

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ЗАО ИК «Геофинансы»

№ 21 УТВ от «21» декабря 20 20г.



А.И.Королёв

РЕГЛАМЕНТ
доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования
в ценные бумаги
ЗАО ИК «Геофинансы»

1. Статус настоящего Регламента.

1.1. Настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Регламент) является публичным документом и неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее - Договор, Договор управления активами), определяющим условия и порядок предоставления ЗАО ИК «Геофинансы» (далее – Управляющий) своим клиентам (далее - Учредитель/-и управления или Клиент) услуг по доверительному управлению активами.

1.2. Подписание Учредителем управления Договора означает полное и безусловное согласие Учредителя управления со всеми положениями настоящего Регламента (акцепт условий Регламента), при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Договоре. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.3. Договор должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.4. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления Управляющим услуг по доверительному управлению до утверждения настоящего Регламента путем подписания двустороннего Договора доверительного управления, настоящий Регламент применяется как неотъемлемая часть двустороннего Договора доверительного управления с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Управляющим и Учредителем управления, и настоящего Регламента Стороны договорились с даты вступления в силу настоящего Регламента применять текст настоящего Регламента, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.

1.5. Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Банком России, а также действующими Правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками Торговых систем.

1.6. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в Регламент и приложения к нему при условии обязательного уведомления Учредителя управления. Уведомление Учредителей управления о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Договор осуществляется путем публикации на Интернет-сайте Брокера www.geofinance.ru. Дополнительно уведомление может осуществляться одним из указанных ниже способов (по усмотрению Учредителя управления):

- рассылка сообщений Учредителю управления посредством электронных средств связи (электронная почта);
- направление сообщений по факсу;
- вручение лично Учредителю управления или его уполномоченному представителю;
- направление сообщений заказной почтой.

1.7. Управляющий вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Договором только после предоставления Учредителем управления всех документов для заключения Договора, установленных **Приложением №10**, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Управляющего возникнут сомнения в отношении любых заверений Учредителя управления.

1.8. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

1.9. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на Рынке, предоставляются Управляющим по тел. (495) 728-49-65.

1.10. Место обслуживания получателей финансовых услуг определяется адресом местонахождения Управляющего. Информация о месте обслуживания публикуется на официальном сайте Управляющего в сети Интернет.

2. Термины и определения

Стороны исключительно в рамках Договора и настоящего Регламента договорились использовать следующие термины и определения:

Активы Учредителя управления или Активы - ценные бумаги, российских и иностранных эмитентов, денежные средства, включая иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, переданные Учредителем управления в доверительное управление, а также ценные бумаги и денежные средства и /или иное имущество (в том числе срочные контракты), приобретенные и/или полученные Управляющим при осуществлении доверительного управления.

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 Учредителя управления. Балансовая стоимость активов используется для целей бухгалтерского учета.

Банковский счет Управляющего – банковский счет, открываемый Управляющим в обслуживаемой кредитной организации для целей управления, хранения и ведения обособленного учета денежных средств, переданных Управляющему Учредителем управления в порядке, установленном Договором, а также полученных Управляющим при исполнении Договора. Перечень банковских счетов представлен в Проспекте Управляющего (**Приложение №13**). На Банковском счете могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами во исполнение других договоров доверительного управления, заключенных Управляющим. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

Виды сделок - гражданско-правовые сделки (купли-продажи, мены и т.д.), а также иные виды сделок совершаемые с финансовыми инструментами Управляющим как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.

Вознаграждение Управляющего – вознаграждение, выплачиваемое Учредителем управления Управляющему за доверительное управление Активами, виды, размер и порядок выплаты которого определяются Сторонами (**Приложение № 4** к настоящему Договору).

Денежные средства – денежные средства в рублях Российской Федерации или иностранной валюте, которые Учредитель управления передает Управляющему для управления, а также денежные средства, приобретенные Управляющим в процессе доверительного управления. В отношении Денежных средств в иностранной валюте настоящий Договор применяется в части, не противоречащей действующему валютному законодательству Российской Федерации.

Депозитарий – юридическое лицо, имеющее в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в котором Управляющий открывает Счет депо для учета и хранения Ценных бумаг в рамках настоящего Договора.

Инвестиционный счет Учредителя управления – счет Учредителя управления, открытый во внутреннем учете Управляющего, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Учредителя управления, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Договором.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - 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 в соответствии со ст. 10.2-1.ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании отдельного договора на брокерское обслуживание, предусматривающего открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счёта.

Инвестиционный профиль – документ, подписанный Сторонами Договора, определяющий применительно к Учредителю управления совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности. Определение и мониторинг Инвестиционного профиля осуществляется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Клиента ЗАО ИК «Геофинансы». С целью определения Инвестиционного профиля (**Приложение №3 к Регламенту или Приложение №2 к Порядку**) Учредитель управления заполняет опросный лист и предоставляет Управляющему. Для каждого Учредителя управления Управляющий формирует индивидуальный инвестиционный профиль, если не может быть применен стандартный инвестиционный профиль.

Инвестиционная декларация – неотъемлемая часть договора доверительного управления, содержащая определение цели доверительного управления, надлежащих объектов инвестирования денежных средств Учредителя управления, сведения о структуре активов, срок, в течение которого положения инвестиционной декларации являются действующими и обязательными для Управляющего (**Приложение № 5**).

Доходность – доходность от операционной деятельности по управлению Инвестиционным портфелем в течение срока действия настоящего Договора, в том числе проценты и дивиденды по ценным бумагам.

