

ПРИКАЗ

25.07.2012, №УКФ/120725/1

г. Москва

О внесении изменений и дополнений в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Регламент»).
2. Уведомить Клиентов о внесении в Регламент вышеуказанных изменений и дополнений путем публикации текста настоящего приказа, а также текста утвержденных изменений и дополнений в разделе «Новости» на сайте ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» www.fdu.ru 25 июля 2012 года.
3. В соответствии с пунктом 1.9 Регламента ввести в действие вышеуказанные изменения с 6 августа 2012 года.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент»

_____/ А.С. Шульга/

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Генерального директора
ООО «Управляющая компания «Финам
Менеджмент»
от 25.07.2012 № УКФ/120725/1

**Изменения и дополнения в Регламент
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и
производные финансовые инструменты
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Регламент»)**

1. Абз.5 пункта 1.4. Регламента изложить в следующей редакции:

«- подписать Инвестиционную декларацию (по форме Приложения №1а или №1б, или №1в к Регламенту, или, по соглашению Сторон, – по иной форме) и соответствующий Инвестиционной декларации документ, определяющий порядок расчета и выплаты вознаграждения Доверительного управляющего (по форме Приложений №3а или 3№б к Регламенту, или, по соглашению Сторон, – по иной форме), предварительно согласовав с Доверительным управляющим условия данных документов;».

2. Пункт 4.1. Регламента изложить в следующей редакции:

«4.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему на определенный Договором срок Активы, а Доверительный управляющий, за вознаграждение, обязуется осуществлять Доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления в строгом соответствии с положениями Инвестиционной декларации (Приложение №1а или №1б, или №1в к Регламенту) и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Учредитель управления и Доверительный управляющий вправе при достижении договоренности подписать Инвестиционную декларацию, отличную от Инвестиционных деклараций по форме Приложений №1а, №1б, №1в к Регламенту. Такая Инвестиционная декларация будет являться неотъемлемой частью Договора доверительного управления и должна, аналогично указанным Приложениям, содержать все согласованные Сторонами условия, которыми обязан руководствоваться Доверительный управляющий при доверительном управлении Активами, перечень которых предусмотрен определением термина «Инвестиционная декларация», содержащимся в разделе 3 настоящего Регламента и формах указанных Приложений.».

3. Раздел 6 Регламента изложить в следующей редакции:

« 6 Методика оценки Стоимости чистых Активов

6.1. Оценка Стоимости чистых Активов, в том числе оценка стоимости Активов и Пассивов, производится в российских рублях. Выраженная в иностранной валюте стоимость Активов и Пассивов пересчитывается в российские рубли по курсу ЦБ РФ на дату оценки.

Методика оценки Активов, изложенная в настоящем разделе, применяется в т.ч. при их приеме от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего о своей деятельности.

6.2. Оценка стоимости ценных бумаг российских эмитентов, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг (далее также – «российские организаторы торговли»), осуществляется по рыночной цене по итогам торгового дня с учетом, для облигаций, накопленного купонного дохода, а также особых правил оценки, изложенных ниже.

Оценочная стоимость облигации, срок погашения которой наступил, признается равной номинальной стоимости облигации до момента получения денежных средств в счет её погашения. С момента получения денежных средств в счет погашения облигации, оценочная стоимость такой облигации признается равной нулю.

Оценка стоимости облигаций, в случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга, осуществляется по последней рыночной цене, объявленной российским организатором торговли, с учетом приоритета организаторов торговли, установленного п. 6.3. Регламента.

В случае если в отношении эмитента облигаций опубликованы в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения о применении к

эмитенту процедур банкротства оценочная стоимость таких облигаций, в т.ч. задолженность эмитента по выплате накопленного купонного дохода, признается равной нулю с момента опубликования таких сведений, если иная оценочная стоимость облигаций не установлена соглашением Сторон.

Начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам не включается в расчет при определении оценочной стоимости Активов Учредителя управления с момента опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательств по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства.

6.3. Для оценки ценных бумаг российских эмитентов, допущенных к торгам несколькими российскими организаторами торговли, используется рыночная цена одного из следующих организаторов торговли в порядке убывания приоритета (в случае отсутствия рыночной цены по итогам торгового дня вышестоящего по приоритету организатора торговли используются рыночная цена следующего по приоритету организатора торговли):

- Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
- Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

В случае отсутствия информации о рыночных ценах по итогам торгового дня всех вышеперечисленных российских организаторов торговли ценные бумаги не переоцениваются.

С момента исключения ценной бумаги российского эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам у российского организатора торговли, оценка таких ценных бумаг осуществляется по последней рыночной цене, объявленной организатором торговли с учетом приоритета организатора торговли, установленного выше.

