



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
СПАРТА-ФИНАНС

УТВЕРЖДЕНО

Решением
Совета директоров
ООО «ИК «Спарта-финанс»,
Протокол № 1 от «30» января 2015 г.

ПРИНЯТО

Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Спарта-финанс»
№ 11 от «30» января 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Спарта-финанс»

(Редакция от 30 января 2015 года)

(далее - Регламент)

г. Москва 2015 г.

№ п/п	Содержание	Страница
Приложение № 1 к договору доверительного управления – Настоящий Регламент		
1.	Термины, применяемые в Регламенте	3
2.	Общие положения	4
3.	Порядок заключения договора	5
4.	Срок действия и порядок расторжения договора	6
5.	Права и обязанности доверительного управляющего	7
6.	Права и обязанности учредителя управления	10
7.	Объединение счетов	10
8.	Порядок приема, передачи и вывода активов из доверительного управления	11
9.	Вознаграждение	12
10.	Необходимые расходы и налогообложение	13
11.	Ответственность сторон	14
12.	Форс-мажорные обстоятельства	15
13.	Конфиденциальность	15
14.	Отчетность	15
15.	Особые положения	17
16.	Заключительные положения	17
Приложения к договору доверительного управления		
	Приложение № 1.1. - Инвестиционная декларация;	
	Приложение № 2 Акт приема-передачи активов Клиента в доверительное управление	
	Приложение № 3 Акт возврата Управляющим активов Клиента	
	Приложение № 4. - Методика расчета вознаграждения Доверительного управляющего	
	Приложение № 5. - Декларация о рисках	
	Приложение № 6 - Проспект Доверительного управляющего	
	Приложение № 7 - Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора	
	Приложение № 8 - Методика оценки стоимости Активов	
	Приложение № 9а - Анкета Клиента - физического лица	
	Приложение № 9б - Анкета Клиента - юридического лица	
	Приложение № 9в - Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя	
	Приложение № 9 г - Анкета представителя Клиента	
	Приложение № 9 д - Анкета выгодоприобретателя Клиента	
	Приложение № 10 а - Документы, необходимые физическим лицам для заключения договора доверительного управления	
	Приложение № 10 б - Документы, необходимые юридическим лицам - резидентам РФ для заключения договора доверительного управления	
	Приложение № 10 в - Документы, необходимые юридическим лицам - нерезидентам РФ для заключения договора доверительного управления	
	Приложение № 11 - Соглашение о вознаграждении Доверительного управляющего	
	Приложение № 12 - Порядок обмена сообщениями	
	Приложение № 13 - Методика распределения между учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.	

1. Термины, применяемые в Регламенте

Активы Клиента - денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, либо ценные бумаги, переданные Клиентом Управляющему в доверительное управление, а также ценные бумаги и/или денежные средства, приобретенные и/или полученные Управляющим в ходе управления.

Базовая рыночная стоимость Активов - переменная величина, определяемая на каждую Отчетную дату и равная наибольшему из двух значений:

- рыночной стоимости Активов на текущую Отчетную дату;
- базовой рыночной стоимости Активов на предшествующую Отчетную дату, измененной на величину вывода или - дополнительного вложения Активов, как это описано ниже.

Базовая рыночная стоимость Активов в момент начала срока действия Договора равна Рыночной стоимости переданных в управление Активов.

Значение Базовой рыночной стоимости Активов в течение отчетного периода соответственно уменьшается или увеличивается на величину вывода или дополнительного вложения Активов при каждом отзыве, внесении или переводе Актива в отчетном периоде.

Балансовая стоимость активов - стоимость активов на момент передачи в доверительное управление Управляющему по акту приема-передачи, а также стоимость полученных в результате доверительного управления активов, отраженная в балансе Клиента. Балансовая стоимость активов используется для целей бухгалтерского учета.

Договор - договор доверительного управления, в соответствии с условиями которого одна сторона (Учредитель управления) передает другой стороне (Доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) без объединения имущества Учредителя управления в единый имущественный комплекс с имуществом других лиц. Здесь и далее, если не указано иное, под Договором понимается Договор доверительного управления, включая все приложения к нему.

Ввод/вывод активов Клиента – оформление актов по форме Приложения № 2, 3 к Договору, подтверждающих прием/возврат активов Клиента в/из доверительное/го управление/я.