Инвестиционный портфель – Активы и обязательства, подлежащие исполнению за счет этих Активов.

Налоговый Агент - лицо, на которое в соответствии с Налоговым Кодексом РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов.

Оценочная стоимость – стоимость, используемая для оценки стоимости Активов в соответствии с Методикой оценки Активов, представленной в **Приложении № 2**:

- при приеме их от Учредителя управления;
- при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего;
- при выводе их из управления;
- в бухгалтерском учете Управляющего.

Отчет об управлении Активами – документ по форме Управляющего, содержащий информацию о движении Активов, о составе и стоимости Активов, расчет Вознаграждения Управляющего и иную информацию, касающуюся исполнения Управляющим своих обязательств по Договору, предусмотренную требованиями нормативных актов. Отчет об управлении Активами также является актом об оказании услуг;

Отчетная дата означает дату окончания календарного квартала, а в случае прекращения настоящего Договора – последний день его действия, определяемый в соответствии с разделом 15 настоящего Договора.

Отчетный период означает календарный квартал или период между Отчетными датами, следующими друг за другом.

Рабочий день – день, не объявленный выходным или нерабочим праздничным в соответствии с действующим законодательством РФ.

Распоряжение – документ, составленный по форме **Приложения № 8 и/или №9** к настоящему Договору, на основании которого Управляющий осуществляет возврат Активов Учредителю управления.

Расходы – понесенные Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора необходимые расходы:

а) различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами;

б) расходы, связанные с обслуживанием счетов, определенных в настоящем Договоре;

в) расходы на проведение аудиторской проверки учета операций с Активами, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

г) судебные расходы в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении;

д) любые иные, обоснованно необходимые и документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющим в целях исполнения настоящего Договора.

Рыночная цена - рыночная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли, порядок определения которой утвержден Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (с изменениями и дополнениями) и используемая при оценке стоимости вложений в объекты инвестирования в соответствии с Методикой оценки Активов, представленной в **Приложении № 2**, а также при вводе и выводе Активов.

Рыночная стоимость – стоимость ценных бумаг одного выпуска, равная произведению Рыночной цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг данного выпуска.

Средневзвешенная цена - средневзвешенная цена финансового инструмента по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. При отсутствии средневзвешенной цены за данный торговый день принимается последняя сложившаяся средневзвешенная цена.

Средневзвешенная стоимость - стоимость финансовых инструментов одного вида, равная произведению Средневзвешенной цены финансового инструмента на количество финансовых инструментов данного вида.

Средства инвестирования – денежные средства, включая иностранную валюту, переданные в доверительное управление Управляющему Учредителем управления в порядке, установленном Договором, а также полученные Управляющим денежные средства, включая иностранную валюту, в течение срока договора доверительного управления и в связи с его исполнением.

Счет депо Управляющего - объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенная для подтверждения прав Управляющего на бездокументарные и документарные ценные бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления.

Ценные бумаги – ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, передаваемые в доверительное управление Управляющему или приобретаемые им в рамках настоящего Договора.

Иные термины и определения, используемые в настоящем Договоре применяются в значениях, придаваемых таким терминам Законодательством РФ, а при отсутствии их определения в Законодательстве РФ - в значении, придаваемом им обычаями делового оборота в области рынка ценных бумаг и управления рисками.

3. Сведения о ЗАО ИК «Геофинансы»

Полное наименование Управляющего: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Геофинансы»

Сокращенное наименование Управляющего: ЗАО ИК «Геофинансы»

Адрес место нахождения Управляющего: 119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, д.23, строение 3, офис 304

Почтовый адрес Управляющего: 119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, д.23, строение 3, офис 304

Лицензии:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

- Брокерской деятельности № 077-11442-100000, выдана ФСФР РФ 24.07.2008 года.
- Дилерской деятельности № 077-11444-010000, выдана ФСФР РФ 24.07.2008 года.
- Деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11446-001000, выдана ФСФР РФ 24.07.2008 года.

Официальный сайт Управляющего в сети Интернет : www.geofinance.ru.

4. Общие положения

4.1. В соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Регламентом, Учредитель управления передает принадлежащие ему ценные бумаги и денежные средства (в валюте РФ или иностранной валюте), предназначенные для размещения их во вклады, инвестирования в ценные бумаги и иные финансовые инструменты (далее – Активы Учредителя управления или Активы), Управляющему в доверительное управление, а Управляющий обязуется лично от своего имени в течение определенного Договором срока осуществлять любые правомерные юридические и фактические действия с переданными ценными бумагами и/ или средствами инвестирования в ценные бумаги, а также Активами, полученными в процессе осуществления доверительного управления, в интересах Учредителя управления в соответствии с Договором и за определенное Договором вознаграждение.

Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления, если дополнительным соглашением не установлено иное.

4.2. Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления представлен в **Приложении № 12** к настоящему Договору.

4.3. Состав и стоимость Активов, передаваемых в управление, указывается Сторонами в Акте приема-передачи Активов (**Приложение №7**), являющемся неотъемлемой частью Договора.

4.4. Методика оценки стоимости ценных бумаг при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами приведена в **Приложении № 2**, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.5. В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе дополнительно передавать в доверительное управление Активы. При этом передача активов осуществляется на основании Акта приема-передачи Активов.

