагается достичь на определенном этапе инвестирования.

Бенчмарк – эталон (мера) для оценки результатов управления инвестиционным портфелям инвестора. Бенчмарком, как правило, является реальный или гипотетический портфель или совокупность правил торговли, риск и доходность которого считается эталоном для Клиента и Компании.

Риск – уровень возможных убытков, связанных с доверительным управлением Имуществом.

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

Фактический риск – риск Клиента по действующему Договору и/или Договорам.

Ожидаемая доходность – доходность от Управления, которая определяется Доверительным управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается Договор, Ожидаемая доходность и Допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок. Инвестиционный горизонт определяется Клиентом исходя из периода времени, за который он хочет достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске.

Инвестиционный профиль – инвестиционный профиль Клиента, который определяется как Допустимый риск, Ожидаемая доходность, Инвестиционный горизонт. Инвестиционный профиль определяется в соответствии с внутренним документом Компании, устанавливающим порядок определения инвестиционного профиля и перечень сведений, необходимых для его определения. Инвестиционный профиль Клиента определяется Компанией по каждому Договору, заключенному с Клиентом.

Стратегия управления – комплекс разработанных Компанией принципов и правил формирования состава и структуры Активов, находящихся в Управлении, а также методов управления Имуществом для достижения Инвестиционных целей Клиентов с определенным Инвестиционным профилем.

Инвестиционная декларация – документ, являющийся частью Договора и содержащий Инвестиционный профиль Клиента, а также описание его инвестиционной цели, Бенчмарк (если применимо), специфические требования Клиента, ограничения на Активы и прочую информацию, содержание которого является основанием для определения Стратегий управления.

Инвестиционный портфель – Имущество Клиента и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого Имущества.

Индивидуальный инвестиционный счет, открытый до 01.01.2024 - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который был открыт Компанией в период с 01.01.2015 по 31.12.2023.

Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется Компанией в соответствии с настоящим Договором и требованиями законодательства, действующими для открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов с 01.01.2024.

Конфликт интересов - наличие у Компании, членов ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее счет, отдельных ее Клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы Клиента.

Ответственное лицо - члены органов управления Компании, ее работники, лица, действующие за счет Компании, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей или заключенных с Компанией договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо

несовершении любых юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы его Клиента.

2. Иные термины и определения содержатся в тексте Регламента, локальных правовых актах Компании, а также в нормативных правовых актах.

3. При несовпадении терминов и их значений, определенных в настоящей статье, с терминами, содержащимися в других статьях Регламента иных локальных правовых актах Компании, преимущество имеют термины в значениях, указанных в конкретных статьях Регламента и иных локальных правовых актах Компании.

Статья 6. Уполномоченные лица

1. Уполномоченными лицами являются любые лица, имеющие соответствующие полномочия и способные подтвердить их документально.

2. Все установленные документы передаются для регистрации и хранения в Компании.

А. Для юридических лиц подтверждением полномочий являются:

- для органов управления: копия или выписка из протокола полномочного органа управления юридическим лицом о назначении (выборе) соответствующего представителя на должность, а также ксерокопия документа представителя, установленная абз. 2 лит. Б настоящего пункта;
- для представителя по доверенности*: оригинал, нотариально заверенная копия или заверенная сотрудником Компании копия доверенности.

Б. Для физических лиц подтверждением полномочий являются:

- для Клиентов: ксерокопия паспорта (иного удостоверения личности с фотографией и фамилией, именем, отчеством (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- для законных представителей: оригинал, нотариально заверенная копия или заверенная сотрудником Компании копия документа, подтверждающего факт наличия законного представительства, а также ксерокопия документа представителя, установленная абз. 2 лит. Б настоящего пункта;
- для представителей по доверенности*: оригинал, нотариально заверенная копия или заверенная сотрудником Компании копия доверенности.

*Представитель по доверенности – юридическое лицо представляет также свои уставные документы, свой документ, установленный абз. 2 лит. А настоящего пункта и ксерокопию документа руководителя организации, установленную абз. 2 лит. Б настоящего пункта. Представитель по доверенности – физическое лицо представляет также ксерокопию своего документа, установленную абз. 2 лит. Б настоящего пункта.

3. При передоверии, кроме установленных настоящим пунктом документов, представитель представляет копию доверенности, на основании которой совершено передоверие, и нотариально заверенный оригинал своей доверенности.

4. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, представляют документы, переведенные на русский язык с нотариально заверенным переводом и с приложением оригинального экземпляра, легализованного российским консульским учреждением, или апостилированного.

5. В случаях, когда в соответствии с условиями настоящей статьи требуется предоставление нотариально заверенной доверенности (копии доверенности), такая доверенность может быть совершена в простой письменной форме непосредственно доверителем в офисе Компании в присутствии сотрудника Компании, либо вручена сотруднику Компании лично доверителем с предъявлением удостоверяющего личность документа.

Глава 2. Основы отношений Клиента и Компании

Статья 7. Предмет Договора

1. По Договору Клиент передает Компании Имущество, а Компания принимает на себя обязательство управлять Имуществом исключительно в интересах Выгодоприобретателя самостоятельно и от своего имени с пометкой "Д.У.". Передача Имущества в Управление не влечет перехода права собственности на него к Компании.

2. Если иное не установлено Договором или внутренними документами Компании, в процессе Управления Компания вправе заключать на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг сделки репо, срочные договоры, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры, а также совершать с инструментами срочного рынка иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором действия. Компания также вправе заключать не на организованных (внебиржевых) торгах сделки репо и срочные договоры, 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 денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов.

Компания вправе принимать в доверительное управление и (или) приобретать за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым она осуществляет.

3. Компания вправе размещать денежные средства, находящиеся в Управлении, а также полученные Компанией в процессе Управления, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий срока действия Договора.

