

УТВЕРЖДЁН
Приказом Генерального директора
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
№ ПР-23-1704/1
от «17» апреля 2023 г.

**РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ООО "ИНТЕР РАО Инвест" ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЯЮЩЕМ.....	3
2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.....	3
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	5
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	6
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	7
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ.....	10
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.....	12
9. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	13
10. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	14
11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.....	15
12. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....	15
13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ.....	16
14. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	18
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	19
16. РИСКИ ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ.....	20
17. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....	21
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	22
19. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.....	23
20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.....	23
21. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.....	24
22. СРОК И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	24
Приложение № 1 к Регламенту.....	26
Приложение № 2 к Регламенту.....	27
Приложение № 3 к Регламенту.....	28
Приложение № 4 к Регламенту.....	29
Приложение № 5 к Регламенту.....	33
Приложение № 6 к Регламенту.....	36

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЯЮЩЕМ

Полное фирменное наименование Доверительного управляющего	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест»
Сокращенное фирменное наименование Доверительного управляющего	ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
Адрес Доверительного управляющего (адрес офиса)	119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 11, эт. 5, пом. 1
Адрес электронной почты	interraoinvest@interrao.ru
Контактный телефон	+7 (495) 664-88-40
Адрес официального сайта Доверительного управляющего в сети "Интернет"	www.interraoinvest.ru
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности	№ 077-11643-100000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России 14 октября 2008 г. без окончания срока действия
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности	№ 077-11648-010000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России 14 октября 2008 г. без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	№ 077-11652-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России 14 октября 2008 г. без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	№ 077-13716-000100 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России 06 декабря 2012 г. без ограничения срока действия
Сведения о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих	ООО "ИНТЕР РАО Инвест" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 21 марта 2013 г. Адрес сайта в сети «Интернет» - www.naufor.ru Адрес НАУФОР: 129090, г. Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1 Телефон ресепшен: 8 (495) 787-77-75 Стандарты НАУФОР (включая стандарт по защите прав и интересов получателей финансовых услуг) размещены на сайте НАУФОР в разделе «Стандарты» (подраздел «Для профучастников»)
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Доверительного управляющего	Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Адрес сайта в сети «Интернет» - www.cbr.ru Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 Телефоны: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов) 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России) +7 499 300-30-00 (в соответствии с тарифами вашего оператора), Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88, проверка прохождения факса: +7 495 771-48-30 Интернет-приемная Банка России: https://www.cbr.ru/reception/

2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

2.1. Настоящий Регламент осуществления ООО "ИНТЕР РАО Инвест" деятельности по

доверительному управлению ценными бумагами (далее по тексту – «Регламент») определяет порядок и условия, на основании которых ООО "ИНТЕР PAO Инвест" осуществляет свою деятельность по управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также денежными средствами и ценными бумагами, полученными в процессе доверительного управления ценными бумагами.

2.2. ООО "ИНТЕР PAO Инвест" (далее – Доверительный управляющий) оказывает услуги доверительного управления ценными бумагами российским физическим и юридическим лицам, а также иным субъектам гражданских правоотношений, если это допускается законодательством, на основании договоров доверительного управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления (далее – Договор), содержит условия указанного Договора и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении.

2.4. Регламент не является офертой. ООО "ИНТЕР PAO Инвест" вправе отказаться от заключения договора доверительного управления.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Применяемые в настоящем Регламенте термины и определения используются в следующих значениях:

Анкета	- документ по форме, утвержденной ООО "ИНТЕР PAO Инвест" и опубликованной в разделе «Клиентам» на Сайте Доверительного управляющего в сети Интернет.
Имущество	- ценные бумаги и/или денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, переданные Учредителем управления в доверительное управление, а также ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим в процессе доверительного управления.
Стоимость Имущества	- совокупность денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении в соответствии с настоящим Регламентом, выраженная в денежной форме, с учетом обязательств по сделкам с ценными бумагами.
Внебиржевой рынок	- сфера размещения и обращения ценных бумаг, в пределах которой сделки с ценными бумагами могут осуществляться без использования услуг организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Инвестиционный профиль	- инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением Имуществом, который Учредитель управления способен нести в этот период времени.
Специальный расчетный счет Д.У.	- специальный расчетный счет, открытый Доверительному Управляющему в банке и/или кредитной организации для учета денежных средств Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе управления Имуществом по Договору.
Инвестиционная декларация	- документ, подписываемый Сторонами, который определяет условия доверительного управления, стратегию управления Имуществом, перечень объектов доверительного управления, а также содержащий сведения о структуре Имущества, которым Доверительный управляющий будет руководствоваться в течение

		всего срока действия Договора. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора.
Ценные бумаги	-	акции и облигации российских эмитентов, допущенные к торгам организаторов торговли, включенные/не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Сайт Доверительного управляющего	-	официальный сайт ООО "ИНТЕР PAO Инвест" в сети «Интернет» www.interraoinvest.ru .
Учредитель управления	-	физическое или юридическое лицо, заключившее Договор с Доверительным управляющим.