Оценка ценных бумаг российских эмитентов, рыночные цены по которым отсутствуют в связи с тем, что ценные бумаги не допущены (и не были допущены на протяжении действия Договора присоединения) к торгам вышеперечисленными организаторами торговли, осуществляется по цене последней лучшей индикативной заявки на покупку с учетом, для облигаций, накопленного купонного дохода, информационной системы «RTS Board» на момент закрытия торгов, а в случае отсутствия индикативных заявок на покупку указанные ценные бумаги оцениваются Доверительным управляющим наиболее справедливым образом на основании всей доступной информации, в том числе на основании данных внебиржевого рынка.

6.4. В случае если ценная бумага иностранного эмитента (далее также - «иностранная ценная бумага») допущена к торгам российским(и) организатором(ами) торговли и на день оценки по ней имеется информация о рыночной цене по итогам торгового дня, то указанная цена принимается в качестве оценочной стоимости ценной бумаги (с учетом приоритета организаторов торговли, указанных в п.6.3. Регламента).

В случае если иностранная ценная бумага не допущена к торгам российским(и) организатором(ами) торговли или по ней не определялась рыночная цена по итогам торгового дня, на который происходит оценка, то оценочная (рыночная) стоимость такой ценной бумаги признается равной цене последней действительной сделки (the last valid price) на соответствующую дату, транслируемой электронной торговой системой «XETRA», функционирующей на Франкфуртской фондовой бирже (далее также – «Источник»).

В случае если на день, по состоянию на который определяется оценочная стоимость иностранной ценной бумаги по данным Источника, в Источнике отсутствует информация о соответствующей цене, то в целях оценки используется соответствующая последняя по времени известная из Источника цена. При этом если такая цена транслировалась в Источнике по состоянию на более чем 181 день назад (включая день оценки), то она корректируется путем её умножения на коэффициент, указанный ниже в таблице:

День, по состоянию на который известна последняя по времени цена из Источника (относительно дня оценки, включая данный день)	Коэффициент
более 181 день назад	0,7
более 365 дней назад	0,5
более 546 дней назад	0,2
более 730 дней назад	0

В случае если из Источника и/или информационных агентств, и/или Интернет-сайтов эмитента и/или организаторов торговли Доверительному управляющему становятся известны сведения в отношении эмитента иностранной ценной бумаги о применении к последнему процедур банкротства, Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению признать рыночную стоимость такой ценной бумаги равной нулю.

6.5. Доверительный управляющий вправе заменить указанные выше в п.п.6.3, 6.4 торговые системы и организаторы торговли другими торговыми, информационными системами, организаторами торговли или рынками для целей оценки стоимости ценных бумаг в случае, если соответствующие торговые системы, организаторы торговли или рынки будут для упомянутых ценных бумаг наиболее ликвидными, а информационные системы - содержать наиболее объективную, полную и точную информацию о ценах.

6.6. Для целей определения структуры (соотношения) Активов, которую Доверительный управляющий обязан соблюдать в течение всего срока действия Договора в соответствии с Инвестиционной декларацией, оценка срочных договоров (контрактов), указанных в п. 10.4.2. Регламента, принимается равной сумме следующих слагаемых:

- сумма денежных средств, иностранной валюты и стоимости ценных бумаг, которые предоставлены в обеспечение исполнения обязательств по указанным контрактам (далее – «гарантийное обеспечение»);

- сумма свободных денежных средств, предназначенных для совершения сделок и иных операций на срочном рынке (денежных средств, не являющихся гарантийным обеспечением), находящихся на специальных счетах;

- сумма вариационной маржи, начисленной, но не удержанной (не зачисленной) из (в) состав(а) денежных средств, находящихся в доверительном управлении, по указанным срочным договорам (контрактам),

а также увеличивается на величину, определяемую исходя из количества опционных контрактов, не предусматривающих уплату стороной (сторонами) вариационной маржи, и по которым Доверительный управляющий, действующий в рамках Договора доверительного управления за счет Активов Учредителя управления, является управомоченным лицом, и теоретической цены этих опционных контрактов, и уменьшается на величину, определяемую исходя из количества опционных контрактов, не предусматривающих уплату стороной (сторонами) вариационной маржи, и по которым Доверительный управляющий, действующий в рамках Договора доверительного управления за счет Активов Учредителя управления, является обязанным лицом, и теоретической цены этих опционных контрактов.».

4. Пункт 7.2. Регламента изложить в следующей редакции:

«7.2. Осуществляя доверительное управление, Доверительный управляющий действует строго в соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложение №1а или №1б, или №1в к Регламенту) или иной Инвестиционной декларации, подписанной Сторонами согласно абз.2 п.4.1 Регламента, без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений, инструкций в отношении доверительного управления, если Сторонами не оговорено иное.».

