

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
№ 21 от «25» декабря 2017 г.

Регламент осуществления
АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
деятельности по управлению ценными бумагами

Москва, 2017



Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Определения и термины, используемые в Регламенте	3
3.	Порядок изменения Договора.....	6
4.	Предмет Договора	7
5.	Права и обязанности Клиента	8
6.	Права и обязанности Управляющего	8
7.	Передача имущества в управление.....	11
8.	Случаи возврата Активов.....	12
9.	Порядок досрочного возврата Активов	12
10.	Порядок возврата Активов в случае прекращения Договора.....	13
11.	Отчетность	15
12.	Вознаграждение Управляющего и Расходы	17
13.	Ответственность Сторон	17
14.	Конфиденциальность	19
15.	Срок действия, порядок прекращения Договора.....	19
16.	Разрешение споров	20
17.	Уведомления	20
18.	Документооборот	21
19.	Налогообложение	22
20.	Заключительные положения.....	22



1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент осуществления АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами (далее по тексту – «Регламент ДУ») определяет условия Договора доверительного управления (Договор присоединения к Регламенту ДУ) (далее по тексту - «Договор ДУ») и является основным документом, определяющим взаимоотношения между АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (далее по тексту – «Управляющий», «Компания») и лицами, заключившими Договор (далее по тексту – «Учредитель(и) управления», «Клиент(ы)»), в соответствии с которым Компания осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, переданными Учредителем управления, а также денежными средствами, ценными бумагами, полученными от Учредителя управления в процессе осуществления доверительного управления.

1.2. Условия Регламента ДУ раскрываются Управляющим посредством размещения его текста для ознакомления любыми заинтересованными лицами в глобальной компьютерной сети Интернет на Веб-сайте Управляющего по адресу: www.eginvest.ru (далее по тексту – «Сайт Управляющего», «Сайт»). Текст настоящего Регламента ДУ может быть направлен по электронной почте третьим лицам для ознакомления с ним.

1.3. Заключение Договора ДУ с Компанией производится путем простого присоединения Учредителя управления к условиям (акцепта условий) Регламента ДУ в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ, т.е. путем присоединения к договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Регламента ДУ или установлены Сторонами при заключении Договора, а также в процессе его исполнения, путем подписания двустороннего письменного дополнительного соглашения между Сторонами.

Для акцепта условий Регламента ДУ, заинтересованные лица и Управляющий подписывают Договор присоединения к Регламенту осуществления АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги (Договор ДУ) по формам, установленных в **Приложениях №№1-ДУ, 2-ДУ** к Регламенту ДУ. Договор ДУ должен быть подписан лично Учредителем управления или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

1.4. Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия договора определяется настоящим Регламентом ДУ.

1.5. К Договору ДУ должен быть приложен комплект документов (состав указанного комплекта документов представлен в **Приложениях №№ 16-ДУ, 17-ДУ** к настоящему Регламенту ДУ). Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Договоре и Анкете Учредителя управления (формы Анкет представлены в **Приложениях №№3-ДУ, 4-ДУ, 5-ДУ, 6-ДУ, 7-ДУ** к настоящему Регламенту ДУ), необходимые в том числе для идентификации Клиента и определения инвестиционного профиля Клиента.

1.6. Регламент ДУ не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора ДУ без объяснения причин такого отказа.

1.7. Если в тексте Регламента ДУ нет специального указания «Для физического лица» или «Для юридического лица», а также «для резидента РФ» или «нерезидента РФ» или иного, аналогичного по смыслу, положение Регламента действует как предложение, адресованное физическим и юридическим лицам, резидентам РФ и нерезидентам РФ.

2. Определения и термины, используемые в Регламенте



Активы Клиента (Активы, Имущество, Капитал) Учредителя управления – денежные средства Клиента либо ценные бумаги, переданные Клиентом Управляющему в Доверительное управление, а также имущество и имущественные права, приобретенные и/или полученные Управляющим в ходе управления.

Ввод Активов - передача Клиентом Активов в Доверительное управление Управляющему, в том числе и дополнительная передача Активов в период действия Договора ДУ.

Вознаграждение Управляющего – вознаграждение, получаемое Управляющим за Доверительное управление ценными бумагами в соответствии с условиями Договора ДУ.

Доверительное управление – осуществление Управляющим от своего имени и за вознаграждение в интересах Клиента в течение срока действия Договора ДУ любых юридических и фактических действий в отношении Активов Клиента.

Инвестиционная декларация – документ, определяющий направления и способы инвестирования и содержащий указание на цели доверительного управления, перечень объектов инвестирования, состав и структуру инвестиционного портфеля, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора ДУ, а также иные существенные условия, необходимые к согласованию с Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвестиционная декларация (**Приложение №1** к Методике определения инвестиционного профиля Клиента) является неотъемлемой частью Договора ДУ, и согласовывается с Клиентом на основании инвестиционного профиля Клиента, определенного в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля Клиента (**Приложение № 23-ДУ** к Регламенту ДУ).

Инвестиционный доход (Доход) – доход от деятельности по Доверительному управлению Активами Клиента в течение срока действия Договора ДУ.

Инвестиционный профиль Клиента - совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска, который способен нести Клиент и ожидаемой доходности, на которую рассчитывает Клиент. Инвестиционный профиль Клиента определяется в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля Клиента (**Приложение № 23-ДУ** к Регламенту ДУ). Для Клиентов, Активы которых управляются по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов (согласно стандартным стратегиям управления), определяется стандартный инвестиционный профиль. Стандартный инвестиционный профиль определяется исходя из существа стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения. При этом инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год.

Клиент (Учредитель управления) – физическое или юридическое лицо, заключившее с Управляющим договор доверительного управления, тем самым присоединившись к Регламенту осуществления АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами и находящееся на обслуживании Компании, осуществляющей доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами.

Начальная дата отчетного периода – первый календарный день календарного квартала в течение действия Договора ДУ, Дата вступления в действие (вступления в силу) Договора ДУ управления.

Операции по управлению Активами – гражданско-правовые сделки, совершаемые Управляющим в процессе исполнения Договора ДУ, а также операции, связанные с получением Управляющим выплаченного эмитентами дохода по ценным бумагам, в том числе с получением дохода по финансовым инструментам и исполнением вышеуказанных сделок.

Отчетная (конечная) дата – последний календарный день календарного квартала в течение действия Договора ДУ, дата прекращения действия (окончания) Договора ДУ.

Отчетность (отчет Управляющего) – составленные за отчетный период по форме, утвержденной Управляющим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, законодательных актов Регулятора, а также принимая во внимание правила



внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, утвержденные Управляющим, документы, содержащие сведения о стоимости Активов Клиента на начало и конец отчетного периода, движении денежных средств и ценных бумаг, сделках, совершенных с Активами Клиента, результатах управления Активами Клиента на Отчетную дату, суммах расходов, а также данные о величине Вознаграждения Управляющего и иных данных, предусмотренных настоящим Регламентом ДУ.

Отчетный период – промежуток времени между двумя последовательными Отчетными датами: начальной датой отчетного периода и отчетной (конечной) датой.

