

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Генерального директора
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
от 05.05.2011 №005-О

РЕГЛАМЕНТ

**доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
и производные финансовые инструменты**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Финам Менеджмент»**

г.Москва

Оглавление

1	Общие положения	3
2	Сведения об Обществе	4
3	Термины и определения	4
4	Предмет и цель Договора доверительного управления	6
5	Порядок передачи, учета и возврата Активов	6
6	Методика оценки Стоимости чистых Активов	7
7	Осуществление доверительного управления	8
8	Отчетность Доверительного управляющего	8
9	Вознаграждение Доверительного управляющего	10
10	Права и обязанности Сторон	10
11	Заверения и гарантии	12
12	Порядок обмена сообщениями	12
13	Ответственность Сторон	13
14	Вступление в силу Договора доверительного управления	14
15	Прочие условия	14
	<i>Приложение №1а</i>	15
	<i>Приложение №1б</i>	16
	<i>Приложение №2</i>	17
	<i>Приложение №3а</i>	18
	<i>Приложение №3б</i>	20
	<i>Приложение №4</i>	21
	<i>Приложение №5</i>	22
	<i>Приложение №6</i>	23
	<i>Приложение №7</i>	24
	<i>Приложение №8</i>	25
	<i>Приложение №9а</i>	26
	<i>Приложение №9б</i>	27
	<i>Приложение №10</i>	28

1 Общие положения

1.1 Настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Регламент») определяет основания, порядок и условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее также – «Общество», «Доверительный управляющий») осуществляет деятельность по управлению ценными бумагам, т.е. деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе денежными средствами, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, полученными в процессе осуществления такого доверительного управления.

1.2 Общество оказывает услуги по управлению ценными бумагами юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, заключившим с Обществом договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. **Регламент является неотъемлемой частью любого указанного договора доверительного управления, заключенного Обществом и содержащего ссылку на Регламент как на неотъемлемую часть такого договора (далее – «Договор доверительного управления», «Договор»). Регламент содержит условия указанного Договора доверительного управления и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении.**

1.3 Если в тексте настоящего Регламента нет специального указания «для физического лица» или «для юридического лица», положение Регламента действует как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц.

1.4 При заключении Договора доверительного управления заинтересованное лицо обязано:

- ознакомиться с Проспектом Доверительного управляющего (Приложение №6 к Регламенту) и подписать его;
- ознакомиться с Декларацией о рисках (Приложение №7 к Регламенту) и подписать её;
- согласовать с Доверительным управляющим состав Активов, передаваемых в доверительное управление, а также срок их передачи и подписать Приложение №2 к Регламенту, определяющее данные условия;
- подписать Инвестиционную декларацию (Приложение №1а или №1б к Регламенту) и соответствующее ей Приложение к Регламенту (№3а или 3б), определяющее порядок расчета и выплаты вознаграждения Доверительного управляющего, предварительно согласовав с Доверительным управляющим условия данных документов, предусмотренные содержащимися в Регламенте формами Приложений;
- предоставить Обществу Анкету Клиента по форме, предусмотренной Приложением №9а к Регламенту (для физических лиц) или Приложением №9б (для юридических лиц) и все необходимые документы в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении №8 к Регламенту.

Лицо, надлежащим образом заключившее с Обществом Договор доверительного управления, далее именуется «Учредитель управления». Доверительный управляющий и Учредитель управления в дальнейшем совместно именуется «Стороны», а по отдельности – «Сторона».

1.5 Настоящий Регламент не является договором присоединения в понимании ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичной офертой. Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора доверительного управления и акцептования условий Регламента любым заинтересованным юридическим или физическим лицом.

1.6 Регламент носит открытый характер, его условия раскрываются Обществом посредством размещения его на Интернет-сайте Доверительного управляющего www.fdu.ru.

В офисе Доверительного управляющего по месту его нахождения в течение установленного нормативными актами Российской Федерации срока хранится экземпляр настоящего Регламента с Приложениями и изменениями/дополнениями (или экземпляр Регламента в действующей редакции и экземпляры предыдущих редакций Регламента), прошитый, скрепленный подписью и печатью уполномоченного лица ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Заключая Договор доверительного управления Учредитель управления соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается такой текст Регламента и Приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен подписью и печатью уполномоченного лица Доверительного управляющего.

1.7 Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Доверительным управляющим в одностороннем порядке, какого-либо предварительного или последующего согласия Учредителя управления на внесение изменений и/или дополнений в Регламент не требуется, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом, Договором и/или дополнительным соглашением Сторон к Договору.

1.8 Изменения и/или дополнения, внесенные Доверительным управляющим в Регламент в связи с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

1.9 Изменения и/или дополнения в Регламент, включая Приложения к нему, вносимые Доверительным управляющим по собственной инициативе, не связанные с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления Учредителя управления о внесении изменений и/или дополнений с публикацией текста таких изменений и/или дополнений на Интернет-сайте Доверительного управляющего www.fdu.ru, если иное не предусмотрено Регламентом. Датой уведомления Учредителя управления о внесении изменений и/или дополнений в Регламент является дата размещения указанной информации на Интернет-сайте www.fdu.ru. Такое уведомление признается Сторонами надлежащим и достаточным уведомлением, что не лишает Доверительного управляющего права дополнительно информировать Учредителя управления о внесении изменений и/или дополнений в Регламент иными доступными способами.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Учредителя управления, заключившего Договор до вступления в силу изменений/дополнений, с вносимыми в Регламент изменениями и/или дополнениями, Учредитель управления обязуется не реже одного раза в 5 (пять) рабочих дней самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на Интернет-сайт www.fdu.ru за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

1.10 Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела, распространяются на всех лиц, заключивших Договор доверительного управления, неотъемлемой частью которого является Регламент, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Учредитель управления вправе, если такая возможность предусмотрена Договором, по собственной инициативе расторгнуть Договор доверительного управления в порядке и сроки, предусмотренные Договором, или обратиться к Доверительному управляющему для расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон.

1.11 Регламент и все Приложения к нему действуют и истолковываются в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.12 Все термины, определенные и используемые в Регламенте, Приложениях к нему и дополнительных соглашениях к Договору доверительного управления, имеют единое значение. В случае если термин по разному определен в тексте Регламента и иных указанных выше документах, он трактуется в соответствии с определением, данным в Регламенте.