4. Компания управляет Имуществом, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню допустимого риска.

5. Стороны путем подписания Инвестиционной декларации могут согласовать определенные требования (ограничения) к Управлению, в том числе к составу Имущества.

Статья 7[1]. Объекты инвестирования по договору доверительного управления

1. Настоящая статья описывает классы активов, в которые Компания инвестирует Имущество Клиента в соответствии с Договором. Под описанием классов активов понимается отнесение отдельных инструментов (объектов) инвестирования к одному из классов с целью эффективного раскрытия информации об объектах инвестирования и ограничениях на структуру активов.

2. Инвестиционная декларация может содержать иное описание классов активов, а также иные классы активов и объекты инвестирования. Содержащиеся в настоящей статье описания классов активов используются, если Инвестиционной декларацией относительно определения объектов инвестирования, относящихся к каждому из классов активов, не предусмотрено иное.

3. Компания не инвестирует имущество Клиентов – неквалифицированных инвесторов в инструменты, которые в соответствии с действующим законодательством предназначены для квалифицированных инвесторов.

4. С целью определения объектов инвестирования по договору доверительного управления устанавливаются следующие классы активов.

4.1. Фондовые активы в рублях

Номинированные в российских рублях:

4.1.1. Акции и депозитарные расписки на акции, выпущенные в соответствии с российским или иностранным законодательством;

4.1.2. Ценные бумаги инвестиционных фондов[1], инвестирующие преимущественно в акции (депозитарные расписки на акции), в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовыми активами которых являются биржевые товары, недвижимость и иные рискованные активы, указанные в настоящем пункте. Понятие «Номинированные в российских рублях», указанное в абзаце 2 п. 4.1 применяется к активам, в которые эти фонды преимущественно инвестируют;

4.1.3. Фьючерсные и опционные контракты и другие производные финансовые инструменты, за исключением позиций, открытых с целью хеджирования (если такие операции предусмотрены Инвестиционной декларацией);

4.1.4. Требования к кредитной организации или иностранному юридическому лицу, признанного банком по законодательству иностранных государств, на территории которых он зарегистрирован (далее – иностранные банки) выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в российских рублях.

4.2. Фондовые активы в иностранной валюте

[1] Ценные бумаги инвестиционных фондов могут быть номинированы как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте

Номинированные в иностранной валюте:

4.2.1. Акции и депозитарные расписки на акции, выпущенные в соответствии с российским или иностранным законодательством;

4.2.2. Ценные бумаги инвестиционных фондов[1], инвестирующие преимущественно в акции (депозитарные расписки на акции), в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовыми активами которых являются биржевые товары, недвижимость и иные рискованные активы, указанные в настоящем пункте. Понятие «Номинированные в иностранной валюте», указанное в абзаце 2 п. 4.2 применяется к активам, в которые эти фонды преимущественно инвестируют;

4.2.3. Фьючерсные и опционные контракты и другие производные финансовые инструменты, за исключением позиций, открытых с целью хеджирования (если такие операции предусмотрены Инвестиционной декларацией);

4.2.4. Требования к кредитной организации или иностранному банку выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в иностранной валюте.

4.3. Облигации в рублях

Номинированные в российских рублях и не входящие в класс "Фондовые активы в рублях":

4.3.1. Облигации, депозитарные расписки на облигации, ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с российским или иностранным законодательством;

4.3.2. Ценные бумаги инвестиционных фондов[1], инвестирующих преимущественно в облигации (депозитарные расписки на облигации). Понятие «Номинированные в российских рублях», указанное в абзаце 2 п. 4.3 применяется к активам, в которые эти фонды преимущественно инвестируют;

4.3.3. Ценные бумаги инвестиционных фондов[1], инвестирующих преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте и привязанные к курсу рубля (рублевый хедж).

4.4. Облигации в иностранной валюте

Номинированные в иностранной валюте и не входящие в класс "Фондовые активы в иностранной валюте":

4.4.1. Облигации, депозитарные расписки на облигации, ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с российским или иностранным законодательством;

4.4.2. Ценные бумаги инвестиционных фондов[1], инвестирующих преимущественно в облигации (депозитарные расписки на облигации). Понятие «Номинированные в иностранной валюте», указанное в абзаце 2 п. 4.4 применяется к активам, в которые эти фонды преимущественно инвестируют;

4.4.3. Ценные бумаги инвестиционных фондов[1], инвестирующих преимущественно в облигации и иные долговые ценные бумаги, номинированные в российских рублях и привязанные к курсу иностранной валюты (валютных хедж).

4.5. Денежные средства и эквиваленты в рублях

Денежные средства в российских рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, денежные требования, вытекающие из договоров брокерского и депозитарного облуживания, и иные активы, учитываемые как денежные средства в российских рублях в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, за исключением активов, отнесенных к классу "Фондовые активы в рублях".

4.6. Денежные средства и эквиваленты в иностранной валюте

Денежные средства в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, денежные требования, вытекающие из договоров брокерского и депозитарного облуживания, и иные активы, учитываемые как денежные средства в валюте в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, за исключением активов, отнесенных к классу "Фондовые активы в валюте".

Статья 8. Требования к идентификации

[1] Ценные бумаги инвестиционных фондов могут быть номинированы как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте

1. Компания обязана до заключения Договора идентифицировать Клиента, представителя Клиента и Выгодоприобретателя.

2. Компания обязана принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев и по установлению в отношении их сведений, предусмотренных законодательством.

3. В целях идентификации Клиента, представителя Клиента, Выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Компания вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц осуществлять сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями №№ 1-физ и 1-юр к Регламенту. Компания вправе использовать или требовать предоставить иные сведения (документы), в том числе самостоятельно определяемые ей в своих внутренних документах.

3.1. Компания вправе провести обновление сведений о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, если у Компании возникают сомнения в достоверности сведений, полученных ранее.