Рабочий День – день (за исключением выходных - субботы, воскресенья, и нерабочих (праздничных) дней), в течение которого работает Управляющий, кредитные организации, депозитарии, брокеры, организаторы торгов (биржи), расчетные и клиринговые организации.

Расходы – все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по Договору ДУ. К таковым относятся расходы:

регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;

комиссионные сборы торговых площадок, бирж, брокеров, привлеченных Управляющим для осуществления сделок с объектами управления

иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления в рамках заключенного Договора ДУ и произведенные Управляющим за счет собственных средств, включая (но не ограничиваясь):

-почтовые расходы;

-расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления Активами;

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины.

Расчетный период – период, по окончании которого осуществляется расчет и начисление платы за управление и платы за успех (в случае наличия дохода с доходностью, удовлетворяющей условиям Договора ДУ). Расчетный период равен Отчетному периоду, в случае если в предыдущем Отчетном периоде был осуществлен расчет и начисление Платы за успех. В противном случае Расчетный период равен сумме Отчетных периодов, следующих после Отчетного периода, по результатам которого была рассчитана и начислена плата за успех.

Специальный Банковский Счет (СБС) – банковский счет Управляющего, открытый в кредитной организации, указанной в Проспекте Управляющего (**Приложение № 12-ДУ** к Регламенту ДУ), на котором учитываются денежные средства Клиента(ов), передаваемые в Доверительное управление, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, на условиях объединения денежных средств Клиента с денежными средствами других клиентов Управляющего, находящихся в Доверительном управлении Управляющего и имеющий признак счета Доверительного управления.

Стоимость Активов (стоимость Капитала, Имущества) – Стоимость Активов, находящихся в Доверительном управлении у Управляющего, определяемая по Методике оценки стоимости активов Клиента Управляющим, представленной в **Приложении №9-ДУ** к настоящему Регламенту ДУ.

Счет Депо Д.У. – счет депо Управляющего, открытый в депозитарии (депозитариях), указанном в Проспекте Управляющего (**Приложение № 12-ДУ** к Регламенту ДУ), на котором учитываются права на ценные бумаги Клиента, передаваемые в Доверительное управление, а также полученные в процессе управления ценными бумагами.

Уполномоченные лица Сторон – лица, которые уполномочены осуществлять от имени соответствующей Стороны действия, предусмотренные в Договоре ДУ, наделены полномочиями



представлять интересы соответствующей стороны в течение срока, ограниченного доверенностью или уставом юридического лица (Клиента) и приказом о назначении единоличного исполнительного органа, или иным юридически значимым документом. Данные об Уполномоченных лицах подтверждаются соответствующими документами (Доверенность, Устав юридического лица, Приказ), которые Стороны передают друг другу в момент подписания Договора ДУ и далее в течение его срока действия.

Любые иные термины, значение которых не определено в Регламенте ДУ, используются в значении, которое придается им законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг и иных финансовых инструментов в Российской Федерации, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, осуществление валютных операций на территории Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы и делового оборота профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.

3. Порядок изменения условий Договора

3.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор ДУ осуществляется Управляющим в одностороннем порядке, путем внесения изменений и/или дополнений в Регламент ДУ, если иное не установлено Регламентом ДУ.

3.1.1. Управляющий не вправе в одностороннем порядке изменять установленный порядок расчета Вознаграждения Управляющего и/или размеры Вознаграждения. Изменения, внесенные в Порядок расчета Вознаграждения Управляющего (**Приложение №8-ДУ** к Регламенту ДУ), распространяются только на Клиентов, присоединившихся к Регламенту ДУ после вступления в силу указанных изменений.

3.2. Изменения и/или дополнения Договора ДУ, вносимые Управляющим в Регламент ДУ, вступают в силу по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня размещения текста указанных изменений и/или дополнений (либо новой редакции Регламента ДУ) на сайте Управляющего.

3.3. Изменения и/или дополнения Договора ДУ, связанные с изменениями сведений об Управляющем, включая изменения, вносимые в Проспект Управляющего, изменение форм и состава Отчетности (**Приложение №21-ДУ** к Регламенту ДУ), вступают в силу с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (либо новой редакции Регламента ДУ) на сайте Управляющего, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

3.4. Изменения и/или дополнения Договора ДУ, связанные с изменениями Инвестиционной декларации (**Приложение №1** к Методике определения инвестиционного профиля Клиента) и/или установленного Регламентом ДУ порядка разрешения споров Клиента и Управляющего, связанных с Отчетностью, вступают в силу в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (либо новой редакции Регламента ДУ) на сайте Управляющего.

3.5. При внесении в Договор ДУ изменений и/или дополнений Управляющий вправе установить более позднюю дату для вступления их в силу, чем это указано в настоящем пункте; в этом случае одновременно с указанными изменениями и/или дополнениями на сайте Управляющего размещается информация о дате их вступления в силу.

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

3.7. Любые изменения и дополнения, внесенные в Регламент ДУ, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего пункта распространяются на всех лиц, заключивших



Договор ДУ путем присоединения к Регламенту ДУ, в том числе присоединившихся к Регламенту ДУ ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.

3.8. Датой уведомления Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор ДУ является дата размещения указанной информации на сайте Управляющего.

3.9. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту ДУ до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, Клиент обязуется самостоятельно, не реже чем 1 раз в 14 дней, отслеживать изменения и/или дополнения в Регламент ДУ, размещенные на сайте Управляющего. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент ДУ, размещенной Управляющим на сайте Управляющего.

3.10. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Регламент ДУ, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора ДУ и уведомить Управляющего о намерении расторгнуть договор в порядке, установленном Регламентом ДУ.

3.11. Порядок взаимодействия Управляющего и Клиента, установленный Регламентом ДУ, может быть изменен или дополнен письменным соглашением Управляющего и Клиента.

3.12. Стороны вправе предусмотреть в дополнительном соглашении условия, отличные от условий, установленных в Регламенте ДУ. В этом случае условия Регламента ДУ будут обязательны для исполнения Сторонами в части, не противоречащей условиям, согласованным Сторонами в дополнительном соглашении.

4. Предмет Договора

4.1. Клиент, как Учредитель доверительного управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий обязуется от своего имени за Вознаграждение в течение установленного Договором ДУ срока осуществлять управление Активами в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору ДУ.

4.2. Клиент заявляет и гарантирует, что передаваемые Управляющему в связи с заключением Договора ДУ Активы принадлежат ему на праве собственности и не обременены никакими обязательствами и правами третьих лиц.

4.3. Состав и стоимость объектов Доверительного управления, передаваемых Учредителем управления по Договору ДУ, указываются Сторонами в **Приложении №18-ДУ** к Регламенту ДУ.

4.4. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их Управляющим, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами представлена в **Приложении №9-ДУ** к Регламенту ДУ.

4.5. Юридические и фактические действия в рамках Договора ДУ Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует на основании Договора ДУ. 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.».

4.6. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается с тем, что обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору ДУ, исполняются за счет Активов, а права, приобретенные Управляющим в результате действий по Доверительному управлению, включаются в состав Активов. Такая реализация прав и исполнение обязательств могут быть произведены, в том числе, путем списания необходимых денежных средств со Специального Банковского Счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Клиента, в том числе денежных, перед Управляющим по Договору ДУ.