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

4.7. Деятельность Управляющего ограничивается рамками Инвестиционной декларации (**Приложение № 5**). Юридические и фактические действия в рамках Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует на основании Договора доверительного управления. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

4.8. Для достижения цели доверительного управления и руководствуясь условиями, указанными в Инвестиционной декларации, исходя из Инвестиционного профиля, Управляющий от своего имени (указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего) и за Вознаграждение, без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами, по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов в течение определенного Договором срока осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с Активами (**смешанный способ управления**), в том числе:

4.8.1. самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его управлении Активов (право на отчуждение, совершение с Активами любых иных сделок или фактических действий);

4.8.2. самостоятельно и от своего имени за счет Активов осуществляет права и исполняет обязанности по договорам, заключенным Управляющим в интересах Учредителя управления за счет Активов.

4.9. Управляющий вправе, управляя Активами Учредителя управления, поручать третьим лицам совершать действия, необходимые для управления Активами. Управляющий предоставляет Учредителю управления всю необходимую информацию об этих третьих лицах и отвечает перед Учредителем управления за качество и результаты их работы.

4.10. На Активы Учредителя управления, переданные Управляющему в доверительное управление, не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

4.11. Особенности открытия и ведения ИИС.

4.11.1. Управляющий открывает ИИС только физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ.

4.11.2. ИИС открывается и ведется Управляющим на основании отдельного Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, предусматривающего открытие и ведение ИИС. Денежные средства, Ценные бумаги и требования по договору, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании данного договора или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

4.11.3. Учредитель управления вправе открыть только один ИИС.

4.11.4. Учредитель управления вправе перечислить на ИИС только Денежные средства в валюте, предусмотренной законодательством Российской Федерации (на момент утверждения Регламента – рубли), за исключением случая, указанного в п.4.11.5. Регламента. При этом совокупная сумма денежных средств, которая может быть перечислена Учредителем управления на ИИС в течение календарного года, не может превышать размер, установленный законодательством Российской Федерации. Если совокупная сумма поступивших от Учредителя управления денежных средств на ИИС с начала текущего года превысит указанное максимальное значение, Управляющий вправе отказать Учредителю управления в зачислении денежных средств на ИИС и осуществить возврат, поступивших от Учредителя управления денежных средств, отправителю платежа.

4.11.5. Учредитель управления вправе перевести на счет ИИС, открытый у Управляющего, Денежные средства/Ценные бумаги, учитываемые на ИИС Учредителя управления у другого профессионального участника рынка ценных бумаг при соблюдении условий, указанных в п.4.11.6 и 4.11.7. Регламента.

4.11.6. При наличии у Учредителя управления действующего договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Учредитель управления обязуется расторгнуть его не позднее одного месяца с даты подписания Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, предусматривающего открытие и ведение ИИС, и предоставить Управляющему документ, подтверждающий закрытие его ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. До момента получения Управляющим документа, подтверждающего закрытие ИИС Учредителя управления, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Управляющий не приступает к выполнению своих обязательств по доверительному управлению активами Учредителя управления.

4.11.7. В случае перевода Учредителем управления Денежных средств/Ценных бумаг со счета ИИС Учредителя управления, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Учредитель управления обеспечивает передачу от такого профессионального участника рынка ценных бумаг документов, перечень которых определяется Управляющим на основании требований действующего законодательства

РФ (при их наличии). После зачисления Денежных средств/Ценных бумаг Учредителя управления на счет ИИС, открытый Управляющим, Управляющий не приступает к выполнению своих обязательств по доверительному управлению активами Учредителя управления до момента получения указанных документов.

4.11.8. Совершение Учредителем управления операций в рамках ИИС возможно строго в соответствии с требованиями законодательства РФ, предусмотренными для ИИС, в том числе в соответствии со статьями ст. 10.2-1.ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 219.1 Налогового кодекса РФ.

4.11.9. Учредитель управления вправе подать распоряжение о возврате Денежных средств и Ценных бумаг в размере остатка, учтенного на его ИИС, или их переводе другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Учредителя управления заключен договор о доверительном управлении, предусматривающий ведение ИИС. В случае подачи Учредителем управления указанных распоряжений договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, предусматривающего открытие и ведение ИИС, между Управляющим и Учредителем управления считается расторгнутым. Допускается только полное изъятие денежных средств из ИИС с закрытием ИИС.

4.11.10. В случае перевода Учредителем управления Денежных средств и/или Ценных бумаг другому профессиональному участнику, вместе с распоряжениями на перевод Денежных средств/Ценных бумаг, Учредитель управления должен подать Управляющему документы, подтверждающие открытие ему ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

4.11.11. Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, предусматривающего открытие и ведение ИИС, считается расторгнутым, а счет ИИС закрыт по инициативе Учредителя управления в следующих случаях:

а) в случае получения Управляющим распоряжений о возврате денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Учредителя управления, или распоряжений о передаче денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Учредителя управления, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС;

б) в случае получения Управляющим распоряжения Учредителя управления на перевод Ценных бумаг, за исключением случая, указанного в п.4.11.5 Регламента;

4.11.12. Налогообложение по Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, предусматривающего открытие и ведение ИИС, ведется с учетом требований действующего законодательства РФ.

4.12. При предоставлении Учредителем управления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля риски неверного определения Управляющим инвестиционного профиля и связанных с этим негативных последствий несет Учредитель управления.

5. Порядок передачи и возврата Активов

5.1. Учредитель управления обязан совершить все необходимые действия, связанные с зачислением ценных бумаг на лицевые счета Управляющего (в случае совершения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг) или на счета депо Управляющего (в случае совершения операций в депозитариях) и предоставить документы, подтверждающие это зачисление (уведомление о совершенной операции или депозитарный отчет соответственно).

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

Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитарии, считаются переданными Управляющему с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов (**Приложение № 7**).