3.2. Договор с Клиентом - физическим лицом может быть заключен после идентификации Клиента одним из следующих способов (упрощенная идентификация):

а) посредством личного представления Клиентом оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

б) посредством прохождения Клиентом авторизации в единой системе идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме, с указанием следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Социального фонда Российской Федерации.

3.3. В случае получения, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Социального фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определённой Правительством Российской Федерации, подтверждения совпадения сведений, указанных под литерой “б” подпункта 3.2 настоящей статьи, со сведениями в указанных информационных системах, а также при подтверждении Клиентом получения на указанный им абонентский номер подвижной радиотелефонной связи информации, обеспечивающей прохождение упрощённой идентификации, Клиент считается прошедшим процедуру упрощённой идентификации в целях заключения Договора.

4. При отсутствии у Компании оснований для проведения упрощенной идентификации, Компания осуществляет идентификацию Клиента только при его личном присутствии, если иное не установлено законом.

5. Компания вправе использовать представленные Клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Статья 9. Обновление анкетных данных Клиента

1. При изменении анкетных данных Клиент обязан в течение разумного срока известить об этом Компанию. При этом предоставляются документы, подтверждающие изменение анкетных данных, заверенные, если требуется, в соответствии с требованиями Регламента и нормативных правовых актов.

2. Компания вправе потребовать предоставления Клиентом новой анкеты (новых анкет).

3. В случае несвоевременного извещения Компании об изменении анкетных данных Клиента, Компания не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Клиентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

4. Клиент обязан ежегодно по требованию Компании обновлять анкетные данные. В случае если анкетные данные за предшествующий срок не изменились, Клиент обязан сообщить об этом Компании по ее требованию.

Статья 10. Заключение Договора

1. Договор заключается путем направления Клиентом в адрес Компании предложения о заключении Договора на условиях, установленных Регламентом.

2. Клиент заполняет предложение о заключении Договора в присутствии сотрудника Компании, либо электронно, согласно Условиям обмена сообщениями. Одновременно Клиент предоставляет в Компанию Анкету Клиента и иные необходимые документы.

3. Предложение о заключении Договора составляется по форме, установленной Компанией.

4. За точность представляемых в Компанию документов отвечает заявитель.

5. После проведения идентификации и получения всех необходимых для заключения Договора документов, при отсутствии оснований для отказа в заключении Договора и желании заключить Договор Компания направляет Клиенту извещение о заключении Договора.

6. Договор будет считаться заключенным с даты, указанной в извещении о заключении Договора. Компания вправе выбрать любой способ направления извещения, который предусмотрен условиями заключаемого с Клиентом Договора.

7. Договор может быть заключен путем обмена документами в электронной форме в соответствии с правилами, установленными Условиями обмена сообщениями.

Статья 11. Обмен сообщениями

1. Клиент и Компания осуществляют обмен сообщениями лично в офисе компании, по почте, по факсу, по телефону, по электронной почте и через сервисы электронных сообщений, включая Личный кабинет клиента.

2. Правила и порядок обмена сообщениями устанавливаются Компанией в Условиях обмена сообщениями и иных локальных правовых актах.

3. Стороны вправе использовать любые способы обмена сообщениями, предусмотренные Условиями обмена сообщениями. Если в Договоре, Условиях обмена сообщениями, ином локальном правовом акте Компании или в ином соглашении Сторон в отношении определенного вида сообщений предусмотрен определенный способ (определенные способы) направления сообщений, то такие сообщения могут направляться одной стороной в адрес другой стороны только предусмотренным способом (предусмотренными способами).

Статья 12. Права и обязанности Компании

1. Если иное не установлено Инвестиционной декларацией, Компания имеет право:

1.1. Осуществлять в отношении Имущества правомочия собственника в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

1.2. Совершать с Имуществом все виды сделок, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации;

1.3. Приобретать ценные бумаги, которые могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

1.4. Приобретать ценные бумаги, которые могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торгов на рынке ценных бумаг;

1.5. Приобретать ценные бумаги любых юридических лиц в документарной / бездокументарной форме;

1.6. Самостоятельно определять способ действий в интересах Выгодоприобретателя;

1.7. Самостоятельно удерживать суммы своего вознаграждения за Управление и суммы расходов, произведенных в связи Управлением.

2. Компания вправе:

2.1. Поручать другому лицу (агенту, поверенному, комиссионеру, брокеру) совершать от его имени или, если приемлемо, от имени Компании сделки и иные юридические и фактические действия с Имуществом.

2.2. Требовать внесения изменений и дополнений в действующую Инвестиционную декларацию. В случае согласия Клиента с данным требованием Стороны подписывают соответствующее соглашение. В случае несогласия Клиента с данным требованием, Компания исполняет действующую Инвестиционную декларацию, однако не отвечает за риск наступления

возможных отрицательных имущественных последствий для Клиента, связанных с его отказом от внесения изменений в Инвестиционную декларацию;

2.3. До возникновения у Компании обязательства по возврату Клиенту (Выгодоприобретателю) части Имущества, составляющего доход от Управления, использовать указанный доход для Управления;

2.4. Требовать всякого устранения нарушения прав Доверительного управляющего для защиты прав на Имущество, находящееся в Управлении, а также прав, удостоверенных ценными бумагами, входящими в состав Имущества;

2.5. Хранить и учитывать денежные средства, переданные ей в Управление разными Клиентами, а также полученные в процессе Управления, на одном банковском счете Компании.

2.6. Хранить и учитывать ценные бумаги, переданные ей в Управление разными Клиентами, а также полученные в процессе Управления, на одном лицевом счете (счете депо) Компании.

3. Компания обязана:

3.1. Принять от Клиента Имущество, если Имущество соответствует Инвестиционной декларации.