5. Пункт 9.2. Регламента изложить в следующей редакции:

«9.2. Вознаграждение Доверительного управляющего определяется Приложениями №3а или №3б к Регламенту и зависит от вида Инвестиционной декларации, подписываемой Учредителем управления.

В случае подписания Учредителем управления Инвестиционной декларации по форме Приложения №1а или №1в к Регламенту, Учредитель управления вправе согласовать с Доверительным управляющим размеры фиксированного вознаграждения, а также вознаграждения, обусловленного Инвестиционным доходом, и вознаграждения за отзыв Активов в виде наличных денежных средств, и подписать документ, определяющий порядок расчета и выплаты вознаграждения по форме Приложения №3а к Регламенту.

В случае подписания Учредителем управления Инвестиционной декларации по форме Приложения №1б к Регламенту, Учредитель управления вправе согласовать с Доверительным управляющим размер фиксированного вознаграждения и вознаграждения за отзыв Активов в виде наличных денежных средств и подписать документ, определяющий порядок расчета и выплаты вознаграждения по форме Приложения №3б к Регламенту.

Установление иного соответствия между предусмотренными Приложениями к Регламенту типовыми формами подписываемых Сторонами Инвестиционной декларации и документа о порядке расчета и выплаты вознаграждения Доверительного управляющего возможно только с согласия последнего.

Установление иных видов вознаграждения Доверительного управляющего и/или порядка его расчета, выплаты, которые не предусмотрены настоящим Регламентом (в том числе при подписании Инвестиционной декларации по форме, отличной от форм Приложений №1а, №1б, №1в к Регламенту),

возможно только при достижении соответствующей договоренности Сторон и осуществляется путем подписания соответствующего документа, отличного от форм Приложений №3а и №3б к Регламенту.».

6. Пункты 10.3.11. и 10.3.12. Регламента изложить в следующей редакции:

«10.3.11. в случае нарушения Доверительным управляющим не в результате действий последнего любого из условий, согласование которых осуществляется Сторонами путем подписания Приложений №1а (1б, 1в) Регламента или путем подписания Инвестиционной декларации по иной форме, устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения;

10.3.12. в случае нарушения Доверительным управляющим в результате действий последнего либо совместного действия/бездействия Сторон любого из условий, согласование которых осуществляется Сторонами путем подписания Приложений №1а (1б, 1в) Регламента или путем подписания Инвестиционной декларации по иной форме, за исключением условия о структуре Активов, поддерживать которую Доверительный управляющий обязан в течение всего срока действия Договора доверительного управления, устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента нарушения;».

7. Пункт 10.4.5. Регламента изложить в следующей редакции:

«10.4.5. получать вознаграждение согласно п.9 Регламента в порядке и размерах, установленных в документе по форме Приложения №3а или №3б к Регламенту, или документе по иной форме, определяющем порядок расчета и выплаты вознаграждения, согласованном и подписанном Сторонами;».

8. Таблицу Приложения № 5 к Регламенту, следующую после слов «по следующим реквизитам:», изложить в следующей редакции:

Номер счета депо Учредителя управления (раздел счета депо) либо номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг	
Депозитарный договор	
Место хранения ценных бумаг	

9. Приложение №8 к Регламенту после слов «Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления», дополнить следующим текстом:

«В случае если ниже предусмотрена необходимость обязательного предъявления Доверительному управляющему оригинала документа как единственно возможная форма его предоставления, но предъявление оригинала по каким-либо причинам невозможно, то представляемая копия такого документа должна быть заверена нотариально.

Доверительный управляющий принимает официальные документы, как они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов», заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.».

10. Текст Приложения №8 к Регламенту, изложить в следующей редакции:

«Список документов, предоставляемых гражданами РФ

№	Наименование документа	Форма предоставления
---	------------------------	----------------------

п/п		
1	Для лиц, достигших 14 лет, - паспорт гражданина РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
	Для лиц, достигших 14 лет, в случае, если паспорт гражданина РФ находится на переоформлении, – временное удостоверение личности, выдаваемое в порядке и по форме, предусмотренными законодательством РФ	
	Для лиц, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ)	
2	Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно: - малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет); - гражданина, признанными судом недееспособным вследствие психического расстройства	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
3	Разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
4	Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя): - несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным; - гражданина, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами на присоединение к Регламенту и совершение всех сделок в рамках Договора доверительного управления, заключенного Сторонами, и дополнительных соглашений к Регламенту	Оригинал *

* Подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего или представителя Доверительного управляющего с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность законного(ых) представителя(ей), а при невозможности такого подписания подлинность подписи(ей) должна быть удостоверена нотариально.