5.3. Денежные средства считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на Банковский счет, открытый Управляющему в кредитной организации для учета денежных средств Учредителей управления.

5.4. Передача Активов Учредителя управления фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи Активов, подтверждающем факт передачи Активов Учредителя управления Управляющему (**Приложение № 7**).

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

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

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

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

5.7. Вывод Активов Учредителя управления из управления (возврат всех или части Активов) Учредителю управления производится:

- на основании письменного распоряжения Учредителя управления о возврате всех/части Активов (**Приложения №№8,9**),

- в случае досрочного расторжения Договора Учредителем управления или Управляющим на основании уведомления о расторжении Договора в сроки установленные Регламентом.

5.8. Возврат Активов Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении на момент получения распоряжения Учредителя управления о возврате части Активов или на момент получения уведомления Учредителя управления о досрочном расторжении Договора или на момент направления Управляющим уведомления о досрочном расторжении Договора, осуществляется Управляющим в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, после получения указанных распоряжения или уведомления Управляющим, либо с момента получения указанного распоряжения Учредителя управления Управляющим.

5.9. В случае возврата ценных бумаг Учредитель управления обязан совершить все необходимые действия связанные с реализацией обязанности Управляющего по возврату ценных бумаг, а именно, открыть необходимые лицевые счета в реестрах акционеров или счета депо в депозитариях, и предоставить документы, подтверждающие это открытие.

5.10. Управляющий обязан совершить все необходимые действия, связанные с зачислением ценных бумаг на лицевые счета Учредителя управления (в случае совершения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг) или на счета депо Учредителя управления (в случае совершения операций в депозитариях).

5.11. Бездокументарные ценные бумаги считаются возвращенными с даты списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со счета депо Управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителя управления. Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитарии, считаются переданными Учредителю управления с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов (**Приложение № 7**).

5.12. Денежные средства Учредителя управления считаются возвращенными с даты списания денежных средств с Банковского счета Управляющего для зачисления Учредителю управления.

5.13. Вывод Активов из управления Учредителю управления осуществляется по реквизитам, представленным Учредителем управления в Анкете Учредителя управления (**Приложения 1а, 1б** для физических и юридических лиц соответственно) к Договору или указанным Учредителем управления в распоряжении о возврате части Активов.

5.14. При выводе (возврате) Активов при отказе от Договора любой из Сторон (прекращении договора) настоящим Договором предусмотрено, что Управляющий возвращает Учредителю управления Активы при прекращении Договора в том составе, в котором Активы находятся на момент получения Управляющим уведомления об отказе от Договора доверительного управления или на момент направления Управляющим уведомления об отказе от настоящего Договора Учредителю управления в срок, не превышающий 45 (сорок пять) календарных дней с момента получения такого уведомления.

5.15. При прекращении Договора вывод всех Активов осуществляется по реквизитам, указанным Учредителем управления в Анкете Учредителя управления (**Приложения №№ 1а, 1б** для физических и юридических лиц соответственно) или указанным Учредителем управления в уведомлении в случае досрочного расторжения Договора.

Если отказ от Договора осуществляется по инициативе Управляющего, и в Анкете Учредителя управления отсутствуют необходимые реквизиты для вывода Активов, то Учредитель управления обязан сообщить необходимые реквизиты для вывода Активов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Управляющего.

В случае отсутствия актуальных реквизитов риск несет Учредитель управления.

5.16. Учредитель управления обязан уведомить Управляющего обо всех изменениях в реквизитах необходимых для вывода Активов из управления, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления такого изменения.

5.17. Возврат Активов сопровождается подписанием Акта приема-передачи Активов (**Приложение № 7**) в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

5.18. Управляющий обязан передать Учредителю управления (выгодоприобретателю) ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения настоящего договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия настоящего договора доверительного управления, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств по реквизитам, указанным в Анкете Учредителя управления (**Приложения №№ 1а,1б**) или распоряжении Учредителя управления.

5.18.1. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг на счет Управляющего, последний обязан письменно уведомить об этом факте лицо, с которым у него был заключен договор доверительного управления (с приложением описания порядка действий этого лица, необходимого для получения указанных денежных средств и/или ценных бумаг).

5.18.2. Уведомление должно быть направлено Управляющим по адресу этого лица, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

5.19. Стоимость активов, передаваемых в доверительное управление, должна быть не ниже минимальной стоимости Активов, установленной Инвестиционной декларацией.

5.20. Управляющий вправе отказать в принятии к исполнению распоряжения в случае, если после исполнения распоряжения стоимость Активов станет ниже минимальной стоимости Активов, если распоряжение подано с нарушением условий настоящего Договора, в частности, ограничений по срокам вывода Активов, установленных Инвестиционной декларацией, а также в случае невозможности его исполнения вследствие реализации рисков, описанных в Декларации о рисках.

В случае отказа в принятии к исполнению распоряжения Управляющий обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Управляющим распоряжения с указанием причины отказа.

Исполнение Распоряжения возможно при заключении соответствующего дополнительного соглашения.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Учредитель управления вправе:

6.1.1. Дополнительно передавать в доверительное управление Активы.

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

6.1.3. Досрочно требовать возврата части Активов из доверительного управления путем уведомления Управляющего в письменной форме не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней. Расчет вознаграждения Управляющего осуществляется на дату передачи Активов Учредителю управления.

6.1.4. Получать отчетность от Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 Регламента.

6.1.5. Выводить Активы из доверительного управления в порядке, установленном в Регламенте.