3.2. Обособить Имущество Клиента, находящееся в Управлении, от имущества Компании, а также от имущества Клиента, переданного Компании в связи с осуществлением ей иных видов деятельности.

Для хранения находящихся в Управлении денежных средств Компания обязана использовать отдельный от своего собственного банковского счета банковский счет.

Для учета в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг прав на находящиеся в Управлении ценные бумаги Компания открывает отдельный лицевой счет (отдельные лицевые счета) Доверительного управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (отдельные счета) депо Доверительного управляющего.

3.3. Приступить к исполнению обязанностей по Управлению Имуществом с момента получения Имущества от Клиента.

3.4. Действуя добросовестно, осуществлять в пределах, предусмотренных действующим законодательством, Регламентом и Договором, правомочия собственника в отношении Имущества Клиента.

3.5. Обеспечить обособленный внутренний учет Имущества Клиента.

3.6. Уведомить Клиента о рисках.

3.7. Доверительный управляющий до приобретения инвестиционных паев, предусмотренных абз.2 ст.7 настоящего Регламента, обязан уведомить учредителя управления о намерении приобрести указанные инвестиционные паи путем направления уведомления в письменной форме, содержащего обоснование совершения сделки с указанными инвестиционными паями, в том числе сведения о соответствии такой сделки интересам учредителя управления, если договором, инвестиционной декларацией или иным образом не получен отказ от таких уведомлений в письменной форме.

3.8. Представлять Клиенту отчеты, включающие оценку стоимости Имущества.

3.9. Производить выплаты дохода Учредителю управления или Выгодоприобретателю, если условие о таких выплатах содержится в Договоре.

3.10. По окончании Договора осуществить все необходимые действия по возврату Выгодоприобретателю Имущества, находящегося в Управлении, за вычетом полагающегося Компании вознаграждения и понесенных ей при Управлении Имуществом расходов.

3.11. Инвестировать денежные средства в строгом соответствии с Договором, Стратегией управления и Инвестиционной декларацией.

3.12. Принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Компания обязана уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с Управлением Имуществом Клиента.

3.13. Сохранять конфиденциальность сведений, связанных с исполнением Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Права и обязанности Клиента и Выгодоприобретателя

1. Клиент имеет право:

1.1. Получать отчеты Компании в соответствии со статьей 20 Регламента.

1.2. Требовать внесения изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию. Требование Клиента о внесении изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию является обязательным для Компании. В случае несогласия Компании с указанными изменениями, Клиент вправе составить одностороннее заявление к Договору, с возложением на себя риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Компанией требования Клиента.

1.3. В течение срока действия Договора довносить, возвращать Имущество, перераспределять его между Инвестиционными портфелями, если Договором или законом это право не ограничено.

2. Выгодоприобретатель имеет право:

2.1. На получение всех выгод и доходов от переданного в Управление Имущества за вычетом вознаграждения Компании и компенсации произведенных ей затрат, включая необходимые налоговые и иные обязательные платежи;

2.2. При необходимости, но не чаще одного раза в квартал, требовать предоставления отчета Компании о состоянии Имущества, находящегося в Управлении.

3. Клиент обязан:

3.1. В течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения от Компании извещения о заключении Договора передать Компании денежные средства путем их перечисления на банковский счет Компании.

3.2. В течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения от Компании извещения о заключении Договора передать Компании ценные бумаги путем их перевода на счет депо Компании.

3.3. Своевременно информировать Компанию обо всех изменениях своих персональных данных, реквизитов, адресов.

3.4. Оплачивать Компании вознаграждение.

3.5. Не вмешиваться в операции Компании с Имуществом.

3.6. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления отчета Компании предоставить акт разногласий к отчету, в случае неодобрения ее действий и несогласия с результатами Управления, указанными в отчете.

3.7. Гарантировать, что Имущество, передаваемое в Управление, принадлежит ему на праве собственности и свободно от обременения, в том числе от залога, в споре и под арестом не состоит.

3.8. Оплачивать расходы Компании, понесенные в ходе исполнения Договора, связанные с Управлением Имуществом (расходы по оплате депозитарных и регистрационных услуг, услуг специализированного депозитария, услуг торговых систем, курьерской почты и т.п.).

3.9. Регулярно, но не реже одного раза в неделю, посещать официальный сайт Компании в сети Интернет для ознакомления с информацией, касающейся действия Регламента.

Статья 14. Согласование Инвестиционного профиля Клиента

1. Компания присваивает Клиенту Инвестиционный профиль на основании сведений, указанных Клиентом в анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента.

2. Компания направляет Клиенту Уведомление об инвестиционном профиле Клиента способом, согласованным с Клиентом, в соответствии с Условиями обмена сообщениями.

3. Клиент подтверждает согласие с определенным Компанией Инвестиционным профилем путем подписания Уведомления об инвестиционном профиле Клиента.

4. В случае несогласия Клиента с определенным Компанией Инвестиционным профилем Компания и Клиент проводят дополнительное обсуждение сведений, ранее указанных Клиентом в анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента. Итогом обсуждения может являться новая редакция Уведомления об инвестиционном профиле Клиента, направляемая Компанией Клиенту, либо повторное заполнение Клиентом анкеты для определения Инвестиционного профиля, содержащей изменение ранее указанных сведений.

5. Информация о согласованном Компанией Инвестиционным профиле Клиента вносится в Инвестиционную декларацию.

6. По требованию клиента Компания повторно определяет его Инвестиционный профиль на основе предоставленных Клиентом сведений об изменении его Инвестиционных целей. При

получении от Клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня Допустимого риска Клиента Компания также повторно определяет Инвестиционный профиль Клиента.