Доверительный управляющий / Управляющий - ООО «ИК «Спарта-финанс».

Доверительное управление - осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока юридических и фактических действий с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими Учредителю управления на праве собственности Активами в интересах этого Учредителя управления или указанных Учредителем управления третьих лиц (выгодоприобретателей).

Инвестиционная декларация - документ (Приложение № 1.1 к Договору), содержащий согласованный Сторонами перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, структуру объектов Доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора, а так же виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами.

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Доверительного управляющего и Учредителя управления и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Активов Учредителя управления, а также сделок с Активами, заключенными Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Регламентом;
- любая переписка между Доверительным управляющим и Учредителем управления.

Накладные расходы - понесенные Управляющим в рамках настоящего договора необходимые расходы (комиссия Управляющего, сборы, взимаемые торговыми системами, оплата услуг регистраторов, депозитариев и т.д.).

Отчетная дата - последний день каждого месяца в течение срока действия договора, а также дата прекращения действия договора.

Отчетный период - промежуток времени между двумя последовательными Отчетными датами.

Рабочий день - день (за исключением субботы и воскресенья), в течение которого работают банки и фондовая биржа в г. Санкт-Петербурге и в г. Москве.

Рыночная стоимость активов - выраженная в рублях стоимость ценных бумаг, а также денежные средства, входящие в состав Активов Клиента, рассчитываемая на каждый рабочий день в порядке, предусмотренным настоящим договором.

Сообщение - любое сообщение распорядительного или информационного характера, направляемое Доверительным управляющим или Учредителем управления друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учетом ограничений, установленных Договором. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Доверительным управляющим как информационное сообщение.

Стоимость чистых активов - стоимость Активов Учредителя управления, рассчитываемая в порядке, предусмотренном в Приложении № 8 к Договору.

Учредитель управления (Клиент) - юридическое лицо или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор и передавшее Доверительному управляющему в Доверительное управление Активы.

Любые иные термины, значение которых не определено в разделе 1 Регламента, используются в значении, которое придается им законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, законы и иные правовые акты, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг в России, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг России, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора, определяет основания, условия и порядок, на которых Доверительный управляющий оказывает услуги по Доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Доверительным управляющим (далее - «Стороны»), возникающие при исполнении Договора.

2.2. Регламент не является публичной офертой. Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора.

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

2.4. Доверительный управляющий заключает с Учредителем управления (Клиентом) Договор, при условии, что он содержит всю необходимую информацию об Учредителе управления (Клиенте) и его волеизъявление в отношении всех существенных условий Регламента и Договора, в соответствии с требованиями Регламента.

2.5. В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Доверительный управляющий имеет право вносить изменения в Регламент и (или) другие Приложения к Договору. Изменения, внесенные Доверительным управляющим, становятся обязательными для Сторон на 5 (пятый) рабочий день с даты размещения Доверительным управляющим новой редакции Регламента и (или) других Приложений к Договору на web-странице Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: <http://icspf.ru>. Такое размещение признается сторонами надлежащим уведомлением.

2.6. Изменения и/или дополнения, вносимые Доверительным управляющим в Регламент и (или) другие приложения к Договору в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

2.7. В случае если отдельные положения настоящего Регламента вступают в противоречие с вступившими в законную силу нормативными правовыми актами РФ, то тогда применяются положения действующих нормативных правовых актов РФ на момент применения настоящего Регламента, а также положения Регламента не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.8. Изменения и/или дополнения в Регламент и (или) другие приложения к Договору, вступившие в силу в соответствии с установленными процедурами, распространяются на всех лиц, подписавших Договор, неотъемлемой частью которого является Регламент и (или) другие приложения к Договору, в том числе на лиц, подписавших Договор ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.

3. Порядок заключения Договора

3.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Доверительного управляющего при оказании услуг доверительного управления является Договор доверительного управления, заключенный в простой письменной форме и подписанный Учредителем управления и Управляющим или их Уполномоченными представителями.

3.2. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить заполненную Анкету по форме Приложения № 9а (9б или 9в) вместе с документами указанными в Приложении № 10а (10б либо 10в) к Договору.