4.7. Доверительное управление Активами осуществляется Управляющим в соответствии с Инвестиционной декларацией.



4.8. Передача Клиентом Активов в Доверительное управление в соответствии с Договором не влечет перехода права собственности на них к Управляющему.

4.9. На Активы Клиента, находящиеся в Доверительном управлении, не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

5. Права и обязанности Клиента

5.1. Клиент обязуется:

5.1.1. Предоставить Управляющему необходимые документы согласно перечню, изложенному в **Приложениях №№ 16-ДУ, 17-ДУ** к Регламенту ДУ:

- одновременно с подписанием Договора ДУ;
- в течение 3 (Трех) Рабочих Дней с даты внесения/регистрации изменений в указанные документы;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Управляющего.

5.1.2. Выплачивать Вознаграждение Управляющему и возмещать Иные Расходы, понесенные Управляющим при исполнении Договора ДУ.

5.1.3. Письменно извещать Управляющего о выводе Активов в сроки, установленные в Регламенте ДУ.

5.1.4. Согласовывать с Управляющим перечень ценных бумаг, планируемых к передаче в Доверительное управление Управляющему в порядке и сроки, установленные п.7.4 Регламента ДУ.

5.1.5. Передавать Управляющему в управление Активы Клиента в порядке, определенном настоящим Регламентом ДУ.

5.1.6. Самостоятельно, не реже чем 1 раз в 14 дней, отслеживать изменения и/или дополнения в Регламент ДУ, размещенные на сайте Управляющего. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент ДУ, размещенной Управляющим на сайте Управляющего.

5.2. Клиент имеет право:

5.2.1. Дополнительно в течение срока действия Договора ДУ передавать в Доверительное управление Активы при соблюдении условий п.5.1.4. Регламента ДУ.

5.2.2. В любое время требовать возврата Активов, при условии соблюдения Клиентом положений п.5.1.3. Регламента ДУ.

5.2.3. Получать от Управляющего Отчетность в соответствии с **Приложением №21-ДУ** к Регламенту ДУ.

5.2.4. Запрашивать у Управляющего информацию о его деятельности и финансовом состоянии, не являющуюся коммерческой тайной, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Досрочно расторгнуть Договор ДУ, уведомив согласно положениям Регламента ДУ Управляющего не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора ДУ. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего рассчитывается на дату расторжения Договора ДУ.

6. Права и обязанности Управляющего

6.1. Управляющий обязуется:

6.2. осуществлять доверительное управление Активами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями Договора ДУ и настоящего Регламента ДУ.

6.2.1. Осуществлять все необходимые действия для принятия в управление Активов



Клиента.

6.2.2. При управлении Активами Клиента, строго придерживаться направлений инвестирования, определенных в соответствующей Инвестиционной декларации.

6.2.3. Предоставлять Клиенту Отчетность в соответствии с условиями Регламента ДУ.

6.2.4. Выполнять требования Клиента о возврате Активов в сроки, указанные в разделах 9 и 10 Регламента ДУ соответственно. Обязательства Управляющего по возврату Активов считаются надлежащим образом исполненными:

- в отношении денежных средств – в момент списания денежных средств со счета Управляющего в кредитной организации;

- в отношении бездокументарных ценных бумаг, а также документарных ценных бумаг, права на которые в связи с депонированием сертификата учитываются в Депозитарии (далее по тексту – «бездокументарные ценные бумаги») – в момент внесения приходной записи по счету депо Клиента депозитарием Клиента о поступлении ценных бумаг в распоряжение Клиента;

- в отношении документарных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, упомянутых в предыдущем абзаце настоящего пункта (далее – документарные ценные бумаги) – в момент подписания Управляющим и Клиентом Акта приема-передачи Активов, составленного по форме **Приложения №18-ДУ** к Регламенту ДУ.

6.2.5. Осуществлять учет и обеспечить хранение Активов Клиента отдельно от собственного имущества, обособляя Активы Клиента на соответствующих Специальных Счетах.

6.2.6. Вести учет Активов Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов в составе Активов Клиента по Договору ДУ.

Учет Активов Клиента – Юридического лица ведется в соответствии с Учетной политикой Клиента, представляемой Управляющему согласно п. 5.1.1. Регламента ДУ.

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.

6.2.7. Не допускать приобретения Активов в состав собственного имущества Управляющего за исключением случаев получения Вознаграждения Управляющего по Договору ДУ и возмещения иных расходов.

6.2.8. Не допускать отчуждения собственного имущества Управляющего в состав Активов.

6.2.9. Не допускать безвозмездного отчуждения Активов, использования их Управляющим в качестве залога, источника уплаты кредиторам денежных сумм по собственным обязательствам Управляющего, гарантий исполнения собственных обязательств Управляющего перед третьими лицами или обязательств третьих лиц.

6.2.10. Соблюдать иные ограничения деятельности Управляющего при управлении Активами, установленные законодательством Российской Федерации и соответствующей Инвестиционной декларацией.

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

6.2.12. По письменному требованию клиента Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого клиента в соответствие с его инвестиционным профилем, в случае если риск клиента стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле клиента, и договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий управляющего, которые необходимы для снижения риска, управляющий уведомляет об этом клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с клиентом.

6.2.13. принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. Управляющий обязан уведомить клиента об общем характере и



(или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента, в случае если меры, принятые управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента.

6.2.14. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Клиента. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Клиентов.

Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Клиентов, находящееся в Доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

6.3. Управляющий имеет право:

6.3.1. Управлять Активами Клиента на основании Договора ДУ в соответствии с Инвестиционной декларацией без получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами, совершать любые юридические и фактические действия исключительно в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором доверительного управления и настоящим Регламентом ДУ. Осуществлять все права собственника в отношении Активов в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором ДУ.

6.3.2. Без доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав Активов, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Договором доверительного управления и настоящим Регламентом ДУ, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д..

6.3.3. Получать Вознаграждение за управление Активами, а также возмещать иные расходы в соответствии с Договором ДУ, и в этих целях отчуждать Активы в состав собственного имущества.

6.3.4. Управляя Активами Клиента, поручать другому лицу - брокеру (поверенному, комиссионеру, агенту) совершать от имени Управляющего или от своего имени, любые действия, необходимые для совершения сделок и/или проведения операций в рамках Договора ДУ. На рынках государственных и муниципальных ценных бумаг, на биржевых торгах ценными бумагами, а также при совершении операций с иными финансовыми инструментами, Управляющий вправе, в соответствии с законодательством об обращении этих финансовых инструментов и правилами торговли на биржах, поручать совершение сделок и/или проведение операций с Активами Клиента соответствующим уполномоченным лицам от их имени. Заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги



(биржевые срочные договоры (контракты)) или другие срочные договоры (контракты).

6.3.5. Отказать Клиенту в приеме в Доверительное управление Активов, которые, по мнению Управляющего, не соответствуют достижению цели Договора ДУ, а также в случае нарушения Клиентом условий, установленных в п. 5.1.1. Регламента ДУ. О своей согласии или несогласии в приеме Активов в управление Управляющий извещает Клиента в произвольной письменной форме.