2 Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»;

Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29;

Телефон: (495) 796-93-88;

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 от 11.11.2008 (без ограничения срока действия);

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам (**адрес:**117939, ГСП-1, г. Москва В-49, Ленинский проспект, д. 9; **телефон:** (495) 935-87-90, **факс:** (495) 935-87-91).

3 Термины и определения

Активы Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении (далее – «Активы») – ценные бумаги и (или) денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, являющиеся собственностью Учредителя управления и переданные в доверительное управление, а также ценные бумаги и (или) денежные средства и (или) производные финансовые инструменты, приобретенные или полученные Доверительным управляющим в связи с исполнением Договора доверительного управления, включая дебиторскую задолженность, возникшую в связи с исполнением Договора доверительного управления. При этом оценочная стоимость Активов увеличивается (или уменьшается) на сумму денежных средств, размер

которой зависит от изменения цен на базовый актив или значений базового актива, подлежащую зачислению (или списанию) в (из) состав(а) денежных средств, находящихся в доверительном управлении, по срочным договорам (контрактам), заключенным Доверительным управляющим в процессе доверительного управления согласно п.10.4.2. настоящего Регламента (далее – «вариационная маржа»).

Доверительный управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент».

Доверительное управление – осуществление Доверительным управляющим любых правомерных юридических и фактических действий с Активами в интересах Учредителя управления в течение определенного Договором доверительного управления срока, от своего собственного имени и за вознаграждение.

Декларация о рисках – уведомление Доверительным управляющим Учредителя управления о рисках, связанных с доверительным управлением.

Исходная стоимость чистых Активов – Стоимость чистых Активов, рассчитываемая на дату передачи Активов в Доверительное управление. В случае если передача Активов осуществляется не одновременно, а партиями (лотами), то Исходная стоимость чистых Активов рассчитывается на дату передачи в Доверительное управление последней партии (лота) таких Активов.

Инвестиционная декларация – документ, определяющий:

- Активы, приобретение которых Доверительным управляющим является правомерным, с указанием перечня юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Доверительный управляющий, и видов таких ценных бумаг;
- структуру Активов, поддерживать которую Доверительный управляющий обязан в течение всего срока действия Договора;
- Активы, на приобретение которых по требованию Учредителя управления наложены ограничения (если такие имеют место быть).

Инвестиционный доход за период – Стоимость чистых Активов на конец периода минус Стоимость чистых Активов на начало периода минус сальдо ввода/вывода (где сальдо ввода/вывода определяется как оценочная стоимость введенных за период Активов минус оценочная стоимость выведенных за период Активов).

При этом под Стоимостью чистых Активов на начало периода понимается Стоимость чистых Активов на дату, предшествующую первому дню периода, или Исходная стоимость чистых Активов (для периода, начинающегося с даты передачи Активов в Доверительное управление).

Пассивы – кредиторская задолженность, возникшая в связи с исполнением Договора доверительного управления, за исключением отрицательной вариационной маржи, начисленной, но не удержанной из состава денежных средств, находящихся в доверительном управлении.

Проспект Доверительного управляющего – документ, утверждаемый Доверительным управляющим в установленном порядке, факт ознакомления с которым при заключении Договора доверительного управления подтверждается подписью Учредителя управления на Приложении №6 к Регламенту, являющемуся неотъемлемой частью Договора доверительного управления.

Проспект Доверительного управляющего содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Доверительным управляющим деятельности по управлению Активами, а именно:

- перечень банков и иных кредитных организаций, в которых открыты/открываются Доверительным управляющим счета для расчетов по операциям, связанным с деятельностью по управлению Активами;
- перечень депозитариев и/или регистраторов, в которых открыты/открываются Доверительным управляющим счета для учета прав на ценные бумаги Учредителя управления;
- перечень банков и иных кредитных организаций, в которых брокеру, обслуживающему Доверительного управляющего, открыты/открываются специальные брокерские счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие Учредителю управления.

Изменения и/или дополнения в Проспект Доверительного управляющего вносятся Доверительным управляющим в одностороннем порядке с обязательным уведомлением о внесенных изменениях/дополнениях Учредителя управления в порядке, предусмотренном Регламентом.

Стоимость чистых Активов (СЧА) – величина, определяемая путем уменьшения оценочной стоимости Активов, принимаемых к расчету, на оценочную стоимость Пассивов, принимаемых к расчету.

Отчетный период – квартал.

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

Любые иные термины, значение которых не определено в настоящем пункте Регламента, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

4 Предмет и цель Договора доверительного управления

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 к Регламенту) и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2 Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о рисках, связанных с осуществлением Доверительного управления Активами. Учредитель управления подтверждает свое ознакомление с такими рисками подписанием Декларации о рисках по форме, предусмотренной Приложением №7 к Регламенту.

4.3 Выгодоприобретателем в соответствии с условиями Договора является Учредитель управления.

4.4 Цель Договора доверительного управления – обеспечение максимального прироста СЧА в рамках ограничений, установленных Инвестиционной декларацией и действующим законодательством Российской Федерации.

5 Порядок передачи, учета и возврата Активов

5.1 Учредитель управления осуществляет передачу Активов Доверительному управляющему в составе и в срок, определенные Приложением №2 к Регламенту.

5.2 Передача в доверительное управление Активов в виде наличных денежных средств осуществляется путем внесения их в кассу Доверительного управляющего.

5.3 Передача в доверительное управление Активов в виде безналичных денежных средств осуществляется путем перевода денежных средств на банковский счет Доверительного управляющего, открытый специально для целей Доверительного управления. Моментом получения средств Доверительным управляющим считается момент зачисления денежных средств на такой счет.

5.4 Передача в доверительное управление Активов в виде ценных бумаг осуществляется путем перевода ценных бумаг на счет депо Доверительного управляющего, открытый специально для целей Доверительного управления. Моментом передачи в доверительное управление Активов в виде ценных бумаг является момент зачисления ценных бумаг на такой счет.