7. До согласования с Клиентом повторно определенного Инвестиционного профиля Компания осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствии с последним согласованным с ним Инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

Статья 15. Передача Имущества в Управление

1. Передача Клиентом в Управление Компании Первоначального взноса, соответствующего Инвестиционной декларации, является подтверждением принятия Клиентом всех условий Договора, а также выбора им соответствующей Стратегии управления.

2. Клиент передает, а Компания принимает Имущество в Управление только при соблюдении следующих условий:

2.1. Стороны надлежащим образом оформили:

- Предложение о заключении Договора со всеми приложениями и дополнениями,
- Анкету определения Инвестиционного профиля Клиента,
- Инвестиционную декларацию (при необходимости),
- Анкету Клиента, представителя Клиента, Выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

2.2. Компании предоставлены все необходимые документы;

2.3. Имущество, передаваемое в Управление, принадлежит Клиенту на праве собственности, не находится в залоге, споре или под арестом, не обременено никакими обязательствами и правами третьих лиц.

3. Для передачи Имущества Клиент переводит ценные бумаги со своего счета в депозитарии (реестре) и / или со счета своего номинального держателя на счет депо Компании. Денежные средства переводятся на банковский счет Компании. Сумма накопленного купонного дохода по долговым ценным бумагам (купоны, дисконты) определяется на дату поступления Имущества.

4. Датой поступления Имущества в Управление являются:

- для ценных бумаг – дата зачисления ценных бумаг на счет депо / лицевой счет Компании;
- для денежных средств – дата зачисления денежных средств на банковский счет Компании.

5. Документом, подтверждающим факт поступления Имущества в Управление, является выписка по соответствующему счету депо / лицевому счету Компании, выписка по банковскому счету Компании.

6. Оценка ценных бумаг, переданных в Управление, производится не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения Имущества Компанией.

7. Компания оставляет за собой право принять в Управление Имущество в размере менее величины Первоначального (Дополнительного – пункт 2 статьи 16 Регламента) взноса.

Статья 16. Довнесение Имущества в Управление

1. Довнесение Имущества в Управление возможно, если иное не предусмотрено Инвестиционной декларацией.

2. Довнесение Имущества осуществляется путем передачи в Управление дополнительного взноса в Имущество, находящееся в Управлении (далее также – Дополнительный взнос).

3. Инвестиционной декларацией может быть определен минимальный размер Дополнительного взноса.

Статья 17. Перераспределение Имущества между Инвестиционными портфелями

1. В течение срока действия Договора, если соответствующей Инвестиционной декларацией не предусмотрено иное, Имущество из одного Инвестиционного портфеля может быть переведено (перераспределено) в другой или в другие Инвестиционные портфели.

2. Изменение соотношения Имущества между различными Инвестиционными портфелями осуществляется путем предоставления Клиентом Компании соответствующего заявления.

3. Перераспределение Имущества между Инвестиционными портфелями возможно при соблюдении следующих условий:

3.1. размер Имущества, перераспределяемого из одного Инвестиционного портфеля в другой, должен быть не ниже величины Дополнительного взноса;

3.2. стоимость Имущества в каждом Инвестиционном портфеле после удовлетворения Компанией заявления Клиента должна составлять не менее размера Первоначального взноса, установленного соответствующей Инвестиционной декларацией;

3.3. в случае полного перевода Имущества из одного Инвестиционного портфеля в другой, стоимость Имущества в этом другом Инвестиционном портфеле после удовлетворения Компанией заявления Клиента должна составлять не менее размера Первоначального взноса, установленного соответствующей Инвестиционной декларацией.

4. Компания вправе отказать Клиенту в удовлетворении заявления в случае несоблюдения требований пункта 3 настоящей статьи.

5. Изменение соотношения Имущества между различными Инвестиционными портфелями должно быть приведено Компанией в соответствие в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Статья 18. Возврат Имущества из Управления

1. Возврат Имущества из Управления осуществляется Компанией при соблюдении следующих условий:

- Клиент в письменной форме - лично в офисе, либо электронно - через личный кабинет, предоставил Компании заявление на возврат Имущества из Управления;
- Клиент имеет открытые и действующие счета, необходимые для возврата Имущества из Управления (банковский счет, счета депо, лицевые счета) и уведомил о них Компанию в письменной форме.

2. Возврат Имущества из Управления осуществляется как денежными средствами, так и ценными бумагами. Возврат Имущества ценными бумагами допускается только в случае, если это согласовано Сторонами.

3. Возврат Имущества Клиенту осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Компанией соответствующего заявления.

4. Датой возврата Имущества Клиенту из Управление являются:

- для бездокументарных ценных бумаг – дата списания ценных бумаг со счета депо Компании;
- для денежных средств – дата списания денежных средств с банковского счета Компании.

5. Документом, подтверждающим факт возврата Имущества Клиенту, является справка об операциях по соответствующему счету депо Компании, платежное поручение о списании денежных средств с банковского счета Компании с отметкой банка о списании денежных средств со счета.

6. По окончании срока Договора, а также в случае досрочного расторжения Договора, Клиент получает Имущество, находившееся в Управлении, в полном объеме за вычетом сумм, уплачиваемых в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

7. Компания обязана передать Клиенту (Выгодоприобретателю) Имущество, полученное Компанией после прекращения Договора, но в связи с осуществлением Управления Имуществом Клиента в период действия Договора, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и / или денежных средств.

При этом на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и / или ценных бумаг Компании она обязана письменно уведомить об этом факте Клиента (Выгодоприобретателя) с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения им такого Имущества. Уведомление должно быть направлено Компанией по адресу, известному ей на момент поступления денежных средств и / или ценных бумаг.

8. При возврате Имущества, находящегося в Управлении, Компания вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные ей (которые должны быть ей произведены) в связи с осуществлением Управления и возврата Имущества.

Статья 19. Порядок осуществления расчетов

1. Выплата Клиенту дохода от Управления осуществляется по окончании срока действия Договора одновременно с возвратом Имущества, если иное не предусмотрено Инвестиционной декларацией.