3.2. Термины и определения, используемые в Регламенте и Договоре и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Положением Центрального банка РФ № 482-П от 03.08.2015 г. «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», Базовыми стандартами, разработанными, согласованными и утвержденными в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее – Базовые стандарты).

4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. При определении инвестиционного профиля для Учредителя управления применяется индивидуальная инвестиционная стратегия доверительного управления. Данная стратегия не является стандартной и не предлагается неограниченному кругу инвесторов.

4.2. В процессе осуществления деятельности по управлению ценными бумагами Доверительный управляющий не оказывает услуги по совершению сделок:

4.2.1. со сложными облигациями, в том числе со субординированными и структурными облигациями,

4.2.2. с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов, права владельцев на получение выплат, по которым и (или) размер выплат по которым (размер дохода) либо доходность которых зависят от изменения одного или нескольких из следующих показателей:

4.2.2.1. курсов цифровых валют;

4.2.2.2. цен на иностранные цифровые права, в том числе утилитарные цифровые права, возникшие в инвестиционных платформах, организованных в соответствии с иностранным правом, цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом;

4.2.2.3. цен на цифровые права, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей;

4.2.2.4. цен договоров, в том числе являющихся иностранными финансовыми инструментами, предусматривающих одну или несколько из следующих обязанностей:

обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения показателей, указанных в подпунктах 4.2.2.1-4.2.2.3, 4.2.2.5 и 4.2.2.6 настоящего пункта, либо обязанность стороны или сторон договора передать другой стороне активы, указанные в подпунктах 4.2.2.1 – 4.2.2.3, 4.2.2.6 настоящего пункта, либо заключить договор, соответствующий признакам, указанным в настоящем подпункте;

обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать активы, указанные в подпунктах 4.2.2.1-4.2.2.3, 4.2.2.6 настоящего пункта, либо заключить договор, соответствующий признакам, указанным в настоящем подпункте;

обязанность одной стороны передать активы, указанные в подпунктах 4.2.2.1 – 4.2.2.3, 4.2.2.6 настоящего пункта, другой стороне не ранее третьего дня после заключения договора, а также обязанность другой стороны принять и оплатить указанные активы;

4.2.2.5. индекса, рассчитываемого исходя из показателей, указанных в подпунктах 4.2.2.1-4.2.2.3, 4.2.2.4 и 4.2.2.6 настоящего пункта;

4.2.2.6. цен на ценные бумаги, права владельцев на получение выплат, по которым и (или) размер выплат по которым (размер дохода) либо доходность которых зависят от изменения одного или нескольких из показателей, указанных в подпунктах 4.2.2.1 – 4.2.2.5 настоящего пункта.

4.3. После заключения Договора Учредитель управления передает Доверительному управляющему на определенный срок Имущество, принадлежащее Учредителю управления на праве собственности, в доверительное управление, а Доверительный управляющий за вознаграждение обязуется осуществлять управление этим Имуществом в интересах Учредителя управления.

4.4. Учредитель управления настоящим подтверждает, что Имущество, переданное в доверительное управление, не обременено какими-либо обязательствами, залогом и свободно от прав третьих лиц.

4.5. Передача Имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Доверительному управляющему.

4.6. Доверительное управление осуществляется в соответствии с условиями настоящего Регламента и Договора, действующим законодательством, включая подзаконные нормативные акты, обычаями делового оборота, правилами и иными внутренними документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, правилами и ограничениями по операциям с ценными бумагами и денежными средствами, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

4.7. Доверительный управляющий совершает сделки с Имуществом от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего.

4.8. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Имуществом лично.

4.9. Доверительный управляющий владеет и распоряжается переданным Имуществом исключительно в интересах Учредителя управления.

4.10. Переданное Имущество не может быть использовано в какой бы то ни было форме в текущей, основной деятельности Доверительного управляющего, и на Имущество не могут быть обращены взыскания по обязательствам Доверительного управляющего.

4.11. Имущество, полученное Доверительным управляющим в процессе доверительного управления, включая начисленные в течение срока действия Договора доходы по ценным бумагам и полученное Доверительным управляющим исполнение по ценным бумагам, включается в состав Имущества, находящегося в доверительном управлении.