3.3. Учредитель управления в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами, принадлежащими Учредителю управления, обязан предоставить доверенность на такое лицо и заполненную Анкету по форме Приложения № 9г вместе с документами указанными в Приложении № 10а (10б либо 10в) к Договору.

Представитель Учредителя управления вправе подписывать документы от имени Учредителя управления и осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Учредителем управления на представителя. Форма доверенности от Учредителя управления своему представителю согласовывается с Доверительным управляющим в каждом конкретном случае отдельно.

Доверительный управляющий вправе не принимать от представителя Учредителя управления актов и иных поручений и не исполнять их в случае, если Учредитель управления/представитель Учредителя управления предоставил Доверительному управляющему доверенность не по форме, согласованной Учредителем управления и Доверительным управляющим, и если доверенность не содержит необходимые данные, реквизиты и/или полномочия.

В случае отмены Учредителем управления доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Учредитель управления/представитель Учредителя управления обязан уведомить об этом Доверительного управляющего в письменной форме путем подачи Доверительному управляющему соответствующего распоряжения либо Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления, в произвольной форме. Распоряжение, либо Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления считается полученным Доверительным управляющим и Доверительный управляющий считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления (для Учредителя управления действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Доверительным управляющим распоряжения либо Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Учредителя управления/представителя Учредителя управления либо по почте, о чем на таком распоряжении, Заявлении делается соответствующая датированная отметка Доверительного управляющего и ставится подпись уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего.

Доверенность, выдаваемая Учредителем управления - физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе

Доверительного управляющего в присутствии ответственного сотрудника Доверительного управляющего и лица, назначаемого представителем. Доверенность, выдаваемая Учредителем управления - юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Учредителя управления.

Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Доверительного управляющего, в случае необходимости передать Доверительному управляющему право подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Регламента.

В случае подписания представителем Учредителя управления, действующим на основании доверенности, доверенностей на Доверительного управляющего, доверенности на Доверительного управляющего должны быть нотариально удостоверены.

3.4. В случае изменения данных Представителя Учредителя управления в заполненной Анкете по форме Приложения № 9г Представитель Учредителя управления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений обязан предоставить Доверительному управляющему заполненную Анкету с новыми данными и документы, подтверждающие такие изменения.

3.5. При заключении Договора в случае, если Учредитель Управления действует в интересах выгодоприобретателя, предоставляется заполненная Анкета по форме Приложения № 9д вместе с документами указанными в Приложении № 10а (10б либо 10в) к Договору.

3.6. Договорные отношения между Сторонами, предусмотренные Регламентом, считаются установившимися на условиях, содержащихся в Регламенте, с момента передачи Активов в Доверительное управление после заключения между Сторонами Договора. Датой вступления Договора в силу считается день, в который Активы первоначально зачислены Учредителем управления на банковский счет Доверительного управляющего.

4. Срок действия и порядок расторжения договора

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до конца календарного года его подписания. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 15 (пятнадцать) рабочих дней до истечения срока действия Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.

4.2. Каждая из Сторон может досрочно расторгнуть Договор до истечения срока его действия. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты направления одной из Сторон письменного уведомления другой Стороне о своем намерении расторгнуть Договор, если иное не предусмотрено Договором. При этом для Учредителя управления таким надлежащим уведомлением является оформление и направление Акта на вывод активов по форме Приложения № 3 о выводе активов в полном объеме Доверительному управляющему.

4.3. В случае досрочного расторжения Договора ранее, чем по истечении 6 (шести) месяцев от даты первичной передачи активов, взимается дополнительное вознаграждение, предусмотренное п. 7 Приложения № 4 к Договору.

4.4. При расторжении Договора, Доверительный управляющий исполняет обязательства по выводу Активов в срок и в порядке, предусмотренном п. 8.8. Регламента.

4.5. При расторжении (прекращении) Договора, Доверительный управляющий осуществляет передачу Учредителю управления всех Активов, включая сумму полученного дохода от их размещения (с учетом обязательств принятых на себя Доверительным управляющим в соответствии с Договором), а также всех прав требований к третьим лицам, всей необходимой документации, подтверждающей действительность вышеперечисленных прав, и всей прочей документации, полученной в ходе реализации Договора, на дату расторжения Договора.

Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

После прекращения Договора Доверительный управляющий на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется Доверительным управляющим по адресу Учредителя управления, указанному в Анкете.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в Доверительном управлении, Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть или будут им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.