6.1.6. Вносить изменений и дополнения в Инвестиционную декларацию путем подписания дополнительного соглашения к Договору. В случае изменения условий Инвестиционной декларации и/или Инвестиционного профиля исполнению подлежат все сделки, заключенные Управляющим до вступления в силу указанных изменений.

6.1.7. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, совершив действия предусмотренные разделом 5 Регламента. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.

6.1.8. Заполнить новый Опросный лист с целью пересмотра Инвестиционного профиля при завершении Инвестиционного горизонта, если Договор продолжает действовать, или в ином случае по желанию.

6.2. Учредитель управления обязан:

6.2.1. Одновременно с подписанием Договора предоставить Управляющему документы, указанные в **Приложении № 10**.

6.2.2. По запросу Управляющего предоставить дополнительную информацию в целях обеспечения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6.2.3. Передать Управляющему Активы в порядке и сроки, определенные в разделе 5 Регламента.

6.2.4. Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Управляющего, связанные с передачей или возвратом (всех или части) Активов, а также доверительным управлением, в порядке и размере, установленном разделом 8 настоящего Регламента.

6.2.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней сообщать Управляющему об изменениях своих учредительных документов, места нахождения, платежных реквизитов, паспортных данных, места жительства, об изменении обстоятельств и информации в Инвестиционном профиле, в Опросном листе для определения Инвестиционного профиля, а также иных

изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Управляющим деятельности по доверительному управлению в соответствии с Договором, а также в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации. Учредитель управления самостоятельно несет все риски, связанные с не уведомлением (несвоевременным уведомлением) Управляющего об изменении сведений и информации, являющихся существенными при определении Инвестиционного профиля.

6.2.6. При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

6.2.7. Принять Активы, возвращаемые Управляющим в соответствии с Договором.

6.2.8. Совершить действия указанные в разделе 5 настоящего Регламента при предъявлении требования Управляющему о возврате (полном или частичном) Активов или о предъявлении требования о досрочном расторжении Договора.

6.2.9. Рассмотреть в порядке, установленном настоящим Регламентом, Отчет об управлении Активами, рассмотреть и подписать акт приема-передачи Активов и иные документы, представляемые Управляющим в рамках исполнения им своих обязанностей по Договору; в случае если в течение 5 (пяти) Рабочих дней Учредитель управления не представит Управляющему письменных мотивированных возражений по указанным документам, они считаются одобренными Учредителем управления.

6.2.10. Руководствоваться ранее определенным Инвестиционным профилем в случае продления срока действия Договора доверительного управления при отсутствии заявления Сторон о прекращении Договора доверительного управления по окончании срока его действия и поступления до окончания инвестиционного горизонта нового Опросного листа Клиента с целью пересмотра Инвестиционного профиля.

6.3. Управляющий вправе:

6.3.1. Осуществлять в отношении Активов Учредителя управления все полномочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление Активов любые юридические (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия исключительно в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и условиями Инвестиционной декларации и Инвестиционным профилем, являющимися неотъемлемой частью Договора.

6.3.2. Заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги (биржевые срочные договоры (контракты) или другие срочные договоры (контракты), заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты)).

6.3.3. Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления Активами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий 45 (сорок пять) календарных дней.

При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей управления во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования.

6.3.4. По своему усмотрению осуществлять часть прав, удостоверенных ценными бумагами, являющимися Активами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги, право на получение ценных бумаг, полученных в результате конвертации/консолидации, дробления).

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

6.3.6. Приобретать при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Активы, перечень (состав) которых определен в Инвестиционной декларации (**Приложение № 5**), являющейся неотъемлемой частью Договора.

6.3.7. Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с доверительным управлением, в размере и порядке, установленными разделом 8 Регламента.

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

6.3.9. Учитывать на одном Банковском счете Управляющего денежные средства, передаваемые в управление разными Учредителя управлениями, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

6.3.10. Учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными Учредителя управлениями, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому конкретному договору доверительного управления.

6.3.11. Вносить изменения и дополнения в приложения к настоящему Регламенту в одностороннем порядке с уведомлением Учредителя управления за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений и дополнений в силу путем размещения информации в сети Интернет на сайте Управляющего <http://www.geofinance.ru>. При внесении изменений в течение инвестиционного горизонта до его окончания применяются ставки вознаграждения, действующие на дату начала данного инвестиционного горизонта.

6.3.12. Отказать в пересмотре Инвестиционного профиля при получении нового Опросного листа в случаях, предусмотренных в п.6.1.8.

6.3.12. Пересмотреть Инвестиционный профиль Учредителя управления по истечении инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле или стандартный Инвестиционный профиль клиента в случае:

- изменения сведений о клиенте;
- изменения экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- внесение изменений в Базовый стандарт или во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий.

6.3.13. Пересмотреть Инвестиционный профиль Учредителя управления до истечения инвестиционного горизонта, при получении от Учредителя управления информации о существенном изменении сведений и обстоятельств, указанных в Опросном листе.

6.3.14. Включать соответствующие вопросы в качестве составной части в иные анкеты, заполняемые Учредителем управления и предоставляемые Управляющему в процессе заключения и/или исполнения Договора, в целях получения сведений, предусмотренных в Опросном листе.

6.3.15. Отказаться от заключения Договора (при первичном определении Инвестиционного профиля) или начать процедуру расторжения Договора (при пересмотре Инвестиционного профиля) , если клиент не согласен с Инвестиционным профилем, определенным Управляющим, а для определения иного инвестиционного профиля у Управляющего отсутствуют основания.

6.4. Управляющий обязан:

6.4.1. Осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями Договора.