4.12. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

5.2. Неотъемлемой частью договора доверительного управления является Регламент.

5.3. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему документы, перечень которых содержится на Сайте Доверительного управляющего до момента заключения Договора, заполненную анкету для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, а также обязуется предоставлять в течение срока действия Договора:

- анкеты лиц;

- документы, подтверждающие изменения в ранее представленные сведения, если таковые ранее не были представлены Доверительному управляющему.

5.4. Список документов, перечисленных на Сайте Доверительного управляющего, не является исчерпывающим. Учредитель управления также обязан предоставить по требованию Доверительного управляющего любые другие документы (в том числе доверенности).

При этом затребованные Доверительным управляющим документы должны быть предоставлены Учредителем управления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего

требования Доверительного управляющего.

5.5. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Учредителем управления ранее, Учредитель управления обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов, предоставить Доверительному управляющему документы об изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Доверительному управляющему документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом Доверительный управляющий не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами, в случае не предоставления Доверительным управляющим необходимых документов.

5.6. В случае если Учредитель управления не предоставил Доверительному управляющему новые данные, Стороны договорились считать, что данные Учредителя управления не претерпели изменения. Доверительный управляющий не несет ответственности в случае, если предоставленные Учредителем управления данные являются недостоверными и (или) устаревшими.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Доверительный управляющий обязан:

6.1.1. Осуществлять доверительное управление Имуществом для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, предусмотренных условиями Договора, Инвестиционной декларацией и Анкетой для определения инвестиционного профиля.

6.1.2. Обособить Имущество Учредителя управления, находящееся в доверительном управлении, а также полученное Доверительным управляющим в процессе доверительного управления Имуществом, от имущества Доверительного управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Доверительному управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

6.1.3. Обеспечить ведение обособленного учета Имущества Учредителя управления.

6.1.4. Использовать Специальный расчетный счет Д.У. для учета денежных средств Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе управления Имуществом по Договору.

6.1.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, счет депо Доверительного управляющего (лицевой счет Доверительного управляющего в реестре владельцев ценных бумаг).

6.1.6. Соблюдать согласованные с Учредителем управления условия Договора и Инвестиционной декларации.

6.1.7. Осуществлять управление ценными бумагами в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора.

6.1.8. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

6.1.9. Осуществлять возврат имущества Учредителю управления в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Регламентом.

6.1.10. Представлять Учредителю управления отчеты о деятельности по доверительному управлению в порядке и сроки, установленные разделом 13 настоящего Регламента.

Отчетность предоставляется Учредителю управления в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и/или операциях и обязательствах Учредителя управления. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

6.1.11. Предоставлять Учредителю управления подписанные уполномоченным лицом Доверительного управляющего акты передачи имущества в доверительное управление (из доверительного управления) в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6.1.12. Действовать при осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из настоящего Регламента, добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Учредителя управления.

6.1.13. Передать Учредителю управления все выгоды и доходы, полученные от доверительного управления Имуществом, за вычетом расходов и затрат, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.1.14. Предоставлять для ознакомления Учредителю управления по его письменному требованию следующие документы:

6.1.14.1. Методику распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;

6.1.14.2. Порядок возврата Доверительным управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица.

6.1.14.3. Методику определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения;

6.1.14.4. Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

6.1.14.5. Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

6.1.14.6. Политику осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления.

Документы, перечисленные в подпунктах 6.1.14.3 – 6.1.14.6 настоящего пункта, публикуются на Сайте Доверительного управляющего в разделе «Доверительное управление».

6.1.15. Соблюдать требования документов, предусмотренных пунктами 6.1.14.1. - 6.1.14.6. настоящего Регламента.

6.1.16. Предоставить на ознакомление информацию, предусмотренную требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

Указанная информация публикуется на Сайте Доверительного управляющего в разделе «Получателю финансовых услуг».

6.1.17. Не осуществлять управление Имуществом Учредителя управления в случае, если для Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

6.1.18. Принимать все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением Имуществом, который способен нести Учредитель управления.

Доверительный управляющий обязан обеспечить соответствие доверительного управления Инвестиционному профилю Учредителя управления.

6.1.19. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

В случае если меры, принятые Доверительным управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением Имуществом Учредителя управления.

6.1.20. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также требования Базовых стандартов.

6.1.21. Соблюдать ограничения, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также условиями Договора.

6.2. Доверительный управляющий вправе:

6.2.1. В пределах, предусмотренных Инвестиционной декларацией, самостоятельно и от своего имени совершать в отношении Имущества, находящегося в доверительном управлении, любые юридические и

фактические действия в интересах Учредителя управления, в том числе: отчуждать Имущество, совершать иные сделки, за исключением договоров дарения, займа, передачи Имущества в залог.