При возврате денежных средств они могут быть зачислены Доверительным управляющим на расчетный счет Учредителя управления в кредитной организации или переданы в депозит нотариуса. Это будет также являться надлежащим моментом возврата денежных средств Учредителю Управления и надлежащим исполнением Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору. При этом Доверительный управляющий направляет уведомление Учредителю управления о передаче денежных средств в депозит нотариуса.

Во всех случаях передачи Доверительным управляющим ценных бумаг по реквизитам счета депо (или лицевого счета), указанным Учредителем управления, при возврате ценных бумаг Учредитель управления обязан совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитарии или лицевой счет в держателе реестра.

4.6. При расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты на дату расторжения Договора. Договор считается прекратившим действие не ранее завершения по нему всех взаимных расчетов. Фактическая сумма вознаграждения Доверительного управляющего определяется и выплачивается за период времени, прошедший с начала текущего года до даты расторжения Договора.

4.7. Все расходы, связанные с передачей Доверительным управляющим Активов Учредителю управления в связи с прекращением действия Договора по инициативе Учредителя управления, несет Учредитель управления.

4.8. В случае выявления Доверительным управляющим расходов, связанных с исполнением Договора после прекращения Договора, Учредитель управления обязан возместить понесенные Доверительным управляющим расходы на основании выставленного Доверительным управляющим счета и документов, подтверждающих осуществление данных расходов.

5. Права и обязанности доверительного управляющего

5.1. Доверительный управляющий обязан:

5.1.1. Принимать в Доверительное управление Активы Учредителя управления и обеспечивать управление ими в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также условиями Договора.

5.1.2. Совершать сделки с Активами Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая Сторона информирована об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования Доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии Доверительного управляющего в таком качестве Доверительный управляющий отвечает перед третьими лицами принадлежащим ему имуществом.

5.1.3. Организовать и вести учет Активов Учредителя управления отдельно от имущества Доверительного управляющего, а именно:

- обособить Активы Учредителя управления от имущества Доверительного управляющего и имущества, переданного управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

- использовать отдельный (ые) банковский (ие) счет (а) для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе доверительного управления;

- открыть отдельный лицевой счет (счета) Доверительного управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.

5.1.4. Представлять Учредителю управления отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления в соответствии с разделом 14 Регламента.

5.1.5. Обеспечивать сохранность документов Учредителя управления и правильность оформления документов и отчетности, представляемых Учредителю управления.

5.1.6. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или указанного им лица (Выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

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

5.2. Доверительный управляющий вправе:

5.2.1. Совершать с Активами операции и сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе соблюдать ограничения деятельности Доверительного управляющего.

5.2.2. Управляя Активами Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному) совершать, в случаях установленных законодательством Российской Федерации, от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для Доверительного управления Активами. На рынках государственных и муниципальных ценных бумаг, а также на биржевых торгах корпоративными ценными бумагами, Доверительный управляющий вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации об обращении этих бумаг и правилами торговли на биржах поручать совершение операций с находящимися в Доверительном управлении указанными ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, соответствующим уполномоченным лицам (комиссионерам) от их собственного имени. За действия избранного поверенного или комиссионера Доверительный управляющий отвечает как за свои собственные.

5.2.3. Самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его управлении ценными бумагами (в том числе право на истребование платежа в погашение ценной бумаги).

5.2.4. В необходимых случаях требовать от Учредителя управления передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий настоящего Регламента.

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

5.2.6. Получать вознаграждение, предусмотренное Регламентом, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при Доверительном управлении Активами в соответствии с Регламентом.

5.3. Доверительный управляющий не вправе:

5.3.1. Отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества управляющего, в состав имущества акционеров управляющего, аффилированных лиц управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим регламентом;

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

5.3.3. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора

поручения), в случае если управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

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

5.3.5. Использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц;

5.3.6. Совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления;

5.3.7. Безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов;

5.3.8. Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением случаев, когда такие сделки купли/продажи разрешены законодательством о рынке ценных бумаг;

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

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

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

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

5.3.13. Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

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

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

5.3.16. Устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

6. Права и обязанности учредителя управления

6.1. Учредитель управления обязан:

6.1.1. Передать Доверительному управляющему в управление Активы по акту приема-передачи по форме № 2к Договору.