5.5 В процессе осуществления доверительного управления Стороны могут согласовать передачу Учредителем управления в доверительное управление дополнительных Активов, которая осуществляется в порядке и на условиях, установленных для передачи Активов в Доверительное управление, в срок, согласованный Сторонами.

5.6 Доверительный управляющий осуществляет учет Активов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.7 Активы Учредителя управления в виде денежных средств учитываются на отдельных банковских счетах Доверительного управляющего, открываемых специально для целей доверительного управления и обеспечения требования об обособлении имущества, находящегося в доверительном управлении. При этом на одном банковском счете Доверительного управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе доверительного управления. Доверительный управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору доверительного управления.

5.8 Активы в виде ценных бумаг учитываются на отдельных счетах депо / лицевых счетах Доверительного управляющего, открываемых специально для целей доверительного управления и обеспечения требования об обособлении имущества, находящегося в доверительном управлении. При этом на одном счете депо / лицевом счете Доверительного управляющего могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе доверительного управления. Доверительный управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору доверительного управления.

5.9 Возврат Активов осуществляется Доверительным управляющим на основании поручений на отзыв Активов по формам Приложений №4 и №5 к Регламенту, представляемых Учредителем управления.

В период действия Договора доверительного управления возврат Активов осуществляется в виде денежных средств, если только Стороны не договорятся об ином.

5.10 Отзыв из доверительного управления Активов в виде наличных денежных средств осуществляется путем их выдачи из кассы Доверительного управляющего.

5.11 Отзыв из доверительного управления Активов в виде безналичных денежных средств осуществляется путем банковского перевода денежных средств на счет Учредителя управления. Моментом исполнения Доверительным управляющим обязанности по возврату Активов в виде безналичных денежных средств считается момент списания безналичных денежных средств со счета(ов) Доверительного управляющего, открытого(ых) специально для целей доверительного управления.

5.12 Отзыв из доверительного управления Активов в виде ценных бумаг осуществляется путем перевода ценных бумаг на счет Учредителя управления. Моментом исполнения Доверительным управляющим обязанности по возврату Активов в виде ценных бумаг считается момент списания ценных бумаг со счета(ов) депо Доверительного управляющего, открытого(ых) специально для целей доверительного управления.

5.13 Возврат Активов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения поручения на отзыв Активов Доверительным управляющим.

5.14 Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления Активов, поступивших после прекращения Договора, осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке «Порядком возврата ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших после прекращения договора доверительного управления», являющимся Приложением №10 к Регламенту.

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.

6.2 Оценка стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами 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 организатором торговли, с учетом приоритета организатора 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 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, допущенных к торгам несколькими 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 «Фондовая биржа РТС»;
- Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»;

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

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

6.4 Оценка ценных бумаг, 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, 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.

6.5 Доверительный управляющий вправе заменить вышеуказанные торговые системы другими торговыми системами или рынками для целей оценки стоимости ценных бумаг в случае, если эти торговые системы или рынки будут наиболее ликвидными для упомянутых ценных бумаг.

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.

7 Осуществление доверительного управления

7.1 Доверительный управляющий приступает к исполнению своих обязательств по Договору незамедлительно после передачи ему Активов, согласованных Сторонами в Приложении №2 к Регламенту.

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

7.3 Доверительный управляющий вправе без предварительного уведомления Учредителя управления поручить другому лицу совершать от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для доверительного управления Активами. Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного, как за свои собственные.

7.4 Результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

8 Отчетность Доверительного управляющего

8.1 Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о своей деятельности за отчетный период.

8.2 Отчет Доверительного управляющего содержит информацию о сделках и операциях с Активами, об остатках и движении Активов за отчетный период, их оценочной стоимости, а также иную информацию, предоставление которой Доверительным управляющим является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или предоставление которой осуществляется по усмотрению Доверительного управляющего.

8.3 По общему правилу отчет Доверительного управляющего о деятельности по управлению Активами предоставляется не позднее 40 (сорока) рабочих дней, следующих за последним днем отчетного периода.

8.4 По письменному запросу Учредителя управления, составленному в произвольной форме, Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления в срок не позднее 10 (десяти) рабочих

дней, следующих за днем получения запроса, отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.

8.5 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днем действия Договора доверительного управления, Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет за последний период, содержащий помимо вышеуказанных сведений информацию о сумме денежных средств/ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после прекращения Договора доверительного управления в связи с осуществлением доверительного управления, при условии, что указанная информация была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Доверительным управляющим.

8.6 По общему правилу вышеуказанные отчеты Доверительного управляющего составляются и направляются Учредителю управления в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Договоре доверительного управления и Анкете Клиента (в поле «E-mail»), подписанной Учредителем управления. В случае расхождения адресов электронной почты, указанных в Договоре и в Анкете Клиента, для целей направления Учредителю управления отчетов в электронном виде, если Стороны не договорятся об ином, приоритет имеет адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента. При наличии нескольких Анкет Клиента, представленных в течение срока действия Договора, используется информация последней по дате представления Анкеты Клиента.

При составлении Доверительным управляющим отчетов в электронной форме в качестве обозначения (индекса, условного наименования), приравниваемого к подписи сотрудника Доверительного управляющего, ответственного за ведение внутреннего учета, используется последовательность букв, цифр и иных символов, представляющая собой номер Договора доверительного управления, записанный в обратной последовательности составляющих его символов.

Доверительный управляющий считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Учредителю управления отчета в электронной форме с момента фиксации программно-техническими средствами направления отчета по электронной почте.

Учредитель управления обязан обеспечить техническую возможность получения им отчетов в электронной форме, в том числе своевременно сообщить Доверительному управляющему адрес своей электронной почты, обеспечить наличие и правильное функционирование необходимых программно-технических средств и средств связи (наличие доступа к сети Интернет) для получения и просмотра отчетов. При несоблюдении указанной в настоящем абзаце обязанности, риск неполучения / несвоевременного получения отчета несет Учредитель управления. Учредитель управления также несет риск неполучения / несвоевременного получения отчетов по причине любых неисправности оборудования, сбоев в работе программного обеспечения, проблем со связью, энергоснабжением, иным причинам технического характера (в том числе, возникшим по вине третьих лиц), если не будет доказано, что указанные технические сложности возникли по вине Доверительного управляющего.