6.2.2. Самостоятельно осуществлять все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, включая, но не ограничиваясь: право на получение дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом (право голоса), на часть имущества, остающегося после его ликвидации, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги, право предъявления к платежу ценной бумаги.

Доверительный управляющий, в случае если право голоса по указанным ценным бумагам не ограничено настоящим Регламентом, несет предусмотренные законом обязанности, связанные с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления.

6.2.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимися в доверительном управлении, Доверительный управляющий руководствуется следующими принципами:

1) соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;

2) разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;

3) приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Доверительного управляющего, его органов управления и должностных лиц;

4) защита прав и законных интересов Учредителя управления.

6.2.4. Лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.5. Требовать, в том числе от Учредителя управления, устранения любого нарушения прав Доверительного управляющего на Имущество.

6.2.6. Самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления, которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг.

В случае обращения Доверительного управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Доверительным управляющим за счет Имущества, являющегося объектом доверительного управления.

6.2.7. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещать необходимые расходы, произведенные им при доверительном управлении ценными бумагами, за счет Имущества. При этом такое право может быть не обусловлено получением дохода от управления ценными бумагами.

6.2.8. Отказать в принятии/выполнении распоряжения Учредителя управления о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Управляющего возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения. В случае принятия Управляющим решения об отказе от проведения операции, Учредителю управления предоставляется информация о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, предусмотренном разделом 17 настоящего Регламента в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

6.3. Доверительный управляющий не вправе:

6.3.1. Устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления или группы учредителей управления перед интересами другого учредителя управления (других учредителей управления).

6.3.2. Злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Учредителя управления.

6.4. Учредитель управления обязан:

6.4.1. Передать Доверительному управляющему Имущество в порядке и на условиях Договора и Инвестиционной декларации.

6.4.2. Не препятствовать Доверительному управляющему в осуществлении прав на Имущество и обязательств по Договору.

6.4.3. Уплатить Доверительному управляющему вознаграждение и возместить расходы в порядке и на условиях Договора.

6.4.4. Подавать Доверительному управляющему Анкеты по формам, раскрываемым на Сайте Доверительного управляющего в разделе «Клиентам».

6.4.5. Обо всех изменениях в вышеуказанные сведения Учредитель управления обязуется в письменной форме сообщить Доверительному управляющему в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда произошли изменения с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих данные изменения.

6.4.6. Регулярно посещать официальный Сайт Доверительного управляющего с целью обеспечения гарантированного ознакомления с полным текстом изменений и/или дополнений в Регламент, приложений к нему до вступления их в силу.

Риск неблагоприятных последствий для Учредителя управления, вызванных не ознакомлением с новой редакцией Регламента на сайте Доверительного управляющего, несет Учредитель управления.

6.5. Учредитель управления вправе:

6.5.1. В любое время передать Доверительному управляющему дополнительное Имущество в виде денежных средств и/или ценных бумаг в соответствии с условиями Инвестиционной декларации, предварительно уведомив Доверительного управляющего в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

6.5.2. Подавать Доверительному управляющему Распоряжения на возврат имущества из доверительного управления (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.5.3. Вносить изменения в Инвестиционную декларацию путем подписания новой Инвестиционной декларации.

6.5.4. Направлять Доверительному управляющему возражения на полученные отчеты о деятельности по доверительному управлению в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

6.5.5. Вносить изменения в Инвестиционный профиль и согласовать с Доверительным управляющим новый Инвестиционный профиль (по форме, приведенной в приложениях к Методике определения инвестиционного профиля клиента и перечню сведений, необходимых для его определения, размещенной на Сайте Доверительного управляющего).

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

7.1. До начала совершения сделок по настоящему Договору Доверительный управляющий определяет инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.2. Инвестиционный профиль определяется как:

- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления (далее - ожидаемая доходность);

- риск, который способен нести Учредитель управления (далее - допустимый риск), если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором;

- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее - инвестиционный горизонт).

7.3. Инвестиционный профиль клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Доверительным управляющим на основании следующих сведений, предоставленных клиентом, в частности:

1) в отношении клиента - физического лица, в том числе физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем:

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;

- возраст физического лица;

- примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы физического лица за последние 12 месяцев;

- сведения о сбережениях физического лица;
- сведения об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования;

2) в отношении клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - предполагаемые цель и сроки инвестирования, а также не менее трех категорий из следующих категорий сведений:

- соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица;
- соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление;
- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
- наличие квалификации специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность;
- наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;

3) в отношении клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - предполагаемые цель и сроки инвестирования, дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии), а также не менее трех категорий из следующих категорий сведений:

- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
- наличие квалификации специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность;
- наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года.