2. Расчет Вознаграждения Компании осуществляется в соответствии с Порядком расчета вознаграждения Доверительного управляющего.

3. Если иное не предусмотрено Договором, уплата Вознаграждения Компании производится один раз в квартал, а премии за успех – один раз в год на основании отчетов Компании путем удержания Компанией сумм вознаграждения из Имущества. Вознаграждение удерживается по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента представления отчета Клиенту.

4. Расходы и вознаграждение Компании оплачиваются путем безакцептного списания их Компанией из денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, либо полученных в результате продажи ценных бумаг Клиента.

5. Клиент своевременно возмещает Компании документально подтвержденные расходы.

6. Расходы, производимые при Управлении Имуществом, и непосредственно связанные с Управлением Имуществом и его защитой подлежат оплате за счет Имущества, находящегося в Управлении и / или за счет использования доходов, полученных в результате Управления.

7. К таким расходам, в частности, относятся комиссии и сборы, взимаемые биржами, депозитариями, специализированным депозитарием, регистраторами, брокерами, почтовые и нотариальные расходы, расходы, связанные с открытием и обслуживанием счетов, необходимых для осуществления доверительного управления Имуществом, судебные расходы.

8. Если соответствующие счета на оплату расходов, возникших в рамках Договора, будут получены Компанией после прекращения его действия, Компания вправе произвести расчет и удержание указанной суммы предполагаемых расходов при возврате Имущества.

Статья 20. Отчетность Компании

1. Компания обязана предоставлять Клиенту/Выгодоприобретателю отчет об Управлении Имуществом Клиента (далее - отчет).

2. Отчет предоставляется Клиенту/Выгодоприобретателю в следующие сроки:

один раз в календарный квартал не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, при этом отчет составляется по состоянию на последний календарный день календарного квартала;

при расторжении Договора в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора на период с даты составления последнего отчета до даты расторжения Договора.

3. Отчет составляется в электронной форме и должен содержать фразу: "Настоящий отчет составлен (фамилия, имя, отчество (если иное не следует из национального обычая) и должность)" с указанием фамилии, имени, отчества (если иное не следует национального обычая) и должности сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета, приравненную к подписи этого сотрудника Компании.

4. Предоставлением отчета считается обеспечение Компанией возможности его получения Клиентом/Выгодоприобретателем.

5. При получении отчета по электронной почте отчет считается предоставленным в дату отправки электронного письма с вложенным отчетом. При получении отчета в личном кабинете отчет считается предоставленным в дату присоединения содержащего отчет файла.

6. Клиент/Выгодоприобретатель обязан ознакомиться с отчетом не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты истечения срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи. При несоблюдении данной обязанности Клиент/Выгодоприобретатель считается получившим отчет.

7. В случае несогласия с отчетом Клиент/Выгодоприобретатель обязан предъявить Компании претензию в соответствии с положениями статьи 28 Регламента в срок, установленный в пункте 6 настоящей статьи.

8. Повторное предоставление отчета не осуществляется.

9. Отчет должен содержать следующую информацию:

сведения о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля Клиента за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

сведения о стоимости Инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

9.1. В случае если доходность инвестиционного портфеля Клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

9.2. Если Клиент/Выгодоприобретатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Клиента/Выгодоприобретателя и составления его бухгалтерской отчетности.

10. Помимо информации, указанной в пункте 9 настоящей статьи, отчет также должен содержать следующую информацию.

10.1. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в Управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.

10.2. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в Управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.

10.3. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Компании открыт (открыты) банковский счет (счета) для расчетов по операциям, связанным с Управлением.

10.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Компании сделки, связанные с Управлением.

10.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных Компанией в связи с осуществлением Управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет Имущества Клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Компании за отчетный период, с приведением расчета его размера.

10.6. В случае осуществления Компанией в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента Компания указывает в Отчете, по каким ценным бумагам она голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

11. Отчет может содержать иную информацию.

12. По письменному запросу Клиента Компания обязана в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Клиенту информацию об Инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана – на дату получения запроса Компанией.

Информация о сделках, совершенных за счет Имущества Клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения.

13. В отношении прекращенных Договоров Компания представляет лицу, с которым прекращен такой Договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации не истек.

Статья 21. Порядок осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении

1. Компания самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в Управлении по всем Договорам, за исключением права требовать надлежащего доверительного

управления паевым инвестиционным фондом, права участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев в случае принятия в доверительное управление и (или) приобретения за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет Компания, а также случаев, когда в Договоре прямо предусмотрено иное.

2. В случае если Компания осуществляет права по ценным бумагам, она должна руководствоваться следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Договора, обычаев и этических норм;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента;
- приоритет интересов Клиента над собственными интересами Компании, его органов управления и должностных лиц;
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Клиента.

3. Компания вправе как лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в ее Управлении, так и уполномочить других лиц на основании доверенности представлять интересы на указанных общих собраниях. Компания отвечает за действия избранного ей поверенного как за свои собственные.

4. Компания принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока Договора;
- инвестиционного профиля Клиента;
- соотношения голосов, принадлежащих Компании, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

5. Договором, заключенным с Клиентом, могут быть предусмотрены случаи, когда Компания вправе не реализовывать право голоса на общих собраниях владельцев ценных бумаг.

6. В Договоре с Клиентом может быть установлен особый порядок голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также отдельный порядок голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

7. В случае осуществления Компанией в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента, Компания указывает в отчете, по каким ценным бумагам она голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного ей варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

Статья 22. Срок действия, изменение и расторжение Договора

1. Если Инвестиционной декларацией не предусмотрен срок Управления, Договор действует в течение срока, указанного в Предложении о заключении Договора, но не более 5 лет. Если такой срок не установлен ни в Инвестиционной декларации, ни в Предложении о заключении Договора, то Договор действует в течение одного года.