6.4.2. Совершать сделки с Активами от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве Управляющего путем проставления на письменных документах отметки Д.У.

6.4.3. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по Договору.

6.4.4. Соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру Активов, определенную в Инвестиционной декларации.

6.4.5. Обеспечить обособленный учет Активов, в соответствии с нормативными актами государственного регулятора на рынке ценных бумаг .

6.4.6. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, отдельный Банковский счет Управляющего.

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

6.4.8. Предоставлять Учредителю управления Отчет об управлении активами в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 Регламента.

6.4.9. В случае возникновения конфликта интересов, письменно уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов в срок не позднее следующего рабочего дня с момента его возникновения и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

6.4.10. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению (**Приложение № 6**).

6.4.11. При прекращении Договора передать Учредителю управления Активы за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им необходимых расходов по управлению Активами. Если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счет стоимости Активов.

6.4.12. Соблюдать ограничения, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственным регулятором на рынке ценных бумаг, а также Инвестиционной декларацией.

6.4.13. Уведомлять Учредителя управления о значимых событиях с целью осуществления им всех прав, удостоверенные ценными бумагами, являющимися Активами (право голоса по акциям и т.д.).

6.4.14. Руководствоваться согласованным Инвестиционным профилем Учредителя управления по завершении инвестиционного горизонта, если Учредителем не совершены действия, необходимые для пересмотра его Инвестиционного профиля.

7. Инвестиционная декларация и ограничения Управляющего

7.1. Управляющий осуществляет управление Активами в соответствии с законодательством РФ, Договором, настоящим Регламентом, Инвестиционной декларацией (**Приложение № 5**) и Инвестиционным профилем Учредителя управления (**Приложение № 3**), являющихся неотъемлемой частью Договора.

7.2. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан предпринять необходимые усилия для устранения такого нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения нарушения, за исключением случаев невозможности совершения действий по приведению в соответствие портфеля Клиента, связанных с действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными обстоятельствами, возникшими независимо от

воли и/или действий Управляющего. При возникновении перечисленных случаев Управляющий предпринимает все зависящие от него действия по приведению Инвестиционного портфеля Клиента в соответствие с его Инвестиционной декларацией по окончании указанных обстоятельств.

7.3. Прочие ограничения Управляющего устанавливаются дополнениями к Договору.

8. Вознаграждение Управляющего и возмещение необходимых расходов

8.1. Виды, порядок выплаты и расчет суммы вознаграждения Управляющему устанавливается соглашением Сторон, составленным в форме **Приложения № 4** к настоящему Регламенту.

8.2. Выплаты вознаграждения, а также компенсация Расходов Управляющему осуществляется путем перечисления Управляющим соответствующих сумм из денежных средств с отдельного Банковского счета Управляющего.

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

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

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

8.4. Указанные в пункте 8.3 Регламента расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Управляющего за Отчетный период.

8.5. Расходы, связанные с передачей Активов Управляющему и его возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.

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

Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возвратить остаток средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения об этом письменного уведомления от Управляющего.

9. Отчетность и уведомления Управляющего

9.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления следующие виды отчетности о деятельности по управлению ценными бумагами:

Наименование	Форма	Срок предоставления
<i>Ежеквартально</i>		
Отчет об управлении Активами	В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Банка России	В течение 20 (Двадцати) Рабочих дней по окончании отчетного квартала
<i>Ежегодно</i>		

Справка о доходах физического лица и суммах исчисленных и удержанных налогов	Форма №2-НДФЛ в соответствии действующим законодательством Российской Федерации	До 1 марта года, следующего за отчетным
По запросу Учредителя управления		
Отчет об управлении Активам (на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим)	В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Банка России	В течение 20 (Двадцать) Рабочих дней со дня получения запроса в письменной форме
При прекращении Договора ДУ		
-Отчет об управлении Активами -Справка о доходах физического лица и суммах исчисленных и удержанных налогов		В течение 20 (Двадцати) Рабочих дней со дня последнего вывода Активов (Отчетная дата)

Отчеты об управлении Активами представляются за следующие периоды:

- за календарный квартал (1,2,3,4 кварталы года);
- с даты вступления в силу Договора по дату завершения календарного квартала (если Договор вступил в силу позже даты начала этого календарного квартала);
- с даты начала календарного квартала по дату прекращения действия Договора включительно (если договор прекратил свое действие ранее даты завершения календарного квартала).

9.2. В Отчете об управлении Активами должна содержаться информация обо всех сделках, совершенных Управляющим с принадлежащими Учредителю управления Активами, а также операциях по передаче в доверительное управление Учредителем управления и возврату ему Активов (далее - операции), за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения договора доверительного управления, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления) (далее - отчетный период), информация об Активах, принадлежащих Учредителю управления на последний день отчетного периода, и их оценочная стоимость, сведения о динамике доходности за предыдущие 4 отчетных периода (при условии действия Договора в этот период).

Информация о сделках, содержащаяся в Отчете об управлении Активами, представляется по каждому эмитенту, виду, категории (типу) ценных бумаг, в том числе отдельно по внебиржевым и биржевым сделкам, а также отдельно по сделкам РЕПО (по видам, категориям (типам) ценных бумаг), и срочным договорам (контрактам) и внебиржевым срочным договорам (контрактам) (по видам контрактов). Может быть применена дополнительная детализация.

9.3. Помимо информации, указанной в п. 9.2. Регламента, Отчет об управлении Активами также должен содержать следующую информацию.

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

9.3.2. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в

доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.

9.3.3. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента.

9.3.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента.