Передача Учредителем управления в доверительное управление денежных средств в валюте РФ осуществляется посредством безналичного перевода их на счет Доверительного управляющего, по реквизитам указанным в Договоре.

6.1.2. Своевременно выплачивать Доверительному управляющему причитающееся вознаграждение в порядке и сроки, определяемые Приложением № 4 к Договору.

6.1.3. Возмещать Доверительному управляющему понесенные им в связи с управлением Активами расходы в порядке, предусмотренном Договором и настоящим Регламентом.

6.1.4. В необходимых случаях по письменному требованию Доверительного управляющего принять все необходимые меры для передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Регламента.

6.1.5. Учредитель управления обязан до подписания Договора заполнить Анкету по форме, установленной Доверительным управляющим.

6.1.6. В случае изменения данных в заполненной им Анкете по форме Приложения № 9а (9б, 9в, 9г - в случае наличия представителя, 9д - в случае наличия выгодоприобретателя) к Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений предоставить Доверительному управляющему заполненную Анкету с новыми данными и представить документы, подтверждающие такие изменения, если применимо.

6.1.7. Представить документы, подтверждающие его налоговый статус физического лица резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Доверительного управляющего.

6.1.8. Учредитель управления обязан указать адрес электронной почты в Анкете. В случае отказа Учредителя управления от указания указанного адреса, Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора.

6.2. Учредитель управления вправе:

6.2.1. Получать общедоступную информацию о деятельности и финансовом состоянии Доверительного управляющего.

6.2.2. Запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию о правах инвесторов, гарантиях прав, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

6.2.3. Осуществлять частичное или полное изъятие Активов из доверительного управления за вычетом расходов и вознаграждения Управляющего.

6.2.4. Получать и запрашивать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления в соответствии с разделом 14 Регламента, а также законодательством Российской Федерации.

6.2.5. Осуществлять пополнение Активов в порядке, предусмотренном Договором и настоящим Регламентом.

6.3. Учредитель управления не вправе:

6.3.1. Вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Договором.

7. Объединение счетов

7.1. Настоящим Учредитель управления соглашается с тем, что:

7.1.1. На одном или нескольких банковских счетах Доверительного управляющего в кредитных организациях учитываются денежные средства, входящие в состав Активов разных Учредителей управления.

7.1.2. На одном или нескольких счетах депо Доверительного управляющего в депозитариях / на лицевых счетах в соответствующих реестрах эмитентов, учитываются ценные бумаги, входящие в состав Активов разных Учредителей управления.

7.1.3. Для совершения сделок и операций с ценными бумагами, входящими в состав Активов Учредителя управления, с привлечением брокеров, в том числе уполномоченных дилеров, Активы Учредителя управления будут учитываться на одном или нескольких счетах Доверительного управляющего у брокеров в соответствии с утвержденным брокером порядком ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками.

7.2. Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами обязан соблюдать установленный порядок внутреннего учета операций с активами Учредителей управления, обеспечивающих обособленный учет Активов Учредителя управления и операций с ними от операций со средствами других Учредителей управления и самого Доверительного управляющего.

7.3. В целях соблюдения установленных требований к разделению средств доверительного управляющего и средств его Учредителей управления и обеспечению прав Учредителей управления Доверительный управляющий обязан:

- обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору с Учредителем управления;
- обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору с Учредителем управления.

8. Порядок приема, передачи и вывода активов из доверительного управления

8.1. Учредителем управления могут быть переданы Доверительному управляющему в Управление ценные бумаги и/или денежные средства в безналичной форме в размере не менее 3 000 000,00 (трех миллионов) рублей.

8.2. Ценные бумаги и/или денежные средства передаются в доверительное управление по Акту приема-передачи активов по форме, указанной в Приложении № 2, подписанному Учредителем управления, ценные бумаги считаются переданными при подписании Акта Доверительным управляющим. Денежные средства считаются переданными Учредителем управления в Доверительное управление с момента зачисления их на счет Доверительного управляющего.

Передача Учредителем управления в доверительное управление денежных средств в валюте РФ осуществляется посредством безналичного перевода их на счет Доверительного управляющего по реквизитам указанным в Договоре.