2. В случае если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора не уведомит письменно другую Сторону о намерении прекратить действие Договора, то Договор по окончании его срока действия будет считаться перезаключенным на тот же срок на прежних условиях.

3. Компания вправе в любое время вносить изменения в Договор путем изменения и дополнения Регламента. Компания обязана известить клиентов об изменении условий, правил и процедур, установленных Регламентом, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления их в силу. Информация об изменениях и о дате вступления их в силу размещается на официальном сайте Компании в сети Интернет.

4. Договор может досрочно прекратить свое действие полностью или в части Имущества в следующих случаях:

4.1. по инициативе Компании или Клиента в связи с невозможностью для Компании осуществлять Управление Имуществом на установленных Регламентом условиях;

4.2. по инициативе Клиента по иным причинам.

5. При досрочном расторжении Договора одной Стороной другой Стороне подается письменное заявление за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Подача Клиентом заявления на возврат всего Имущества из управления равнозначно подаче Клиентом заявления о расторжении Договора.

6. В случае досрочного расторжения договора, датой окончания действия договора считается дата наступления наиболее позднего из событий: передача Компанией Клиенту всего имущества, находящегося в доверительном управления, выплата всех расходов и вознаграждений Компании.

Статья 23. Уведомления

1. Компания обязана уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Клиента.

2. Компания обязана уведомить Клиента, в случае если риск Клиента стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле клиента, и Договором предусмотрены ограничения в отношении действий Доверительного управляющего, которые необходимы для снижения риска, не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения. В этом случае по письменному требованию Клиента Компания обязана привести Имущество этого Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем.

Статья 24. Конфликт интересов

1. Согласно Договору и Инвестиционной декларации к нему Компания имеет право приобретать в состав Активов Клиента инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, управление которыми она осуществляет. Приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляет Компания, соответствует интересам Клиента, т.к. это позволяет снизить затраты на Управление Активами и повышает диверсификацию и ликвидность портфеля Клиента, а именно:

- указанные паевые инвестиционные фонды имеют один из самых низких уровней вознаграждения управляющей компании на российском рынке коллективных инвестиций;
- при небольших объемах портфеля Клиента приобретение инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов решает проблему низкой диверсификации и ликвидности портфеля, а также оптимизирует затраты при управлении.

2. Настоящим Клиент уведомлен о возможном наличии конфликта интересов при Управлении Активами в рамках отдельных видов договоров в связи с тем, что Договором и Инвестиционной декларацией к нему предусмотрено право Компании инвестировать средства Клиента в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Компании.

3. Клиент настоящим уведомлен о том, что правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрено вознаграждение Компании, выступающей в качестве управляющей компании фондов. Информация о паевых инвестиционных фондах, включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО «УК «ДОХОДЪ» в сети Интернет по адресу: dohod.ru.

4. Подписывая Инвестиционную декларацию, Клиент подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящей статье случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

5. В условиях наличия конфликта интересов Компания (ее работники и (или) лица, действующие за ее счет) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы Клиента, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

6. Компания вправе не предотвращать реализацию конфликта интересов в случае совершения Компанией, Ответственным лицом за счет Клиента сделок с инвестиционными паями в

том числе посредством подачи заявок на приобретение и (или) погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Компании.

С информацией об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описанием имеющихся у Клиента Компании рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, можно ознакомиться в Политике по управлению конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг), утвержденной Советом директоров Компании, и в документе «Декларация о рисках. Подтверждения, заверения и гарантии Общества», утвержденном Компанией, размещенных на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу: dohod.ru.

Статья 25. Форс-мажор

1. Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий Регламента и Договора, если указанное неисполнение было вызвано исключительно наступлением или действием непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами.
2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются наводнения, землетрясения, эпидемии, военные действия, любой законодательный акт, правила или письменная директива, исходящая от любого административного органа и имеющие юридическую силу над деятельностью Сторон, а также другие обстоятельства, в том числе негативные изменения фондового рынка, независящие от воли Сторон, но оказывающие непосредственное влияние на выполнение условий Регламента и Договора.
3. Каждая из Сторон в течение 15 (Пятнадцати) дней после возникновения таких обстоятельств или начала действия их последствий обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить документы соответствующих незаинтересованных организаций. Стороны должны письменно согласовать срок, на который приостановлено действие Договора. Если такие обстоятельства или их последствия будут продолжаться сверх согласованного Сторонами срока, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по Регламенту и Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения другой Стороной убытков, включая упущенную выгоду.
4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств и их последствий лишает обязанную Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

Статья 26. Конфиденциальность

1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в рамках исполнения обязанностей по регламенту. Раскрытие информации третьим лицам может быть допущено только в отношении информации, подлежащей представлению органам государственной власти и управления, а также другим организациям в пределах их компетенции.
2. Прекращение Договора не отменяет обязательств каждой из Сторон по охране конфиденциальных сведений другой Стороны, полученных в процессе действия Договора.

Статья 27. Ответственность Сторон

1. Клиент несет ответственность за правильность указанных реквизитов Клиента, а также за своевременность предоставления измененной информации.
2. Компания не несет ответственность за причиненные убытки, если эти убытки произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) либо действий Клиента или Выгодоприобретателя.
3. Компания не несет ответственности перед Клиентом в случае:

- невыполнения эмитентом государственных или муниципальных, корпоративных ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;
- невыплаты эмитентом причитающихся по ценным бумагам периодических платежей, а также в случае осуществления несвоевременных выплат;
- за убытки, явившиеся результатом действия/бездействия эмитента государственных или муниципальных, корпоративных ценных бумаг, не поддающихся разумному контролю со стороны Компании;
- все непредсказуемые действия органов исполнительной, законодательной и судебной власти, а также кредитно-денежных органов РФ, прямо или косвенно снижающие стоимость или доходность переданных активов.