6.3.6. Учитывать на Специальном Банковском Счете денежные средства, передаваемые в Доверительное управление разными Клиентами, а также денежные средства разных Клиентов, полученные Управляющим в процессе управления. Денежные средства, переданные в доверительное управление Клиентом и полученные Управляющим в процессе управления, Управляющий вправе объединять с денежными средствами других Клиентов Управляющего и зачислять на Специальный Банковский Счет.

6.3.7. Управляющий вправе совершать в процессе Доверительного управления сделки за счет средств разных Клиентов. Активы, полученные Управляющим в результате совершения сделок за счет средств разных Клиентов, распределяются между Клиентами в соответствии с внутренним документом Управляющего, содержащим методику распределения между Клиентами ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Клиентов (далее по тексту – «Методика распределения»). Методика распределения предоставляется для ознакомления Клиенту по требованию последнего.

7. Порядок передач имущества в управление

7.1. Учредитель управление передает Управляющему в доверительное управление, а Управляющий принимает от Учредителя управления Активы Клиента, указанные в Акте приема-передачи (**Приложение №18-ДУ к Регламенту ДУ**)

7.2. Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, переводятся Клиентом на Специальный Банковский Счет, указанный в **Приложении №19-ДУ к Регламенту ДУ**.

7.3. Ценные бумаги, передаваемые в Доверительное управление, переводятся Клиентом на Счет Депо Д.У., открываемый Управляющим в Депозитарии для целей Договора ДУ или на лицевой счет Д.У., открываемый Управляющим в реестре владельцев именных ценных бумаг (Регистраторе) (далее по тексту – «л/с»).

7.4. Активы должны быть переданы Управляющему в срок не позднее 1 (Одного) месяца с даты подписания Соглашения. В противном случае Управляющий имеет право расторгнуть подписанный Договор ДУ в одностороннем порядке.

7.5. Клиент имеет право в любое время в течение всего срока действия Договора ДУ передавать Управляющему в Доверительное управление дополнительные Активы.

Ввод в Доверительное управление Активов в виде ценных бумаг (как при первоначальной передаче после заключения Договора ДУ, так и при передаче дополнительных Активов) сопровождается предварительным уведомлением Управляющего не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до совершения действий по передаче Активов, путем направления Управляющему письменного Уведомления Клиента о передаче Активов в Доверительное управление, составленного по форме **Приложения № 10-ДУ к Регламенту ДУ**.

7.6. По факту поступления Управляющему на Специальный Банковский Счет или Счет Депо Д.У. (л/с) Активов Клиента Управляющий не позднее 2 (Двух) Рабочих Дней предоставляет Клиенту на подписание Акт приема-передачи Активов, оформленный по форме **Приложение №18-ДУ к Регламенту ДУ**, составленный на дату поступления Управляющему на Специальный Банковский Счет или Счет Депо Д.У. (л/с) Активов Клиента.

7.7. Датой поступления Активов Клиента в доверительное управление является:

- для денежных средств - дата зачисления денежных средств банком Управляющего на Специальный Банковский Счет.



- для бездокументарных ценных бумаг - дата внесения приходной записи по Счету Депо Д.У. (л/с) Управляющего Депозитарием Управляющего о поступлении ценных бумаг на Счет Депо Д.У. (л/с);

- для документарных ценных бумаг – дата подписания Управляющим и Клиентом Акта приема-передачи Активов, составленного по форме **Приложение № 18-ДУ** к Регламенту ДУ.

7.8. Имущество и имущественные права, приобретенные Управляющим в процессе управления и являющиеся собственностью Учредителя управления, становятся объектом доверительного управления по Договору ДУ. Дополнительное подписание документов на передачу-получение такого имущества не требуется.

7.9. Ввод Активов оформляется в соответствии с Регламентом ДУ и осуществляется при условии, что такая передача не будет противоречить Регламенту ДУ и требованиям законодательства Российской Федерации.

7.10. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц.

8. Случаи возврата Активов

8.1. Возврат Клиенту Активов осуществляется в следующих случаях:

- в случае прекращения Договора вне зависимости от основания прекращения;
- в случае получения Управляющим требования Клиента о полном или частичном возврате Активов до прекращения Договора ДУ.

9. Порядок досрочного возврата Активов

9.1. Активы (полностью или частично) могут быть выведены Клиентом из Доверительного управления до наступления основания для прекращения Договора ДУ на основании письменного Распоряжения Клиента, оформленного согласно **Приложению № 11-ДУ** к Регламенту ДУ и поданного не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты возвращения Активов Учредителю управления.

9.2. По факту списания со Специального Банковского Счета или Счета Депо Д.У. (л/с) Активов Клиента Управляющий в течение 2 (Двух) Рабочих Дней оформляет, и направляет Клиенту Акт приема-передачи Активов, оформленный согласно **Приложению № 18-ДУ** к Регламенту ДУ, составленный на дату списания со Специального Банковского Счета или со Счета Депо Д.У. (л/с) Активов Клиента.

9.3. Датой возврата Активов является:

- для денежных средств - дата списания денежных средств с текущего счета Управляющего в Банке Управляющего;
- для бездокументарных ценных бумаг - дата списания ценных бумаг со Счета депо Д.У. Управляющего или с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг, открытых для учета ценных бумаг Учредителя управления;
- для документарных ценных бумаг – дата подписания Управляющим и Клиентом Акта приема-передачи Активов, составленного по форме согласно **Приложению №18** к Регламенту ДУ.

9.4. Требование Клиента о возврате Активов должно быть исполнено Управляющим в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней

В случае, если требование Клиента о возврате Активов не может быть исполнено до завершения отложенных сделок (в том числе потому что Активы в части или полностью служат гарантийным обеспечением по заключенным Управляющим в процессе управления договором, являющимся производными финансовыми инструментами), срок вывода имущества, согласно пункту 9.1 Регламента ДУ исчисляется от момента завершения таких сделок и обязательств.

В случае размещения Управляющим денежных средств, составляющих Активы, в депозит



без права его досрочного востребования, срок вывода имущества, согласно пункту 9.1 Регламента ДУ исчисляется с даты окончания срока депозита (который не может быть больше установленного п.15.7.Регламента ДУ срока уведомления об отказе от исполнения Договора ДУ), если иных Активов, за исключением денежных средств, размещенных в депозит, недостаточно для исполнения требования Клиента о возврате Активов.

9.5. По общему правилу, требование о возврате Клиенту денежных средств, составляющих Активы, исполняется Управляющим в первую очередь за счет сумм денежных средств на Специальном Банковском Счете, свободных от обязательств, связанных с:

- выплатой обязательных платежей;
- надлежащим исполнением сделок, заключенных до момента получения Управляющим Распоряжения о выводе Активов из Доверительного управления;
- уплатой Вознаграждения и возмещения Расходов Управляющему по день фактического вывода включительно.