8.3. Учредитель управления перечисляет денежные средства в размере не менее указанного в п. 8.1. Регламента и в порядке соответствующем п. 8.2. Регламента, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты подписания Договора.

Если Учредитель управления не осуществил действия указанные в абз.1 настоящего пункта Регламента, то Доверительный управляющий оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в указанном случае одностороннего расторжения Договора права и обязанности у Сторон Договора не возникают и Договор считается прекращенным. При этом Доверительный управляющий имеет право на возмещение понесенных им расходов.

8.4. Денежные средства считаются возвращенными Учредителю управления с даты списания денежных средств со счета Доверительного управляющего.

8.5. При необходимости досрочного вывода Активов (части Активов) из Доверительного управления Учредитель управления извещает Доверительного управляющего о выводе Активов (части Активов) путем подачи подписанного Акта на возврат активов по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору.

Передаваемые Акты на прием/возврат активов должны быть подписаны Учредителем управления и представлены Доверительному управляющему, способом установленным Договором и настоящим Регламентом.

В случае, если реквизиты для вывода Активов (части Активов) не указаны в Акте на возврат активов, вывод Активов (части Активов) осуществляется по реквизитам, указанным Учредителем управления в Анкете.

При частичном выводе Активов Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает вознаграждение, в том числе вознаграждение за успех, и осуществляет налоговые отчисления.

8.6. В случае вывода части Активов, оценочная стоимость Активов, находящихся в Управлении, после вывода не должна быть менее 3 000 000,00 (трех миллионов) рублей.

8.7. В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора Учредителем управления по любым основаниям, вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается в соответствии с Приложением № 4 к Договору.

В случае если ни в Договоре, ни в Анкете, ни в Акте на возврат активов реквизиты для вывода Активов (части Активов) не указаны, такой Акт на возврат активов не принимается Доверительным управляющим к исполнению.

Акт возврата активов не исполняется, если указанные в Анкете или в Акте возврата активов реквизиты для вывода Активов (части Активов) некорректны и/или надлежащее исполнение Акта возврата активов может быть затруднен.

8.8. Доверительный управляющий обязуется вывести Активы (часть Активов) в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты приёма от Учредителя управления Акта возврата активов по форме, указанной в Приложении № 3.

8.8.1. Возврат Активов (части Активов) осуществляется как в денежной форме посредством банковского перевода, так и ценными бумагами, способ возврата Активов указывается в Акте возврата актива по форме, указанной в Приложении № 3.

8.8.2. Учредитель управления соглашается с тем, что в случае реализации Доверительным управляющим ценных бумаг и/или иных объектов инвестирования в соответствии с досрочным расторжением Договора по инициативе Учредителя управления или при возврате ему части Активов, Учредитель управления самостоятельно несет риск падения курсовой стоимости ценных бумаг и/или объектов инвестирования в момент их реализации Доверительным управляющим при неблагоприятной рыночной ситуации.

8.9. Учредитель управления вправе дополнительно передавать ценные бумаги, а также денежные средства в Доверительное управление в безналичной форме. Минимальный размер такой дополнительной передачи активов в Доверительное управление должен быть не менее 100 000,00 (ста тысяч) рублей. При этом он обязан заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты зачисления денежных средств на банковский счет Доверительного управляющего, направить Доверительному управляющему Акт приема активов способом, предусмотренным Договором.

9. Вознаграждение

9.1. За услуги, оказываемые по Договору, Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с «Методикой расчета вознаграждения Доверительного управляющего» (Приложение № 4 к Договору) и в соответствии с «Соглашением о вознаграждении Доверительного управляющего» (Приложение № 11 к Договору).

9.2. Размер вознаграждения Доверительного управляющего отражается в Отчете о деятельности Доверительного управляющего.

9.3. Выплата вознаграждения Доверительному управляющему производится путем безакцептного списания суммы Доверительным управляющим суммы вознаграждения из Активов Учредителя управления. Указанная выплата осуществляется путем перевода денежной суммы с банковского счета Доверительного управляющего, на котором хранятся денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, на собственный расчетный счет Доверительного управляющего, а в случае недостаточности денежных средств в

составе Активов - путем перечисления Учредителем управления суммы вознаграждения на собственный расчетный счет Доверительного управляющего на основании выставленного счета.