8.7 В случае необходимости Учредитель управления вправе письменно потребовать у Доверительного управляющего представление любого из указанных выше отчетов в указанный выше срок на бумажном носителе, прямо указав в запросе на форму представления отчета. В этом случае, а также в случае отсутствия у Доверительного управляющего сведений об адресе электронной почты Учредителя управления, отчет передается Учредителю управления (или уполномоченному им представителю) под роспись в получении при его прибытии по адресу места нахождения Доверительного управляющего, указанного выше в настоящем Регламенте,

При этом Учредитель управления принимает на себя обязанность явиться по вышеуказанному адресу и получить отчет. В случае если Учредитель управления или его уполномоченный представитель не явятся по указанному адресу в установленный для представления отчета период или в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой окончания указанного периода, Доверительный управляющий считается исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета на бумажном носителе, а также вправе направить отчет Учредителю управления по адресу для корреспонденции (почтовому адресу).

8.8 Отчет Доверительного управляющего считается принятым Учредителем управления, если в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой исполнения Доверительным управляющим своей обязанности по предоставлению отчета, последним не получены письменные возражения и замечания Учредителя управления по существу представленного отчета. В случае представления Учредителем управления возражений / замечаний по отчету Доверительного управляющего, такие возражения / замечания рассматриваются последним в сроки, установленные для рассмотрения претензий в п.15.2. Регламента.

Подписанием Договора Учредитель управления подтверждает свою осведомленность с тем фактом, что принятие Учредителем управления отчета вышеуказанным способом либо путем подписания (при передаче на бумажном носителе), в том числе без проверки отчета, будет рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления Активами,

которые нашли отражение в отчете.

8.9 При предоставлении Учредителю управления отчетов на бумажном носителе Доверительный управляющий вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального органа) Доверительного управляющего или сотрудника(ов), ответственного(ых) за ведение внутреннего учета и/или уполномоченного(ых) Доверительным управляющим на подписание отчетов, возможность использования которых введена приказом единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) Доверительного управляющего.

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Доверительным управляющим и Учредителем управления аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации, а соблюдение Доверительным управляющим требований иных нормативно-правовых актов.

9 Вознаграждение Доверительного управляющего

9.1 Доверительный управляющий имеет право на получение вознаграждения. Вознаграждение начисляется и взимается Доверительным управляющим за счет Активов.

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

В случае подписания Учредителем управления Инвестиционной декларации по форме Приложения №1а 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 вознаграждения и подписать документ, определяющий порядок расчета и выплаты вознаграждения по форме Приложения №3б к Регламенту.

Установление иного порядка расчета и выплаты вознаграждения Доверительного управляющего, не предусмотренного выше, возможно только по дополнительному соглашению Сторон.

9.3 Учредитель управления несет все расходы, связанные с доверительным управлением, за исключением депозитарных расходов по счетам депо Доверительного управляющего и расходов по расчетному банковскому обслуживанию банковских счетов Доверительного управляющего, открытых специально для целей доверительного управления, которые несет Доверительный управляющий. Суммы расходов по Доверительному управлению подлежат исключению из сумм, подлежащих перечислению Учредителю управления.

10 Права и обязанности Сторон

10.1 Учредитель управления обязан:

10.1.1 передать Доверительному управляющему Активы в объеме, составе и в срок, согласованные в Приложении №2 к Регламенту;

10.1.2 не вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего;

10.1.3 передавать Доверительному управляющему дополнительные документы и сведения, необходимые для выполнения обязанностей и осуществления прав по Договору доверительного управления, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего требования Доверительного управляющего;

10.1.4 в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять Доверительного управляющего о получении взамен ранее представленных в соответствии с Приложением к №8 Регламенту новых документов, с предоставлением соответствующим образом заверенных копий указанных документов.

10.2 Учредитель управления имеет право:

10.2.1 требовать от Доверительного управляющего внесения изменений в Инвестиционную декларацию;

10.2.2 получать информацию о деятельности Доверительного управляющего в виде отчетов в сроки и порядке, предусмотренные п.8 Регламента;

10.2.3 заявить до прекращения действия Договора доверительного управления требование о частичном отзыве Активов, или требование о досрочном прекращении Договора доверительного управления.

10.3 Доверительный управляющий обязан:

10.3.1 осуществлять доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления строго в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Договора доверительного управления;

10.3.2 при осуществлении деятельности по Договору, проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления. Для целей Договора доверительного управления к проявлению должной заботливости не относится обязательство Доверительного управляющего совершать какие-либо сделки с Активами по лучшим ценам приобретения и/или отчуждения Активов в течение какого-либо временного периода;

10.3.3 при осуществлении сделок с Активами, действуя от своего имени и в интересах Учредителя управления, указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Для этого:

- при совершении действий, не требующих письменного оформления, информировать другую сторону об их совершении в этом качестве;
- в письменных документах после наименования Доверительного управляющего делать пометку "Д.У.";

10.3.4 обеспечить отдельный учет Активов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

10.3.5 при приобретении ценных бумаг в документарной форме осуществлять все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обеспечить сохранность этих ценных бумаг;

10.3.6 не допускать использование Активов в качестве источника платежа по обязательствам Доверительного управляющего, не связанным с исполнением Договора доверительного управления;

10.3.7 представлять Учредителю управления в срок, предусмотренный п.8. Регламента, отчетность о деятельности Доверительного управляющего;

10.3.8 уведомить Учредителя управления об уменьшении Стоимости чистых Активов на 20% и более по сравнению со Стоимостью чистых Активов в соответствии с последним отчетом, направленным Учредителю управления (без учета введенных/выведенных Учредителем управления Активов), а также причинах соответствующего уменьшения.

10.3.9 уведомить Учредителя управления об уменьшении Стоимости чистых Активов на 50% и более по сравнению со Стоимостью чистых Активов в соответствии с последним отчетом, направленным Учредителю управления (без учета введенных/выведенных Учредителем управления Активов), а также причинах соответствующего уменьшения.