9.3.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору с Клиентом в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

9.3.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента Управляющий указывает в Отчете об управлении Активами, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

9.4. Отчет об управлении Активами может содержать иную существенную по мнению Управляющего информацию.

Доходность (Д, в %) по Инвестиционному портфелю определяется следующим образом:

$$Д = (Пк - Пн) / (Пср) / Т \times 365(366) \times 100, \text{ где}$$

Пк – оценочная стоимость Инвестиционного портфеля на последний день отчетного периода,

Пн – оценочная стоимость Инвестиционного портфеля на начало отчетного периода,

Пср – средняя базовая стоимость Активов, переданных в управление, определенная как средневзвешенная оценочной стоимости Активов за расчетный период,

Т – количество календарных дней отчетного периода или количество дней с даты заключения Договора до последнего дня отчетного периода (если Договор заключен не с начала квартала) или с начала отчетного периода до прекращения Договора (если Договор прекращается не в последнюю календарную дату отчетного периода).

9.5. Отчет об управлении Активами предоставляется Учредителю управления лично либо с использованием средства связи указанном в Анкете Учредителя управления (**Приложения №№1а, 1б**) либо иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Договором.

9.6. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Регламента, считается принятой (одобренной) Учредителем управления, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим отчетности, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

9.7. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетности или скорректированную отчетность. Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления.

9.8. В случае несогласия Управляющего с возражениями Учредителя управления Управляющий оформляет мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражений Учредителя управления и направляет по электронной почте с разъяснениями о дальнейшем порядке разрешения спора.

9.9. По письменному требованию Учредителя управления или лица, бывшего Учредителем управления, Управляющий без дополнительной оплаты предоставляет ему копию ранее представленной Отчета по управлению Активами в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего требования.

9.10. Управляющий осуществляет хранение Отчетов по управлению Активами Учредителя управления и возражений по ним в течение 5 лет.

10. Правила обмена сообщениями

10.1. Обмен любыми сообщениями между Управляющим и Учредителем управления осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- обмен осуществляется способом (способами) приемлемыми для обеих Сторон;
- обмен осуществляется только через представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями;
- сообщения могут направляться только по почтовому адресу (реквизитам) /электронной почте, согласованным обеими Сторонами в Договоре или приложениях к нему;
- сообщения в виде обращений по телефону;
- сообщения, направленные без соблюдения указанных условий будут считаться неполученными.

10.2. Если иное не предусмотрено каким-либо дополнительным соглашением, в котором участвуют и Управляющий и Учредитель управления, то обмен сообщениями может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов:

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с курьером/нарочным через Представителя Управляющего;
- обмен факсимильными сообщениями;
- обмен сообщениями посредством электронной почты.

10.3. Обмен сообщениями между Управляющим и Учредителем управления осуществляется с использованием следующих вариантов подписи Учредителя управления на документах, если формой документа предусмотрена подпись:

- при обмене оригинальными документами на бумажных носителях используется собственноручная подпись Учредителя управления,
- факсимильными сообщениями, посредством электронной почты (сканы документов) - электронный образ подписанного Учредителем управления сообщения.

10.4. Все сообщения Управляющего считаются направленными Учредителю управления надлежащим образом, если такие сообщения были отправлены Управляющим в адрес Учредителя управления, указанный в Договоре/приложениях к нему, вне зависимости от времени и условий их получения последним.

Все сообщения Учредителя управления, включая сообщения с текстом без приложения документа, считаются направленными Управляющему надлежащим образом и прошедшими установление личности (аутентификацию) Клиента, если такие сообщения были отправлены Учредителем управления с электронного адреса/факса, указанного в Договоре/приложениях к нему, вне зависимости от времени и условий их получения последним.

Все обращения Учредителя управления считаются направленными Управляющему надлежащим образом и прошедшими установление личности (аутентификацию)

Клиента, если в результате проверки сотрудников Управляющего Учредителем управления корректно названы реквизиты паспорта и дата рождения.

Все обращения Клиента считаются направленными Управляющему надлежащим образом и прошедшими установление личности (аутентификацию) Клиента, если в результате проверки сотрудников Управляющего Клиентом корректно названы реквизиты паспорта и дата рождения (для физических лиц), контрольное число (для юридических лиц, устанавливается Управляющим и направляется Клиенту одним из предусмотренных Договором способов обмена сообщениями).

10.5. Если по почтовому адресу, указанному в Договоре или приложениях к нему, Учредитель управления отсутствует либо не получает корреспонденцию, то соответствующее сообщение считается полученным Учредителем управления в день направления сообщения с использованием почтовой связи.

10.6. В качестве даты и времени приема Управляющим сообщения по электронной почте принимается дата и время, зафиксированные почтовой программой Управляющего на электронном документе или проставленные уполномоченным сотрудником Управляющего. Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной уполномоченным сотрудником Управляющего.

10.7. Если по электронному адресу, указанному в Договоре или приложениях к нему, Учредитель управления не получает корреспонденцию, то соответствующее сообщение считается полученным Учредителем управления в день направления сообщения с использованием электронной почты.

10.8. Сообщения, отправленные в отступление от правил, предусмотренных в настоящем разделе Регламента, считаются полученными, если адресат подтвердил факт получения.

10.9. Учредитель управления вправе направлять Управляющему сообщения в рабочие дни с 9 часов 45 минут до 17 часов 45 минут по московскому времени. Сообщения, полученные после 18 часов, Управляющий вправе рассматривать как, полученные на следующий день.

10.10. Раскрытие Управляющим официальной публичной информации, предназначенной для Учредителей управления и третьих лиц, осуществляется на официальном сайте Управляющего в Интернет.