В случае если в уведомлении Учредителя управления о возврате объектов Д.У. Учредителем управления указывается сумма денежных средств, превышающая ее фактический остаток на дату получения Управляющим уведомления, Управляющий осуществляет любые разрешенные Регламентом ДУ действия с любыми, по своему выбору, объектами Д.У. Клиента, с целью обеспечения требуемой денежной суммы к дате возврата объектов Д.У. Клиента (дате прекращения Договора ДУ). При этом Управляющий осуществляет реализацию Имущества с надлежащей заботой о наибольшей целесообразности и минимизации потерь, с учетом положений, изложенных в п.17.4. Регламента. При этом Управляющий вправе отказать Клиенту в исполнении Распоряжения о выводе Активов из Доверительного управления в виде денежных средств, если для исполнения указанного Распоряжения требуется реализация находящихся в Доверительном управлении ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки по Договору, связанные с обеспечением требования Учредителя управления, определенного настоящим пунктом. Отказ Управляющего от исполнения Распоряжения о выводе Активов из Доверительного управления не лишает Клиента права в любое время подать новое Распоряжение о выводе Активов из Доверительного управления, с иным содержанием. Уведомление об отказе направляется Клиенту в письменном виде в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней с даты получения Управляющим Распоряжения на вывод Активов.

9.6. Требование о возврате ценных бумаг каждого вида (вид ценных бумаг определяется следующими признаками: эмитент, вид, тип/ категория, форма выпуска, номер государственной регистрации выпуска) исполняется Управляющим в количестве, свободном от обязательств, связанных с надлежащим исполнением сделок, заключенных до даты получения Управляющим соответствующего Распоряжения на вывод Активов из Доверительного управления.

9.7. Возврат Активов производится по реквизитам, указанным в Анкете клиента или указанном в соответствующем Поручении Клиента на вывод Активов, поданном в оригинале в письменном виде.

10. Порядок возврата Активов в случае прекращения Договора

10.1. В случае прекращения Договора по любому основанию Управляющий обязан предоставить Клиенту итоговую Отчетность – в соответствии с **Приложением № 21** к Регламенту ДУ, составленную на дату вывода Активов (последней части выводимых Активов) и Уведомление о прекращении Договора ДУ (**Приложение № 14-ДУ** к Регламенту ДУ) согласно п.15.4. Регламента ДУ, а Клиент обязан принять от Управляющего итоговую Отчетность и подписать Уведомление о прекращении Договора ДУ.

10.2. С момента возникновения обстоятельств, являющихся основанием прекращения Договора ДУ, Управляющий прекращает все юридические и/или фактические действия с Активами,



за исключением юридических и/или фактических действий по их сохранению и выводу, что не ограничивает Управляющего в праве совершать действия, направленные на исполнение уже заключенных сделок, взимание Вознаграждения и возмещение соответствующих Расходов, в том числе и перед третьими лицами. К обстоятельствам, являющимся основанием прекращения Договора, относятся события, указанные в п.п.15.3. Регламента ДУ с учетом особенностей, установленных в п.15.8. Регламента ДУ.

10.3. В случае прекращения Договора ДУ по любому основанию Клиент обязан предоставить Управляющему Уведомление о прекращении Договора ДУ (**Приложение № 13-ДУ** к Регламенту ДУ), письменное Распоряжение Клиента на вывод Активов из доверительного управления, оформленное в соответствии с **Приложением № 11-ДУ** к Регламенту ДУ. Распоряжение Клиента на вывод Активов из Доверительного управления должно быть представлено Управляющему не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения основания прекращения Договора ДУ.

10.4. Клиент вправе дать Распоряжение о переводе ценных бумаг на указанный им счет депо (л/с), либо дать Распоряжение о выводе Активов в денежной форме, которое будет являться для Управляющего основанием реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов в составе Активов и перечислении вырученных денежных средств на банковский счет Клиента. Реализация ценных бумаг производится согласно указаниям в Распоряжении Клиента на вывод Активов из Доверительного управления, с учетом положений, зафиксированных в п.17.5. Регламента ДУ. В случае если ценные бумаги и иные финансовые инструменты, входящие в состав Активов, не имеют признаваемой котировки у организаторов торговли, Клиент дает Распоряжение только о переводе ценных бумаг на указанный им счет депо или лицевой счет в реестродержателе ценных бумаг, при этом предоставляя Управляющему право реализации производных финансовых инструментов по своему усмотрению. Если в состав Активов входят документарные ценные бумаги, Клиент обеспечивает их прием по Акту приема-передачи.

10.5. Возврат Активов осуществляется по реквизитам, указанным Клиентом в Распоряжении Клиента на вывод Активов из Доверительного управления, не позднее 30 (Тридцати) Рабочих Дней с момента получения Управляющим Распоряжения Клиента на вывод Активов из Доверительного управления, при условии, что реквизиты, указанные Клиентом, позволяют Управляющему осуществить возврат Активов.

При необходимости завершения отложенных сделок, включая договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, или проведения оценки финансовых инструментов и/или ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки у организаторов торговли, указанный в настоящем пункте срок исчисляется от момента завершения таких сделок или завершения оценки, но не должен превышать трех месяцев с момента получения Управляющим Распоряжения Клиента на вывод Активов из Доверительного управления.

В случае размещения Управляющим денежных средств, составляющих Активы, в депозит без права его досрочного востребования, указанный в настоящем пункте срок продлевается на срок, остающийся до возврата депозита по состоянию на день получения Управляющим Распоряжения Клиента на вывод Активов.

10.6. В случае поступления Управляющему Активов после даты наступления основания для прекращения Договора ДУ, Управляющий уведомляет о данном обстоятельстве Клиента путем направления соответствующего письма почтой РФ или по электронной почте Клиента по адресам, указанным в Анкете, не позднее Рабочего дня, следующего за днем фактического поступления Активов.

Возврат указанных Активов Клиенту осуществляется Управляющим на основании дополнительного Распоряжения Клиента на вывод указанных Активов.

10.7. Если соответствующие счета на оплату произведенных Расходов, возникших в рамках Договора ДУ, не будут получены Управляющим до истечения срока, указанного в п.10.7. Регламента, Управляющий вправе произвести расчет предполагаемых Расходов и при выводе Активов Клиенту произвести удержание (резервирование) указанной суммы. Порядок и сроки



перечисления удержанных (зарезервированных) Управляющим денежных средств в оплату расходов, возникших в рамках Договора ДУ, устанавливаются соответствующими договорами с контрагентами.

Если реальные расходы окажутся больше удержанной (зарезервированной) Управляющим суммы, Клиент обязуется оплатить расходы в течение 3 (Трех) Рабочих Дней с даты получения об этом письменного уведомления от Управляющего и выставления счета.

Если реальные расходы окажутся меньше удержанной (зарезервированной) Управляющим суммы, то Управляющий обязуется перечислить Клиенту остаток денежных средств не позднее следующего Рабочего Дня после окончания всех расчетов. При этом дополнительного Распоряжения на вывод Активов в данном случае не требуется.

10.8. В любом случае, момент прекращения действия Договора ДУ не может наступить ранее, чем момент передачи Управляющим Активов (последней части выводимых Активов), подлежащих возврату Клиенту, за исключением поступления Активов в рамках Договора ДУ после момента прекращения действия Договора ДУ. Таким образом, с момента возникновения основания прекращения Договора ДУ, Договор ДУ действует только в части обязательств Управляющего, связанных с сохранением и возвратом Активов Клиенту, а также в части обязательств Клиента, связанных с обеспечением принятия Активов из Доверительного управления, выплатой Комиссий и Вознаграждения Управляющего и возмещением последнему иных расходов.