10.3.10 уведомить Учредителя управления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной в процессе доверительного управления на основании адресных заявок (далее - «переговорная сделка») купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет Активов на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями, а именно:

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

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

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

Требования п. 10.3.10. Регламента не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является Доверительный управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего), информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Доверительный управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

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) Регламента, 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) Регламента, 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;

10.3.13 вернуть Активы Учредителю управления при предоставлении последним Поручения на отзыв Активов и/или при прекращении действия Договора доверительного управления;

10.3.14 после прекращения действия Договора доверительного управления вернуть Учредителю управления денежные средства и/или ценные бумаги, поступившие Доверительному управляющему в результате осуществления последним деятельности по Договору доверительного управления после его прекращения.

10.4 Доверительный управляющий имеет право:

10.4.1 самостоятельно и от своего имени осуществлять в отношении Активов правомочия собственника, в том числе:

10.4.2 совершать с Активами сделки, возможность совершения которых Доверительным управляющим предусмотрена законодательством Российской Федерации, включая сделки, заключенные на торгах организаторов торговли, не на торгах организаторов торговли, срочные договоры (контракты), базовым активом по которым являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты), предусмотренные Инвестиционной декларацией, подписанной Учредителем управления;

10.4.3 размещать денежные средства, входящие в состав Активов, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное Регламентом за который Стороны должны уведомить друг друга о прекращении Договора доверительного управления;

10.4.4 самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверяемые находящимися в Доверительном управлении ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право требования погашения ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

10.4.5 получать вознаграждение согласно п.9 Регламента в порядке и размерах, установленных в подписанном Сторонами Приложении №3а или №3б к Регламенту;

10.4.6 предъявлять претензии и иски, необходимые для защиты прав и законных интересов Сторон Договора доверительного управления.

11 Заверения и гарантии

11.1 Учредитель управления гарантирует, что на дату заключения Договора доверительного управления не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции с Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором доверительного управления.

11.2 Стороны рассматривают заверения и гарантии, указанные в п.11.1. Регламента, как существенные условия Договора доверительного управления, при нарушении которых Доверительный управляющий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать от Учредителя управления возмещения убытков и причитающегося вознаграждения, а также уплаты штрафа в размере 2 (два) % Стоимости чистых Активов.

12 Порядок обмена сообщениями

12.1 Все сообщения (уведомления, поручения, требования, претензии, и иные документы, за исключением отчетов о деятельности Доверительного управляющего), направляемые Сторонами в связи с Договором, если иное не предусмотрено Договором, оформляются на бумажном носителе и подписываются Сторонами (их уполномоченными представителями).

12.2 Оригиналы документов на бумажном носителе вручаются лично Стороне (её уполномоченному представителю) под расписку, доставляются нарочным или высылаются Сторонами заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресам для корреспонденции (почтовым адресам), указанным Договоре доверительного управления и Анкете Клиента, подписанной Учредителем управления. В случае расхождения данных адресов, указанных в Договоре и в Анкете Клиента, если Стороны не договорятся об ином, приоритет имеет почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента. При наличии нескольких Анкет Клиента, представленных в течение срока действия Договора, используется информация последней по дате представления Анкеты Клиента.

12.3 В целях обеспечения оперативного обмена всеми сообщениями, за исключением перечисленных ниже в п.12.4 Регламента, обмен которыми происходит только посредством электронной связи, сообщения могут первоначально направляться посредством электронной или факсимильной связи, с последующим обязательным предоставлением оригинала.

12.4 Доверительный управляющий направляет Учредителю управления исключительно в электронном виде на адрес электронной почты последнего, используемый для направления отчетов в электронной форме, без последующего предоставления оригинала на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Доверительного управляющего, следующие виды сообщений:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем уменьшения Стоимости чистых Активов, параметры которого предусмотрены п.п.10.3.8., 10.3.9. Регламента, – сообщение об уменьшении Стоимости чистых Активов и причинах такого уменьшения в формате HTML;
- не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки купли-продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях, если направление такого сообщения предусмотрено п.10.3.10. Регламента, – сообщение о заключении такой сделки в формате HTML.

12.5 В случае изменения адресов, реквизитов, контактных данных и других сведений о Сторонах, указанных в Договоре доверительного управления и/или Анкете Клиента, Сторона, в отношении которой произошли такие изменения, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней. Риск неблагоприятных последствий, в том числе риск неполучения сообщений, вызванных нарушением указанной обязанности, несет Сторона, не направившая уведомления об изменении соответствующих данных.

13 Ответственность Сторон

13.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору доверительного управления.

13.2 Доверительный управляющий несет ответственность за убытки, возникшие у Учредителя управления, являющиеся результатом действий, совершенных с превышением предоставленных Договором доверительного управления Доверительному управляющему полномочий.

13.3 Доверительный управляющий, не проявивший при управлении Активами должной заботливости об интересах Учредителя управления, в установленном законодательством Российской Федерации порядке возмещает Учредителю управления упущенную выгоду за время управления Активами, а также убытки, причиненные утратой Активов.

13.4 В случае если конфликт интересов Доверительного управляющего и Учредителя управления или других клиентов Доверительного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Доверительного управляющего, нанесящим ущерб интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

13.5 Доверительный управляющий не несет ответственность за ущерб или убытки, возникшие у Учредителя управления, являющиеся результатом действий, упущений, задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления.

13.6 Доверительный управляющий не несет ответственность за ущерб или убытки, возникшие у Учредителя управления, являющиеся результатом действий, упущений, задержек в исполнении своих обязательств эмитентами ценных бумаг, составляющих Активы.

13.7 Доверительный управляющий не несет ответственность за ущерб или убытки, возникшие у Учредителя управления, являющиеся результатом частичного или досрочного отзыва Активов, если отзыв Активов последовал до окончания срока действия Договора доверительного управления.

13.8 Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору доверительного управления, если неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

13.9 Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:

- изменений законодательства Российской Федерации;
- политических и экономических потрясений, а также иных обстоятельств чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не ограничиваясь, смену политического режима, войны, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия;
- решений органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления;
- решений Банка России (в том числе, решений по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения);
- прекращения, приостановления расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, клиринговыми организациями, депозитариями, банками и держателями реестров, неправомерных

действий держателей реестров владельцев ценных бумаг;

- иных форс-мажорных обстоятельств.