10. Необходимые расходы и налогообложение

10.1. К необходимым расходам относятся следующие расходы, понесенные Доверительным управляющим при исполнении Договора:

- расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги и хранением сертификатов документарных ценных бумаг;

- комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, и (или) оплата услуг брокеров, в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;

- оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;

- оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;

- оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;

- оплата услуг организатора торговли в части сделок, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;

- расходы, возникшие в связи с участием Доверительного управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением Доверительного управления Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Доверительным управляющим, в связи с указанными спорами;

- иные расходы.

10.2. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов за счет находящихся в управлении Активов.

В случае невозможности удержания Доверительным управляющим необходимых расходов, связанных с исполнением Договора из Активов, Учредитель управления обязуется возместить указанные расходы в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Доверительного управляющего письменного уведомления об этом и выставления счета.

10.3. Учредитель управления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность за уплату налогов в отношении доходов, полученных в рамках Договора.

10.4. Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Учредителей управления производится Доверительным управляющим с использованием метода ФИФО (FIFO - «first in - first out»).

10.6. Доверительный управляющий не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Учредителем управления обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено п. 6.

1.7. Регламента.

11. Ответственность сторон

11.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать:

- надлежащего исполнения обязательств;
- безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения положений Инвестиционной декларации;
- возмещения убытков.

11.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в разделе 12 Регламента (форс-мажорные обстоятельства) или следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной.

11.3. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Доверительного управляющего об изменениях реквизитов и иных сведений Учредителя управления в соответствии с п. 3.4., п. 6.1.5. или п. 6.1.6. Регламента Доверительный управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств и не возмещает убытки.

Управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:

- невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;
- неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по оплате (погашению) ценных бумаг, выплате причитающихся по ним доходов, иных действий такого лица или уполномоченных им лиц;
- изменения стоимости ценных бумаг;
- приобретения или реализации Активов (части Активов), в виде ценных бумаг, не по лучшей цене, существовавшей в момент, до или после совершения сделки;
- снижения стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Доверительным управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными актами и иными правилами, Договором и правилами Доверительного управляющего внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- действия или бездействия Доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- сбоев в работе электронных систем связи;
- действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость или доходность Активов;
- досрочного изъятия Учредителем управления всех или части Активов из доверительного управления;
- действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Договором.

11.4. В случае неисполнения Учредителем управления обязанности, указанной в п.10.1. Регламента, Учредитель управления обязуется уплатить Доверительному управляющему пеню в размере 1% (Один) процент от суммы, подлежащей возмещению Доверительному управляющему, за каждый день просрочки.

11.5. Возмещению Управляющим подлежат убытки Учредителя управления, возникшие в процессе управления Активами в результате действий Управляющего, совершенных с превышением предоставленных Договором полномочий.

12. Форс-мажорные обстоятельства

12.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, которые непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. К таким обстоятельствам, в том числе, относятся:

- стихийные бедствия;
- катастрофы;
- массовые социальные волнения и войны;
- изменения законодательства.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору по причинам, указанным в п. 12.1 Регламента, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении указанных выше обстоятельств. Несвоевременное извещение или неизвещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

12.3. Если действие указанных в п. 12.1 Регламента обстоятельств сделает невозможным для Стороны исполнение ее обязанностей по Договору в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

13. Конфиденциальность

13.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда, в течение срока действия и после прекращения действия Договора в течение 3 (трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к Договору, за исключением информации, которая может быть получена из общедоступных источников.

14. Отчетность

14.1. Отчетность Доверительного управляющего:

14.1.1. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами, содержащий информацию, предусмотренную законодательством о рынке ценных бумаг (далее - Отчет о деятельности Доверительного управляющего), в том числе информацию:

- обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с принадлежащими Учредителю управления Активами;
- об операциях по передаче Учредителем управления в Управление и возврате ему Активов за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения Договора, если Отчет о деятельности Доверительного управляющего не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления);
- обо всех расходах (по видам), понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением Управления в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя), а также информацию о вознаграждении, причитающемся Доверительному управляющему;
- об Активах, принадлежащих Учредителю управления на дату формирования отчета, и их оценочной стоимости. Оценочная стоимость Активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 8 к Договору).