10.9. В случае если по истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента возникновения обстоятельств, являющихся основанием прекращения Договора ДУ, Управляющий не получил от Клиента письменное Распоряжение на вывод Активов из Доверительного управления, оформленное в соответствии с **Приложение № 11-ДУ** к Регламенту ДУ, Управляющий вправе действовать как если бы получил от Клиента Распоряжение о выводе Активов в денежной форме согласно положениям п.10.6. Регламента ДУ, при этом денежные средства в составе Активов, подлежащие возврату, перечисляются на:

10.9.1. банковский счет Клиента, указанный в Анкете;

10.9.2. депозит нотариуса при наличии обстоятельств, указанных в п.1 ст.327 Гражданского Кодекса Российской Федерации (Часть первая). При этом для целей настоящего пункта местом исполнения обязательств по Договору Стороны определили место нахождения Управляющего – город Москва.

10.10. В случае возврата Активов в порядке, указанном в п.10.8. Регламента ДУ, Управляющий формирует документы, согласно п.10.1. Регламента ДУ, заверяет их подписью своего Уполномоченного лица и печатью, что будет являться достаточным подтверждением исполнения Управляющим своих обязанностей по Договору ДУ, в том числе при прекращении Договора ДУ.

10.11. При возврате Активов сумма денежных средств, подлежащих возврату Клиенту, уменьшается на величину Вознаграждения Управляющего, Комиссий и иных расходов, подлежащих выплате (возмещению) за счет Активов. В случае возврата Активов из Доверительного управления в виде ценных бумаг и при недостаточности свободных денежных средств Клиента на оплату Комиссий и Вознаграждения и возмещение иных расходов, Управляющий вправе по своему усмотрению реализовать часть Активов, для получения денежных средств после реализации в размере достаточном для исполнения обязательств.

11. Отчетность и Уведомления

11.1 Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами по результатам Отчетного периода.

11.2 Управляющий предоставляет Учредителю управления отчетность в электронном виде на специальной странице Веб-сайта Компании, доступ Клиента к которой осуществляется на основании индивидуальных логина и пароля Клиента и идентификации Клиента.

По Распоряжению Клиента Управляющий предоставляет отчет на бумажном носителе, подписанным уполномоченным представителем Управляющего.



Отчет предоставляется по форме(ам), представленной(ными) в **Приложении №21** к Регламенту ДУ.

11.3 Виды отчетов о деятельности Управляющего, предоставляемые Учредителю управления (далее – отчет о деятельности Управляющего, отчет):

Отчет о деятельности Управляющего за отчетный период;

Отчет о деятельности Управляющего на дату за период, указанный в запросе;

11.4 Отчет о деятельности Управляющего за отчетный период предоставляется Учредителю управления по состоянию на последнюю дату отчетного периода не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания каждого отчетного периода.

Датой предоставления отчета на бумажном носителе считается дата его отправки по почте или вручение отчета Клиенту уполномоченным представителем Компании. Датой предоставления (размещения) отчета на специальной странице Веб-сайта Компании считается последняя допустимая для предоставления отчета дата.

11.5 После письменного поручения клиента на предоставление отчетности, Компания обязана предоставить отчет за указанный в поручении период в срок не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Управляющим.

11.6 По письменному запросу Клиента управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить клиенту информацию об инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе клиента, а если дата не указана - на дату получения запроса управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный Положением № 482-П “О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего”.

11.7 Формы предоставления Управляющим Клиенту Отчетности должны учитывать требования, установленные действующим законодательством, а также с учетом объема требований, установленных Положением № 482-П “О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего”, а также иную информацию, предусмотренную Договором ДУ. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

11.8 Управляющий обеспечивает возможность принятия возражений Клиента в отношении отчетности в срок, установленный данным пунктом Регламента ДУ, в письменной форме.

Отчетность, полученная Учредителем управления считается принятой и согласованной (акцептованной) Учредителем, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней Управляющий не получил от Клиента мотивированных замечаний и возражений в письменной форме по предоставленному отчету. Управляющий, получив письменные возражения, обязан в течение 10 (Десяти) последующих после их получения предоставить Клиенту или исправленный отчет, или разъяснения к отчету, предоставленному ранее.

11.9 В случае письменного запроса Клиента Управляющий обязан в порядке, установленном настоящим разделом Регламента ДУ, в срок, не превышающий 10 (Десяти) Рабочих Дней с даты получения запроса, предоставить Клиенту Отчетность на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

11.10 Хранение и учет отчетных данных и иных документов с ними связанными Управляющий осуществляет в сроки, предусмотренные Положением № 482-П “О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего”.



12. Вознаграждение Управляющего и Расходы

12.1. Управляющий имеет право на Вознаграждение за управление Активами за счет Активов и/или Дохода, а также на возмещение иных расходов, понесенных в связи с Доверительным управлением Активами. Виды и размер Вознаграждения Управляющего определяются в соответствии с **Приложение №8-ДУ** к Регламенту ДУ;

12.2. Вознаграждение за управление начисляется и удерживается Управляющим по окончании Отчетного периода в безакцептном порядке в течение 10 (Десяти) рабочих дней после Отчетной даты.

12.3. Иные расходы, понесенные Управляющим в связи с Доверительным управлением Активами и, документально подтвержденные, возмещаются Управляющему за счет Активов и/или Дохода Учредителя управления в безакцептном порядке в размере фактических затрат и по мере их наступления.

12.4. Удержанные Управляющим Вознаграждение и иные понесенные в связи с доверительным управлением расходы, отражаются Управляющим в отчете.

12.5. Расходы, возникающие при приеме и возврате Управляющим Активов Клиента возмещаются за счет Учредителя управления.

12.6. При недостаточности денежных средств на счете Учредителя управления в рамках Договора ДУ, по письменному требованию Управляющего, Учредитель управления в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения от Управляющего требования, перечисляет на счет Управляющего, указанный в Договоре ДУ, необходимую для возмещения необходимых расходов сумму.

12.7. Учредитель управления возмещает Управляющему все расходы связанные с исполнением Договора доверительного управления и возникшие после его прекращения, после письменного требования Управляющего. Учредитель управления в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения от Управляющего требования, перечисляет на счет Управляющего, указанный в Договоре.

12.8. При полном выводе Активов Учредителем управления (в том числе и 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 обязательств по Договору ДУ.

13. Ответственность Сторон

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Договора ДУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором ДУ.

13.2. Управляющий несет ответственность перед Клиентом за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором ДУ.