13.10 Если любое из упомянутых в предыдущем пункте обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение или послужило причиной ненадлежащего исполнения обязательств в срок, предусмотренный Договором доверительного управления, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

14 Вступление в силу Договора доверительного управления

14.1 Договор доверительного управления вступает в силу с момента получения Доверительным управляющим всех активов, согласованных Сторонами путем подписания Приложения №2 к Регламенту и действует в течение установленного Договором срока.

14.2 До фактической передачи Активов в Доверительное управление состав Активов может быть изменен только по соглашению Сторон. Доверительный управляющий оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора доверительного управления в случае, если состав Активов, переданных ему Учредителем управления, не будет соответствовать Приложению №2 к Регламенту. В этом случае Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление об отказе от исполнения договора и осуществляет возврат переданных Учредителем управления Активов в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем уведомления.

15 Прочие условия

15.1 Все Приложения, поправки и дополнения к Договору доверительного управления (включая Регламент) являются неотъемлемой частью Договора доверительного управления, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, способом, предусмотренным Регламентом.

15.2 При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Договором доверительного управления, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем переговоров. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии рассматриваются:

- Доверительным управляющим в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) дней;
- Учредителем управления в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня поступления.

Доверительный управляющий вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у Учредителя управления (его уполномоченного представителя, предъявившего претензию), при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (десять) дней.

Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (Учредителя управления и его уполномоченного представителя, если с претензией обращается не Учредитель управления), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Учредитель управления ссылается на идентификационный код, присвоенный ему Доверительным управляющим (если таковой был присвоен).

Претензия может быть оставлена Доверительным управляющим без рассмотрения, если она подана повторно, т.е. не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и обратившемуся лицу был дан ответ. Одновременно обратившемуся лицу направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Доверительного управляющего.

Приложение №1а

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 *;

- 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.

Приложение №16

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.

3. 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:

- 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;

- 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 *;

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

4. 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.б.б. Регламента

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

Учредитель управления

Доверительный управляющий

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

Приложение №2

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

**СОСТАВ АКТИВОВ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

г.Москва

«___» _____ 20__ года

Настоящим определяется состав Активов, передаваемых Учредителем управления Доверительному управляющему в доверительное управление в соответствии с Договором доверительного управления №_____ от «___» _____ 20__ года, заключенным между ними, а также срок передачи Активов в доверительное управление.

Учредитель управления - Сторона, передающая Активы, - _____.

Доверительным управляющий - Сторона, принимающая Активы, - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент».

Денежные средства	
Сумма, руб.	

Ценные бумаги			
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия	Эмитент	Количество, шт.	Реквизиты счета депо/лицевого счета Учредителя управления, необходимые для осуществления перевода ценных бумаг

Учредитель управления осуществляет передачу указанных выше Активов Доверительному управляющему в течение _____ (_____) рабочих дней с даты подписания Договора доверительного управления, а в случае согласования передачи дополнительных Активов – с даты такого согласования.

Учредитель управления

Доверительный управляющий

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
по Договору доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ года

Вознаграждение Доверительного управляющего (за исключением вознаграждения, предусмотренного п.3 настоящего Приложения) удерживается за каждый прошедший расчетный период из Активов в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за расчетной датой.

Расчетные даты определяются отдельно для каждого вида вознаграждения Доверительного управляющего.

Для целей расчета фиксированного вознаграждения и вознаграждения, обусловленного Инвестиционным доходом под расчетным периодом понимается:

- период времени между датой, на которую была определена Исходная Стоимость чистых Активов, переданных Доверительному управляющему, и текущей расчетной датой, включая текущую расчетную дату (для первого расчетного периода);
- период времени между предшествующей расчетной датой и текущей расчетной датой, включая текущую расчетную дату (для всех расчетных периодов, за исключением первого).

1. Фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего

Ставка фиксированного вознаграждения Доверительного управляющего составляет _____% средней Стоимости чистых Активов (в том числе НДС).

Для целей расчета Фиксированного вознаграждения Доверительного управляющего расчетными датами являются:

- день приема Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов;
- последний календарный день каждого квартала в течение всего срока действия Договора доверительного управления;
- день, предшествующий дате прекращения действия Договора доверительного управления.

Фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается по следующей формуле:

$$Вф = \frac{Дп \times Сф}{Дк \times 100} \times СЧАс$$

где

Вф - фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего;

Дп - количество календарных дней в расчетном периоде;

Сф - ставка фиксированного вознаграждения в процентах;

Дк - количество календарных дней в квартале;

СЧАс - средняя Стоимость чистых Активов рассчитывается по следующей формуле:

$$СЧАс = \frac{\sum СЧА_i}{Дп}$$

где

СЧА_i – Стоимость чистых Активов на каждый календарный день в расчетном периоде

2. Вознаграждение, обусловленное Инвестиционным доходом

Ставка вознаграждения, обусловленного Инвестиционным доходом, составляет _____% Инвестиционного дохода (в том числе НДС).

Для целей расчета Вознаграждения Доверительного управляющего, обусловленного Инвестиционным доходом расчетными датами являются:

- день приема Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов;
- день, предшествующий дню ввода Активов (за исключением ввода Активов, передача которых была согласована Сторонами при заключении Договора);
- последний календарный день каждых 12 (двенадцати) месяцев, прошедших с последней по времени из двух указанных выше в настоящем пункте расчетных дат (а если поручения на отзыв Активов не принимались и передача дополнительных Активов не осуществлялась – с даты вступления в силу Договора доверительного

- управления) в течение всего срока действия Договора доверительного управления;
- день, предшествующий дате прекращения действия Договора доверительного управления.

Вознаграждение Доверительного управляющего, обусловленное Инвестиционным доходом, рассчитывается по следующей формуле:

$$Vi = \frac{Ci}{100} \times ИД$$

где:

Vi - вознаграждение, обусловленное Инвестиционным доходом;

Ci - ставка вознаграждения, обусловленного Инвестиционным доходом;

ИД - Инвестиционный доход за период

3. Вознаграждение за отзыв Активов в виде наличных денежных средств

За исполнение Доверительным управляющим поручения на отзыв Учредителем управления Активов в виде денежных средств, предусматривающего их получение наличными в кассе Доверительного управляющего, взимается дополнительное вознаграждение Доверительного управляющего в размере _____ % от суммы денежных средств, получаемых Учредителем управления в результате исполнения соответствующего поручения (в том числе НДС).