11. Вопросы налогообложения

11.1. Учредитель управления является самостоятельным плательщиком своих налогов, возникающих по настоящему договору, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ Управляющий обязан уплачивать налоги с доходов Учредителя управления, полученных при управлении Активами.

Управляющий не отвечает за правильность и своевременность исчисления и уплаты Учредителем управления иных налогов. Расчет налогов производится Учредителем управления на основании данных, содержащихся в Обязательной отчетности по российским стандартам.

11.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Управляющий выполняет в отношении Учредителя управления и Активов Учредителя управления обязанности Налогового агента.

11.3. При исполнении обязанностей Налогового агента Управляющий самостоятельно исчисляет, удерживает из денежных средств на Банковском счете Управляющего и перечисляет в бюджеты (внебюджетные фонды) налоги, установленные действующим законодательством РФ.

Если на дату исполнения налоговых обязательств суммы денежных средств на Банковском счете Управляющего недостаточно, Управляющий вправе по своему

усмотрению продать любые Активы, рыночная стоимость которых достаточна для исполнения налоговых обязательств.

11.4. По операциям, учитываемым на ИИС Учредителя управления, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются Управляющим на дату прекращения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, предусматривающего открытие и ведение ИИС, за исключением случая прекращения его действия в связи с переводом Учредителем управления Денежных средств/Ценных бумаг на ИИС Учредителя управления, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, или на дату выплаты .

11.5. Финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС Учредителя управления, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на других счетах Учредителя управления , открытых в рамках иных Договоров.

11.6. В случае прекращения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, предусматривающего открытие и ведение ИИС до истечения трёх лет с даты заключения указанного Договора (за исключением случая прекращения по причинам, не зависящим от воли сторон) без перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу, сумма налога , не уплаченная Учредителем управления в бюджет в связи с применением в отношении Денежных средств , внесенных на указанный ИИС, налоговых вычетов в сумме денежных средств, внесенных Учредителем управления - налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, подлежит восстановлению и уплате в бюджет Учредителем управления в установленном законодательством российской Федерации порядке.

12. Конфиденциальность

12.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

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

13. Ответственность

13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае если конфликт интересов Управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего, о котором Учредитель управления не был уведомлен заранее, привел к действиям Управляющего, нарушающим права Учредителя управления, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.3. Управляющий не несет ответственность перед Учредителем управления за несоответствие структуры Активов требованиям Инвестиционной декларации, если такое несоответствие возникло в результате передачи или возврата Активов, внесения Сторонами изменений в Инвестиционную декларацию, изменения рыночных цен и иных событий, не связанных с виновными действиями Управляющего.

13.4. Управляющий освобождается от ответственности за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:

13.4.1. изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг и/или возникновения обстоятельств и ситуаций приведших к реализации иных рисков, указанных в Декларации о рисках (**Приложение №6**), за исключением случаев, если эти убытки были вызваны виновными действиями Управляющего;

13.4.2. действия/бездействия эмитента, в том числе невыполнения и/или несвоевременного выполнения эмитентом периодических платежей и иных обязательств по Ценным бумагам;

13.4.3. невыполнения лицом, выдавшим не эмиссионные Ценные бумаги, своих обязательств по погашению (оплате) Ценных бумаг; невыплаты и/или несвоевременной выплаты им причитающихся по Ценным бумагам периодических платежей;

13.4.4. действия/бездействия депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли и/или фондовых бирж;

13.4.5. выполнения Управляющим требований Учредителя управления или возникновения убытков в следствии действий Учредителя управления.

13.4.6. действий, упущений или задержек исполнения своих обязательств Учредителем управления, а также, в случае если Учредителем управления является юридическое лицо, его должностными лицами или работниками.

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

13.6. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы Управляющий обязан выполнить все необходимые в рамках разумного действия по защите интересов Учредителя управления, включая обращение в правоохранительные органы либо в суд с заявлениями и жалобами на действия указанных лиц.

13.7. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

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

14. Порядок урегулирования споров и претензий

14.1. Все споры, возникающие из Договора или связанные с исполнением обязательств по Договору, Управляющий и Учредитель управления разрешают путем направления друг другу претензий.

14.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке,

обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию, но не менее 5 (пяти) рабочих дней.

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

14.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

14.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

14.6. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным Договора, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

15.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, а в части управления Активами – с даты подписания сторонами Акта приема-передачи Активов (**Приложение № 7**) и действует в течение одного года.

15.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора за 45 (сорок пять) календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

15.3. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке каждой стороной.

15.4. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

15.5. В течение 45 (сорока пяти) календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору.

16. Заключительные положения.

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

16.2. Договор подчиняется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяется право Российской Федерации.

16.3. Неотъемлемыми частями настоящего Регламента являются:

Приложение №1а АНКЕТА физического лица

Приложение №1б АНКЕТА юридического лица

Приложение №2 Методика оценки стоимости Активов

Приложение №3 Инвестиционный профиль Учредителя управления

Приложение №4 Соглашение о расчете вознаграждения Управляющего

Приложение №5 Инвестиционная декларация

- Приложение №6** Декларация о рисках
- Приложение №7** Акт приема-передачи Активов
- Приложение №8** Распоряжение на перевод денежных средств
- Приложение №9** Распоряжение на перевод ценных бумаг
- Приложение №10** Список документов для заключения договора с Учредителем управления (Клиентом)
- Приложение №11** Согласие на обработку персональных данных
- Приложение №12** Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление
- Приложение №13** Проспект Управляющего