**Список документов,
предоставляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2	Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ) *	Копия с обязательным предъявлением оригинала
3	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации *	Копия с обязательным предъявлением оригинала

*Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов Доверительному управляющему не находится на территории РФ.

Примечание: для несовершеннолетних лиц или при наличии иных оснований для ограничения дееспособности физического лица дополнительно представляются документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и/или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом – в форме копий, заверенных нотариально или соответствующим государственным органом.

**Список документов,
предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия с обязательным предъявлением оригинала
3	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5	Информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций	Копия с обязательным предъявлением оригинала или копия, заверенная юридическим лицом
6	Для профессиональных участников рынка ценных бумаг - лицензия(и) профессионального участника рынка ценных бумаг	Копия(и) с обязательным предъявлением оригинала(ов)
7	Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная юридическим лицом либо нотариально, или оригинал
8	Для кредитных организаций - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица	Копия с обязательным предъявлением оригинала

Примечание: в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дополнительно представляется карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством РФ – в форме копии, заверенной нотариально, или оригинала, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально.

**Список документов,
предоставляемых юридическими лицами,
созданными в соответствии с законодательством иностранных государств**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
2	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с	Копия(и), заверенная(ые)

	законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием в нём (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.)	нотариально, либо уполномоченным государственным органом
3	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и/или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4	Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет - Свидетельство об учете в налоговом органе	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5	Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом
6	В случае если доход Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Клиент, и желания Клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства *	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом

*Может быть предоставлено после заключения Договора доверительного управления, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню определения Доверительным управляющим налоговой базы и расчета налога.

Примечание: в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, и если в такой доверенности подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (директора и т.п., далее – «руководитель»), не заверена надлежащим образом, дополнительно представляется карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати (при её наличии), содержащая подпись руководителя, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством РФ – в форме копии, заверенной нотариально, или оригинала, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально.»

11. Дополнить Регламент (включая Оглавление) Приложением №1в следующего содержания:

«Приложение №1в

к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г.Москва

«___» _____ 20__ года

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления №_____ от «___» _____ 20__ года, заключенного между ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Доверительный управляющий»), и _____, (далее – «Учредитель управления») и устанавливает условия, которыми обязан руководствоваться Доверительный управляющий при доверительном управлении Активами.

1. Активы, приобретение которых Доверительным управляющим является правомерным (с учетом ограничений, установленных для Доверительного управляющего, осуществляющего доверительное управление

Активами, действующим законодательством Российской Федерации) и их структура (соотношение), которую Доверительный управляющий обязан соблюдать в течение всего срока действия Договора:

- акции российских открытых акционерных обществ как допущенные, так и не допущенные к торгам, как включенные, так и не включенные в котировальные списки, – до _____% Активов;

- облигации российских коммерческих организаций, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, как допущенные, так и не допущенные к торгам, как включенные, так и не включенные в котировальные списки, – до _____% Активов;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, как допущенные, так и не допущенные к торгам, как включенные, так и не включенные в котировальные списки, – до _____% Активов;

- государственные ценные бумаги, включая ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, как допущенные, так и не допущенные к торгам, как включенные, так и не включенные в котировальные списки, – до _____% Активов;

- биржевые срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги и/или другие срочные договоры (контракты), заключенные в процессе осуществления деятельности по Договору, – до _____% Активов *;

- иностранные ценные бумаги, - до _____% Активов;

- денежные средства, в том числе на счетах и во вкладах в кредитных организациях, - до _____% Активов **.

2. Активы, на приобретение которых по требованию Учредителя управления наложены ограничения (если такие есть):

_____.

Доверительный управляющий будет реинвестировать все доходы (дивиденды, процентные платежи, реализованные прибыли и прочие доходы), полученные в процессе Доверительного управления.

* методика оценки стоимости данных договоров (контрактов) указана в п.6.6. Регламента

** не учитываются денежные средства рынка срочных договоров (контрактов).

Учредитель управления

Доверительный управляющий

_____/_____/_____ /

_____/_____/_____ /».

М.П.

12. Изложить Приложение №9а Регламента в следующей редакции:

13. Приложения №7 к Регламенту дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Учредитель управления подтверждает, что при подписании Договора доверительного управления был ознакомлен Доверительным управляющим со следующей информацией, связанной с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты:

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;

- результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;

- подписание Учредителем управления отчета Доверительного управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным Договором доверительного управления), в том числе без проверки такого отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в указанном отчете.».