Указанное в настоящем пункте вознаграждение взимается в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов в виде денежных средств.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Доверительный управляющий

_____ / _____ /

М.П.

Приложение №3б

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

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
по Договору доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ года

Вознаграждение Доверительного управляющего удерживается за каждый прошедший расчетный период из Активов в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за расчетной датой.

Для целей расчета вознаграждения под расчетным периодом понимается:

- период времени между датой, на которую была определена Исходная Стоимость чистых Активов, переданных Доверительному управляющему, и текущей расчетной датой, включая текущую расчетную дату (для первого расчетного периода);
- период времени между предшествующей расчетной датой и текущей расчетной датой, включая текущую расчетную дату (для всех расчетных периодов, за исключением первого).

Ставка вознаграждения Доверительного управляющего составляет _____% средней Стоимости чистых Активов (в том числе НДС).

Для целей расчета вознаграждения Доверительного управляющего расчетными датами являются:

- день приема Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов;
- день, предшествующий дате прекращения действия Договора доверительного управления.

Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается по следующей формуле:

$$B = \frac{C}{100} \times CЧAc$$

где

B - вознаграждение Доверительного управляющего;

$Дn$ - количество календарных дней в расчетном периоде;

C - ставка вознаграждения в процентах;

$Дк$ - количество календарных дней в квартале;

$CЧAc$ - средняя Стоимость чистых Активов рассчитывается по следующей формуле:

$$CЧAc = \frac{\sum CЧAi}{Дn}$$

где

$CЧAi$ – Стоимость чистых Активов на каждый календарный день в расчетном периоде

Учредитель управления

_____ / _____ /

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.

Приложение №4

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

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ АКТИВОВ № _____
в виде денежных средств**

Дата подачи поручения « ____ » _____ 20__ года

Учредитель управления: _____ Ф.И.О.
/ Наименование

Договор доверительного управления № _____ от ____ . ____ . 20__

Прошу

перевести по следующим реквизитам:

Получатель: _____

ИНН _____

счет _____

в _____

к/с _____

БИК _____

выдать наличными

принадлежащие Учредителю управления денежные средства в сумме

_____ (_____) рублей

Подпись: _____
_____ Ф.И.О.

Поручение получено

« ____ » _____ 20__ года в ____ час. ____ мин.

_____ / _____ /

подпись

Ф.И.О.

представителя Доверительного управляющего

Приложение №5

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

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ АКТИВОВ № _____
в виде ценных бумаг**

Дата подачи поручения « ____ » _____ 20__ года

Учредитель управления

Ф.И.О. / Наименование: _____
Номер счета по системе учета Доверительного управляющего: _____
Договор доверительного управления № _____ от _____.20__

просит перевести следующие ценные бумаги:

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия	_____

Эмитент	_____

Количество	_____ (_____)
	_____)

по следующим реквизитам:

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

Подпись: _____
_____ Ф.И.О.

Поручение получено

« ____ » _____ 20__ года в ____ час. ____ мин.

подпись / _____ /
Ф.И.О.
представителя Доверительного управляющего

Приложение №6

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

ПРОСПЕКТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Настоящий Проспект Доверительного управляющего (далее – «Проспект») содержит общие сведения, раскрываемые ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Доверительный управляющий») в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами, являющимися объектами доверительного управления в соответствии с заключенным между Доверительным управляющим и _____ (далее – «Учредитель управления») Договором доверительного управления № _____ от «____» _____ 20__ года (далее – «Договор»).

Настоящий Проспект управляющего разработан и утвержден на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также в соответствии с Порядком осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, утвержденным Приказом ФСФР России от 03.04.2007 № 07-37/пз-н.

Банки и иные кредитные организации, в которых открыты/открываются Доверительным управляющим счета для расчетов по операциям, связанным с деятельностью по управлению Активами:

ЗАО «Банк ФИНАМ»

Депозитарии и/или регистраторы, в которых открыты/открываются Доверительным управляющим счета для учета прав на ценные бумаги Учредителя управления:

ЗАО «ФИНАМ»

Банки и иные кредитные организации, в которых брокеру, обслуживающему Доверительного управляющего, открыты/открываются специальные брокерские счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие Учредителю управления:

ЗАО «Банк ФИНАМ»

НКО ЗАО НРД

НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)

Своей подписью Учредитель управления подтверждает факт своего ознакомления с настоящим Проспектом.

Изменения и/или дополнения в настоящий Проспект вносятся Доверительным управляющим в одностороннем порядке.

Уведомление Учредителя управления о внесенных Доверительным управляющим изменениях и/или дополнениях в настоящий Проспект осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.

Учредитель управления

_____/_____/_____

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

к Договору доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ года

1. Подписанием Договора доверительного управления, Учредитель управления принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.

2. Для целей Договора доверительного управления под рисками понимается возможность возникновения у Учредителя управления реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении доверительного управления Активами, за возникновение которых Доверительный управляющий не несет ответственности.

3. Указанные риски Учредителя управления, в частности, могут обуславливаться следующими факторами:

- политическими и экономическими потрясениями, а также иными обстоятельствами чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не ограничиваясь, сменой политического режима, войнами, террористическими актами, забастовками, стихийными бедствиями, решениями органов государственной власти Российской Федерации и третьих стран, делающих невозможным выполнение Доверительным управляющим принятых на себя в соответствии с Договором доверительного управления обязательств;

- неблагоприятными изменениями обменного курса валюты Российской Федерации;

- снижением ликвидности ценных бумаг, составляющих Активы;

- возможностью неправомерных действий в отношении Активов со стороны третьих лиц, в частности эмитента, депозитария, регистратора, органов государственной власти (включая, но не ограничиваясь, налоговыми и правоохранительными органами);

- изменением действующего законодательства, а также наличием в действующем законодательстве норм, которые в силу их неясности, нечеткости или неполноты не дают возможности их однозначного толкования или исполнения;

- недобросовестным исполнением своих обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими расчеты;

- сбоями и/или неисправностями, и/или отказом оборудования и/или программного обеспечения, и/или систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения;

- иными факторами прямо или косвенно снижающими стоимость и доходность Активов, находящимися вне разумного контроля Доверительного управляющего.

4. Настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления исходит из того, что Учредитель осведомлен, полностью осознает и понимает, что существующие риски на рынке ценных бумаг являются обычными и неотъемлемыми рисками Учредителя управления.

5. Принимая на себя все риски, связанные с осуществлением доверительного управления Активами, Учредитель управления осознает, что эти операции в силу незрелости российского фондового рынка, обладают повышенной рискованностью.

Все вышесказанное призвано помочь Учредителю управления осознать риски, связанные с осуществлением инвестиций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, определить приемлемость этих рисков для себя, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к выбору инвестиционной стратегии.

Настоящим Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, положения Декларации о рисках Учредителю разъяснены.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Приложение №8

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

**Перечень документов,
необходимых для заключения Договора доверительного управления**

Для физического лица:

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации с обязательным предъявлением его оригинала, если Учредитель управления является гражданином Российской Федерации;
- Копия паспорта или иного документа, установленного законодательством Российской Федерации или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность с обязательным предъявлением оригинала и приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык, если Учредитель управления не является гражданином Российской Федерации;
- Копия миграционной карты с обязательным предъявлением оригинала, если Учредитель управления не является гражданином Российской Федерации;
- Копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, с обязательным предъявлением оригинала, если Учредитель управления не является гражданином Российской Федерации;
- Доверенность уполномоченного представителя (если Договор доверительного управления и иные документы подписываются лицом, действующим от имени Учредителя управления на основании доверенности).

Для юридического лица:

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Учредителя управления без доверенности или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Учредителя управления (копия);
 - Действующая редакция учредительных документов (их нотариально заверенные копии);
 - Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
 - Карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально);
 - Решение уполномоченного органа о назначении единоличного (коллегиального) исполнительного органа (копия, заверенная нотариально);
 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
 - Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная единоличным исполнительным органом).

Приложение №9б

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

Анкета Клиента (для юридических лиц)

Полное наименование юридического лица:

на русском языке: _____

на английском языке: _____

Сокращенное наименование юридического лица:

на русском языке: _____

на английском языке: _____

ОГРН: _____ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ до 01.07.2002, и для юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранных государств:

Рег.номер: _____ Дата регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Тел.: _____ Факс: _____ E-mail: _____

(с указанием международного кода)

Ф.И.О. руководителя: _____

Размер оплаченного уставного (складочного) капитала

или размер уставного фонда: _____

Сведения об участниках (акционерах), владеющих более 10% уставного (складочного) капитала / конечных бенефициарных владельцев юр.лица:

Для физических лиц:

Ф.И.О.	Место работы, должность	Данные документа, удостоверяющего личность	Место жительства (регистрации)	Размер доли (вклада), %

Для юридических лиц:

Сокращенное наименование	ОГРН	ИНН	Место нахождения	Размер доли (вклада), %

Идентификационный номер налогоплательщика / Код иностранной организации: _____

Принадлежность: _____ ISO _____

(для иностранной организации)

Код ОКПО: _____ Код ОКВЭД: _____

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: _____

(указывается № и дата выдачи лицензии, срок действия, наименование лицензирующего органа)

Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ:

тип счета: _____ № счета: _____

Банк: _____

(наименование и место нахождения)

ИНН: _____

БИК: _____ к/с: _____

Реквизиты банковского счета в валюте (указать валюту счета):

Банк: _____

(наименование и место нахождения)

№счёта: _____ SWIFT: _____

Банк-корреспондент _____

(наименование и место нахождения)

к/с _____ SWIFT _____

Дополнительные сведения



_____ /
должность руководителя

_____ /
подпись руководителя Ф.И.О. руководителя

Дата заполнения анкеты: «__» _____ 20__ года

Образец отиска печати

Приложение №10

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

**Порядок
возврата ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
Учредителю управления денежными средствами и/или ценных бумаг, поступивших после прекращения Договора
доверительного управления**

Настоящий «Порядок возврата ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Учредителю управления денежными средствами и/или ценных бумаг, поступивших после прекращения договора доверительного управления» (далее по тексту – «Порядок») регулирует порядок и сроки возврата каждому Учредителю управления, с которыми ранее ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Доверительный управляющий») был заключен договор доверительного управления (далее – «Договор»), денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Доверительному управляющему в результате осуществления последней деятельности по вышеуказанному договору после его прекращения.

Настоящий Порядок разработан и утвержден на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Порядка осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, утвержденного Приказом ФСФР России от 03.04.2007 № 07-37/пз-н.

Доверительный управляющий передает Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия вышеуказанного договора, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

При этом на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Доверительному управляющему последний письменно уведомляет об этом факте Учредителя управления, с которым у него ранее был заключен Договор, с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.

Уведомление направляется Доверительным управляющим по адресу Учредителя управления, известному управляющему на момент поступления вышеуказанных денежных средств и/или ценных бумаг для Учредителя управления.

Возврат денежных средств и/или ценных бумаг, полученных Доверительным управляющим после прекращения Договора производится по реквизитам, представленным в письменной форме Учредителем при расторжении Договора:

-для денежных средств: безналичным переводом либо наличными денежными средствами при явке Учредителя;
-для ценных бумаг: путем подачи соответствующего поручения в депозитарий/регистратор с указанием реквизитов счета депо/лицевого счета получателя (контрагента).

При непредоставлении Учредителем Доверительному управляющему сведений указанных в абз.6 настоящего Порядка, Доверительный управляющий вправе осуществить возврат денежных средств и/или ценных бумаг по реквизитам, указанным Учредителем при осуществлении отзывов активов, а также в других уведомлениях, сообщениях, полученных Доверительным управляющим как в период действия Договора с Учредителем, так и после прекращения Договора.

В случае отсутствия у Доверительного управляющего сведений о реквизитах для осуществления возврата денежных средств и/или ценных бумаг Учредителю управления, Доверительный управляющий вправе исполнить обязательство путем передачи указанного имущества в депозит нотариуса по месту нахождения Доверительного управляющего.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Доверительным управляющим вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с получением и возвратом вышеуказанных денежных средств и/или ценных бумаг.