13.3. Управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие независимо от воли и/или действий Управляющего, в том числе:

- за последствия исполнения Управляющим прямых указаний Клиента;
- за последствия событий, о риске наступления которых Клиент был уведомлен путем ознакомлением с Порядком предоставления Клиенту декларации о рисках (**Приложение №22-ДУ** к Регламенту ДУ) и Инвестиционной декларацией (**Приложение №1** к Методике определения Инвестиционного профиля Клиента);
- за убытки, возникшие вследствие действия или бездействия, в том числе и за



корпоративные действия Эмитента ценных бумаг и/или неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом ценных бумаг, банком-держателем вклада (депозита) своих обязательств (в том числе, по выплате дивидендов, процентов), за неправомерное удержание эмитентом либо банком налогов или любых других денежных сумм при выплате дохода по ценным бумагам или банковским вкладам (депозитам), а также неисполнение банком-держателем вклада (депозита) обязательств по возврату суммы вклада (депозита). В этом случае Управляющий обязуется принять необходимые меры для защиты прав и законных интересов Клиента.

- за убытки, возникшие вследствие изменения конъюнктуры рынка.

13.4. В случае если конфликт интересов Управляющего и Клиента или других клиентов Управляющего, о котором Клиент не был уведомлен заранее, привел к действиям Управляющего, нанесшим ущерб законным интересам Клиента, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

13.5. Управляющий не несет ответственности по обязательствам Клиента.

13.6. Управляющий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору ДУ и возникновение у Клиента убытков, если таковые стали следствием одного или нескольких из следующих обстоятельств:

- досрочное прекращение Договора ДУ по инициативе Клиента или нарушение Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором ДУ;
- совершение действий или бездействие со стороны депозитариев, регистраторов, организаторов торговли (бирж);
- совершение действий или упущения при исполнении своих обязательств со стороны Клиента, его Уполномоченных лиц, должностных лиц или работников.
- исполнение Управляющим предусмотренных Договором ДУ Распоряжений Клиента или его Уполномоченных лиц.
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороной по договорам, являющимися производными финансовыми инструментами.

13.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора ДУ, ставшее следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора ДУ в результате чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к которым, в частности, относятся стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. К обстоятельствам, приравненным к обстоятельствам непреодолимой силы и освобождающим от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору ДУ, относятся также следующие обстоятельства:

- действия органов государственной власти и управления и Банка России (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения);
- изменение законодательной базы Российской Федерации, определяющей фундаментальные основы системы обращения финансовых инструментов в России;
- техногенные катастрофы, разрушающие инфраструктуру рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- террористические акты;
- изменение принципов мировой золотовалютной политики;
- сбой в работе фондовых бирж (организаторов торгов) ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в Российской Федерации;

каждое из которых существенно ухудшает условия выполнения обязательств или делает невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору ДУ, включая невозможность совершения сделок с ценными бумагами, составляющими Активы.

13.8. Сторона, затронутая обстоятельствами, указанными в п.13.7. Регламента, обязана



уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах и их (возможных) последствиях, а также об их прекращении не позднее 3 (Трех) Рабочих Дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении /прекращении (соответственно) указанных обстоятельств, способом, указанным в Разделе 18 Регламента ДУ, с последующим предоставлением подтверждающего документа компетентного органа. Несоблюдение этого требования лишает Сторону, затронутую обстоятельствами непреодолимой силы, права ссылаться на соответствующие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности, за исключением случая масштабности события, отнесенного к обстоятельствам непреодолимой силы, когда очевидность наступления такого события освещается в общенациональных или международных средствах массовой информации.

14. Конфиденциальность

14.1. Содержание документов, связанных с заключением, исполнением, прекращением Договора ДУ, за исключением текста Регламента ДУ и приложений к нему, считаются конфиденциальными. Ни одна из Сторон Договора ДУ не имеет права, кроме как в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в течение срока действия и/или в течение трех лет с момента прекращения Договора ДУ по любому основанию разглашать без согласия Другой Стороны какому-либо лицу конфиденциальную информацию, относящуюся к Договору ДУ, причем каждая из Сторон должна приложить все усилия для предотвращения утечки и/или разглашения такой информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором ДУ.

14.2. Учредитель Управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе Управления, состоянии его имущества, 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, 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.

15. Срок действия, порядок прекращения Договора ДУ

15.1. Договор ДУ составляется и подписывается в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один для Клиента и один для Управляющего.

15.2. Договор ДУ вступает в силу с момента передачи Клиентом Активов Управляющему в размере, не менее установленного в Соглашении, и в порядке, указанном в Регламенте, и действует в течение 3 (Трех) лет с момента его подписания.

15.3. Договор ДУ прекращается (может быть расторгнут):

15.3.1 в связи с истечением срока его действия

15.3.2 как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке

15.3.3 по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Регламентом ДУ или Дополнительными соглашениями к нему.

15.4. В случае расторжения Договора ДУ по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор ДУ не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора ДУ. Учредитель управления уведомляет Управляющего по форме, установленной **Приложением №13-ДУ**. Управляющий уведомляет Учредителя управления по форме, установленной



Приложением №14-ДУ.

15.5. При отсутствии письменного заявления о прекращении Договора ДУ, полученного одной из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока, указанного в п.15.2. Регламента ДУ, Договор ДУ считается автоматически продленным на тех же условиях еще на 3 (Три) календарных года. Настоящее условие применяется неоднократно.

15.6. Прекращение Договора ДУ не затрагивает обязательств Сторон, возникших до прекращения Договора ДУ, обязательств Управляющего осуществить возврат Активов по требованию Клиента, обязательств Клиента уплатить Управляющему причитающееся ему Вознаграждение и возместить понесенные Управляющим иные расходы, также не освобождает от ответственности по основаниям, возникшим до прекращения Договора ДУ. Стороны обязаны произвести указанные выше взаиморасчеты в течение 30 (Тридцати) дней после получения Уведомления о расторжении одной из Сторон.

15.7. После выполнения Сторонами своих обязательств и по окончанию взаиморасчетов Стороны вправе оформить Акт о взаимных расчетах. Такой Акт оформляется по инициативе одной из Сторон.

15.8. В случае если после прекращения Договора ДУ Управляющему поступают ценные бумаги или/и денежные средства, полученные в связи с управлением Активами (далее – «Доход») по основаниям, возникшим в период действия Договора ДУ, Управляющий обязан уведомить Клиента и передать ему такой Доход в соответствии с Порядком возврата ценных бумаг и денежных средств, утвержденным Управляющим, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16. Разрешение споров и претензий.

16.1. Все споры и разногласия, связанные с Договором ДУ, Стороны обязуются разрешить путем переговоров.

16.2. Поступающие от Учредителя управления обращения, заявления и жалобы регистрируются, направляются для рассмотрения контролеру и рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, если иной срок не установлен Федеральным Законом.

16.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, невозможности разрешить споры или разногласия путем переговоров, споры между Управляющим и Учредителем управления подлежат передаче на разрешение: для юридических лиц - в Арбитражный суд г. Москвы, для физических лиц – в случае, если споры относятся к экономическим и подведомственны Арбитражному суду согласно ст. 27 АПК РФ, данные споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы, в остальных случаях споры подлежат рассмотрению Замоскворецким районным судом города Москвы.

17. Уведомления

17.1. Уведомление о конфликте интересов.

Клиент уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте ДУ, третьим лицам, а также осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным договорам как в интересах третьих лиц, так и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту в рамках Договора ДУ.

17.2. Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и иными



финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Клиента.