Статья 28. Разрешение споров

1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента и Договора.
2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:
- изложение требований заявителя,
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке),
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство, положения Регламента / Договора,
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
3. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
4. Претензия не подлежит рассмотрению, если в ней отсутствуют ссылки на конкретные положения (пункты, статьи) Регламента и/или Договора, нормы (абзацы, пункты, части статей, статьи) нормативных правовых актов.
5. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Стороны, отвечающей на претензию.

Статья 29. Формы документов

1. Обмен документами должен осуществляться на соответствующих бланках, разрабатываемых Компанией, и сопровождаться подписью уполномоченного лица.
2. Формы документов, связанных с исполнением Договора, устанавливаются Компанией.

Глава 3. Особенности отдельных видов договоров

Статья 30. Договор на Управление по Индивидуальной стратегии управления

1. По Договору на Управление по Индивидуальной стратегии управления Компания разрабатывает для Клиента индивидуальную стратегию управления в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента и Инвестиционной декларацией.
2. Инвестиционный профиль Клиента определяется на основании информации, предоставленной Клиентом.

Статья 31. Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета

1. Клиентом по Договору на ведение Индивидуального инвестиционного счета может быть только физическое лицо, имеющее российское гражданство.

2. Компания заключает Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета, если Клиент заявил в письменной форме в виде отдельного документа, что:

- количество заключенных им действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух, за исключением случаев заключения Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета для передачи на него денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии с требованиями законодательства;

- Клиент не имеет индивидуальных инвестиционных счетов, открытых до 01.01.2024.

3. В Управление могут быть переданы исключительно денежные средства в безналичной форме, за исключением случаев передачи денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, в связи с прекращением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. При этом Компания вправе не принимать от такого другого лица денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги для их учета на Индивидуальном инвестиционном счете в случаях, установленных законодательством.

4. В состав Имущества, учтенного на Индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть включены ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные государства.

5. Сумма денежных средств, которые могут быть переданы в Управление в течение календарного года, не ограничена.

6. Для получения предусмотренных законодательством налоговых льгот Клиентом, минимальный срок действия Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета должен составлять:

- для счета, открываемого в 2026 году - 5 (Пять) лет;
- для счета, открываемого в 2027 году - 6 (Шесть) лет;
- для счета, открываемого в 2028 году - 7 (Семь) лет;
- для счета, открываемого в 2029 году - 8 (Восемь) лет;
- для счета, открываемого в 2030 году - 9 (Девять) лет;
- для счета, открываемого в 2031 году и в последующих годах - 10 (Десять) лет.[1]

7. Перечисление доходов и выплат, вытекающих из Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета, без их учета на Индивидуальном инвестиционном счете не допускается.

8. В случае размещения во вклады в кредитных организациях денежных средств, находящихся в Управлении по Договору на ведение Индивидуального инвестиционного счета, сумма этих вкладов не может превышать 15 процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения.

9. Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета не прекращается в случае полного или частичного возврата по требованию Клиента учтенных на Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета. Перечень особых жизненных ситуаций, а также порядок и сроки возврата Имущества Клиента в случае наступления особой жизненной ситуации устанавливаются законодательством. В иных случаях без прекращения Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета возврат Имущества не допускается.

10. Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение 30 дней со дня обращения Клиента с соответствующим требованием к Компании. Компания обязана уведомить Клиента о прекращении Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его прекращения.

11. Без прекращения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается возврат Клиенту Имущества, учтенного на его Индивидуальном инвестиционном счете, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, а также их передача другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

12. Клиент вправе подать Доверительному управляющему заявление об использовании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключённого до 01.01.2024, в качестве Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета, по форме, действующей в Компании на дату подачи указанного заявления.

---

[1] Пункт 4 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ

13. Клиент уведомлен, что Компания не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах и Клиент не может рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на ИИС, за счет Фонда гарантирования ИИС в случае несостоятельности (банкротства) Компании.

14. Иные условия открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета определяются действующим законодательством.

Глава 4. Заключительные положения

Статья 32. Внутренние документы Компании

1. Настоящий Регламент включает в качестве своих неотъемлемых составных частей следующие локальные правовые акты:

1) Предложение физического лица заключить договор;
2) Предложение юридического лица заключить договор;
3) Приложение №1-физ;
4) Приложение №1-юр;
5) Методика оценки стоимости объектов доверительного управления;
6) Порядок определения инвестиционного профиля и перечень сведений, необходимых для его определения;
7) Декларация о рисках. Подтверждения, заверения и гарантии Общества;
8) Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
9) Политика осуществления прав по ценным бумагам;
10) Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего;
11) Порядок расчета абсолютного дохода и относительной доходности, полученных в результате доверительного управления.

2. Заключая Договор, Клиент соглашается со всеми условиями, содержащимися в перечисленных в пункте 1 настоящей статьи локальных правовых актах Компании, если не сочтет нужным для себя исключить какие-либо условия путем указания на это в своем предложении о заключении Договора.

Статья 33. Заключительные положения

1. Регламент вступает в силу по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента его опубликования и применяется к отношениям, возникшим после вступления в силу.

2. С момента вступления в силу Регламента начинает течь срок, установленный в заключенных ранее договорах, по истечении которого условия указанных договоров будут считаться измененными в соответствии с положениями Регламента.

3. Стороны вправе указать в Предложении о заключении Договора более раннюю дату, с которой к их отношениям будут применяться положения Регламента.

4. Условия, предусмотренные в пунктах 1-3 настоящей статьи, действуют в отношении изменений и дополнений к Регламенту, а равно к новым редакциям Регламента.