14.1.2. Отчет о деятельности Доверительного управляющего предоставляется Учредителю управления ежеквартально в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней следующих после окончания отчетного квартала, при этом кварталом признается календарный квартал. Отчет о деятельности Доверительного управляющего предоставляется Учредителю управления в случае прекращения Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих после даты прекращения Договора.

14.1.3. Отчет о деятельности Доверительного управляющего направляется по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Анкете Учредителя управления. Отчет о деятельности Доверительного управляющего также по письменному запросу Учредителя управления может предоставляться Учредителю управления и на бумажном носителе. В случае письменного запроса Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (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 Доверительным управляющим.

14.1.4. В случаях совершения сделок, предусмотренных п. 14.1.5. Регламента, Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление о совершенных сделках по электронному адресу, указанному в Анкете, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделки. Информация о сделках, отвечающих признакам, содержащимся в пункте 14.1.5. также указывается в Отчете за соответствующий период отдельно от других сделок и операций.

14.1.5. Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о совершении внебиржевой сделки или биржевой сделки, заключенной на основании адресных заявок (переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в Управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями, а именно:

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

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

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

Требования пункта 14.1.5. не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

14.1.6. Доверительный управляющий в случаях предусмотренных п. 14.1.7. направляет Учредителю управления уведомление об уменьшении стоимости Активов по электронному адресу, указанному в Анкете, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

14.1.7. Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление об уменьшении стоимости Активов в случаях:

- уменьшения стоимости Активов Учредителя управления, находящихся в Управлении, на 20 % и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом Доверительного управляющего, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета), а также причинах соответствующего уменьшения.

- уменьшения стоимости Активов Учредителя управления, находящихся в Управлении, на 50 % и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета), а также причинах соответствующего уменьшения.

14.1.8. Обязанность Доверительного управляющего по предоставлению отчетности, предусмотренной пунктом 14.1.1. Регламента, считается исполненной после направления соответствующего отчета по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Учредителя управления.

14.1.9 Учредитель управления вправе направлять Доверительному управляющему возражения на полученные отчеты в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления соответствующего отчета.

14.1.10. Отчетность, предусмотренная пунктом 14.1.1. Регламента, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления соответствующего отчета, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчетности. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Доверительный управляющий в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Учредителю управление пояснения к отчетности. Если по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем передачи Доверительным управляющим пояснения, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Учредителем управления. В случае если в Доверительный управляющий получил от Учредителя управления возражения к предоставленному пояснению стороны принимают все меры чтобы разрешить спор, в случае не достижения согласия Стороны решают спор в соответствии Договором и законодательством Российской Федерации.

14.1.11. Принятие отчетности, предусмотренной пунктом 14.1.1. Учредителем управления может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

14.2. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет, содержащий сведения о полученных доходах и расходах для их учета Учредителем управления (выгодоприобретателем) при определении налоговой базы по операциям доверительного управления Активами, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

15. Особые положения

15.1. Учредитель управления уведомлен о возможных рисках по инвестированию средств на рынке ценных бумаг, которые приведены в Декларации о рисках (Приложение № 5 к Договору).

15.2. Учредитель управления ознакомлен с содержанием Проспекта Доверительного управляющего, который приведен в Приложении № 6 к Договору.

15.3. Учредитель управления ознакомлен с порядком возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора (Приложение № 7 к Договору).

15.4. Учредитель управления ознакомлен с Методикой распределения между учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления (Приложение № 13 к Договору).

16. Заключительные положения

16.1. Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. Стороны вправе изменить подсудность, заключив дополнительное соглашение к Договору, если рассмотрение спора в судебном порядке будет затрагивать интересы третьих лиц, определивших иную подсудность для споров со своим участием.

16.3. Все дополнения и изменения к Договору являются действительной и неотъемлемой частью Договора.

16.4. Если какое-либо из положений Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

16.5. В случае перевода Договора на иностранные языки и возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании терминов или расхождения текста на русском и иностранном языках приоритет будут иметь условия Договора, изложенные на русском языке.

16.6. Если иное не предусмотрено Договором, Учредитель управления и Доверительный управляющий используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в Порядке обмена Сообщениями (Приложение № 12 к Договору). При этом Учредитель управления соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями (Приложение № 12 к Договору) с учетом ограничений, установленных в Договоре.