17.3. Меры по недопущению конфликта интересов, недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов представлены в **Приложении № 24** к Регламенту ДУ

17.4. Уведомление о рисках.

Клиент настоящим заявляет, что полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги и иные финансовые инструменты принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной декларации. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги и иные финансовые инструменты могут, как увеличиваться, так и снижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего. Исчерпывающий и развернутый перечень рисков, связанных с инвестициями в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в том числе, в процессе деятельности по управлению ценными бумагами представлен в **Приложении № 22-ДУ** к Регламенту ДУ. Клиент обязуется ознакомиться с настоящим Приложением.

17.5. Клиент соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг и иных финансовых инструментов, досрочного расторжения договоров банковского вклада (депозита), в соответствии с Распоряжением Клиента о выводе Активов из доверительного управления в связи с прекращением действия Договора ДУ или по требованию Клиента на возврат Активов, Клиент несет риск пониженной курсовой стоимости ценных бумаг при их реализации и, как следствие, получения отрицательного финансового результата, равно как и по другим финансовым инструментам в период их реализации и/или досрочного прекращения, и, следовательно, риск неполучения денежных средств в ожидаемом объеме. Клиент также осведомлен и соглашается с тем, что в случае наличия в составе Активов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент не сможет в течение стандартных сроков для вывода Активов, предусмотренных в Договоре ДУ, вывести Активы из управления, в том числе, потому, что Активы в части или полностью могут служить гарантийным обеспечением по заключенным Управляющим в процессе управления договорам, являющимся производными финансовыми инструментами.

17.6. Клиент до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью, в соответствии со следующими лицензиями:

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности от 12 сентября 2003 года №077-06252-100000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам;
- Лицензия на осуществление дилерской деятельности от 12 сентября 2003 года №077-06267-010000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам;
- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 12 сентября 2003 года №077-06287-000100, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

17.7. Клиент уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию, указанную в ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным Федеральным законом.

18. Документооборот

18.1. Все распоряжения, поручения, Отчетность, уведомления, указания, иная документация, предусмотренные Регламентом, за исключением документов, согласно п.п. 3.2., 18.2., 18.3. Регламента, считаются надлежащим образом представленными, если оформлены в письменном виде и подписаны Уполномоченными лицами Сторон(ы). Указанные документы могут предоставляются лично в офисе Компании, заказными отправлениями по почте или экспресс-почтой, с курьером, а также по электронной почте с обязательным предоставлением в этом случае



подлинника в необходимых для этого случаях, и принимаются Сторонами к исполнению не ранее даты получения подлинников соответствующей Стороной.

Документация направляется по следующим адресам:

- Клиенту - по почтовому адресу и/или адресу электронной почты Клиента и/или факса, указанным в Анкете;
- Управляющему - по почтовому адресу: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23; по факсу: (495) 134-12-12; по адресу электронной почты: info@eginvest.ru;
- по иному адресу, указанному одной Стороной другой Стороне в уведомлении, отправленном по вышеуказанному адресу.

18.2. Настоящим Стороны определили:

18.2.1. В отношении уведомлений, составленных во исполнение требований п.1.11 «Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» № 482-П от 03 августа 2015г., что такие уведомления считаются надлежащим образом представленными, если отсканированная копия оригинала уведомления направлена по адресу электронной почты Клиента, указанному в Соглашении. Датой исполнения обязательства Управляющего считается дата, зафиксированная в электронном журнале почтового сервера Управляющего. Форма уведомлений определяется Управляющим самостоятельно.

18.2.2. В отношении Проспекта Управляющего, сведений, связанных с изменением единоличного исполнительного органа Управляющего, банковских реквизитов и иных счетов, в том числе Счета Депо Д.У., что такие сведения считаются надлежащим образом представленными, если они размещены на сайте Управляющего.

18.3. В случае заключения между Управляющим и Клиентом соглашения об электронном документообороте, обмен электронными документами между Управляющим и Клиентом осуществляется с учетом положений указанного соглашения.

19. Налогообложение

19.1. Налогообложение по Договору ДУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. В отношении Клиентов - физических лиц: налогообложение осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации, при этом Управляющий выступает налоговым агентом в отношении Доходов Учредителя управления, полученного Управляющим от управления принадлежащим Учредителю управления имуществом. При этом в случае, предусмотренном Законодательством РФ, удержания и перечисления налога Управляющим за Учредителя управления, то суммы налогов, уплаченные Управляющим, в соответствии с настоящим пунктом, исключаются им из сумм, подлежащих перечислению Учредителю управления.

19.3. В отношении Клиентов – юридических лиц: налогообложение осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

20. Заключительные положения

20.1. Все термины, определенные в Регламенте ДУ и используемые в Регламенте ДУ и Договоре ДУ, имеют одинаковое значение.

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



21. Список приложений

<i>Приложение № 1-ДУ</i>	Договор Доверительного Управления (Договор присоединения к Регламенту ДУ) (для физ.лиц)
<i>Приложение № 2-ДУ</i>	Договор Доверительного Управления (Договор присоединения к Регламенту ДУ) (для юр.лиц)
<i>Приложение № 3-ДУ</i>	Анкета Клиента (Учредителя управления) (для физ.лиц)
<i>Приложение № 4-ДУ</i>	Анкета Клиента (Учредителя управления) (для юр.лиц)
<i>Приложение № 5-ДУ</i>	Анкета Бенефициара
<i>Приложение № 6-ДУ</i>	Анкета выгодоприобретателя (для физ.лица)
<i>Приложение № 7-ДУ</i>	Анкета выгодоприобретателя (для юр.лица)
<i>Приложение № 8-ДУ</i>	Вознаграждения Управляющего
<i>Приложение № 9-ДУ</i>	Методика оценки стоимости Активов Клиента Управляющим
<i>Приложение № 10-ДУ</i>	Уведомление Клиента о передаче Активов в Доверительное управление
<i>Приложение № 11-ДУ</i>	Распоряжение Учредителя управления на вывод Активов
<i>Приложение № 12-ДУ</i>	Проспект Управляющего
<i>Приложение № 13-ДУ</i>	УВЕДОМЛЕНИЕ Учредителя управления о расторжении Договора ДУ
<i>Приложение № 14-ДУ</i>	УВЕДОМЛЕНИЕ Управляющего о расторжении Договора ДУ



<i>Приложение № 15-ДУ</i>	УВЕДОМЛЕНИЕ Управляющего о прекращении Договора ДУ
<i>Приложение № 16-ДУ</i>	Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления в АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (для физических лиц)
<i>Приложение № 17-ДУ</i>	Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления в АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (для юридических лиц)
<i>Приложение № 18-ДУ</i>	Акт приема-передачи активов Учредителя управления
<i>Приложение № 19-ДУ</i>	Уведомление об открытии счета
<i>Приложение № 20-ДУ</i>	Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления
<i>Приложение № 21-ДУ</i>	Отчет Доверительного управляющего
<i>Приложение № 22-ДУ</i>	Порядок предоставления Клиентам декларации о рисках
<i>Приложение № 23-ДУ</i>	Методика определения инвестиционного профиля Клиента
<i>Приложение № 24-ДУ</i>	Меры по недопущению конфликта интересов