7.4. Инвестиционный профиль клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Доверительным управляющим на основании предоставленной клиентом информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности.

7.5. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается Договор, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

7.6. Доверительный управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его инвестиционного профиля.

При этом Доверительный управляющий информирует Учредителя управления о рисках предоставления Учредителем управления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

7.7. Определяя Инвестиционный профиль Учредителя управления, Доверительный управляющий должен принимать во внимание, что, не проявив должную заботливость об интересах Учредителя управления, который выражается в его Инвестиционном профиле, он несет ответственность в соответствии со статьей 1022 ГК РФ. В этой связи, определение Инвестиционного профиля является установление интересов Учредителя управления, которые в дальнейшем должны определять действия Доверительного управляющего, связанные с управлением Имуществом Учредителя управления.

7.8. Инвестиционный профиль отражается Доверительным управляющим в документе, подписанном уполномоченным лицом Доверительного управляющего, составленном в бумажной форме и (или) в форме электронного документа в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению Доверительным управляющим в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.9. Доверительный управляющий не осуществляет управление Имуществом Учредителя управления в случае, если для него не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Договором и Регламентом.

7.10. До начала совершения сделок по Договору Доверительный управляющий информирует Учредителя управления о том, что Доверительный управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в его Инвестиционном профиле.

Ожидаемая доходность Учредителя управления, указываемая им при определении Инвестиционного профиля, не накладывает на Доверительного управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

7.11. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в его Инвестиционном профиле, Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с Учредителем управления. В этом случае по письменному требованию Учредителя управления Доверительный управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

Доверительный управляющий может осуществлять пересмотр Инвестиционного профиля Учредителя управления по истечении инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле, и при наличии оснований, предусмотренных пунктом 7.12 настоящего Регламента, а также в иных случаях в соответствии с внутренними документами Доверительного управляющего.

7.12. Основаниями пересмотра инвестиционного профиля Учредителя управления могут являться:

- 1) изменение сведений об Учредителе управления, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Регламента;
- 2) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- 3) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- 4) внесение изменений в Базовые стандарты;
- 5) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Доверительный управляющий (при наличии).

7.13. Способы получения согласия от Учредителя управления с его инвестиционным профилем, в том числе могут включать:

- 1) получение согласия посредством почтовой связи;
- 2) получение согласия по электронным средствам телекоммуникационных каналов связи с использованием электронной подписи;
- 3) получение согласия путем совершения Учредителем управления конклюдентных действий, направленных на заключение договора доверительного управления.

7.14. В случае пересмотра Инвестиционного профиля в соответствии с пунктами 7.11 и 7.12 настоящего раздела Регламента согласие Учредителя управления с Инвестиционным профилем предоставляется в соответствии с пунктом 7.13 настоящего раздела Регламента.

7.15. В случае изменения Инвестиционного профиля Доверительный управляющий обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней привести Инвестиционный портфель Учредителя управления в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя управления.

8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

8.1. Инвестиционная декларация должна включать в себя:

8.1.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Доверительному управляющему в доверительное управление Учредителем управления.

8.1.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами доверительного управления, по отраслевому или иному признаку (согласовывается по требованию Учредителя управления); ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления.

8.1.3. Структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп

эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящимися в доверительном управлении.

8.1.4. Виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, а также по требованию Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок.

8.1.5. Возможность заключения Доверительным управляющим сделок на торгах организатора торговли (далее - биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (далее - внебиржевые сделки), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

8.1.6. Перечень объектов инвестирования денежных средств Учредителя управления, а также сведения о структуре объектов доверительного управления и видах сделок с Имуществом устанавливаются Сторонами в Инвестиционной декларации.

8.2. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 8.1.1. – 8.1.3. настоящего Регламента, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (тридцати) дней с момента нарушения.

В случае нарушения Доверительным управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 8.1.1. – 8.1.2. настоящего Регламента, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента нарушения.

8.3. Изменение условий Инвестиционной декларации возможно:

а) по взаимному согласию Сторон;

б) в одностороннем порядке по требованию Учредителя управления в указанный им срок, но не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Доверительным управляющим требования Учредителя управления об изменении условий Инвестиционной декларации.

8.4. В случае изменения условий Инвестиционной декларации исполнению подлежат все сделки, заключенные Доверительным управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений.

8.5. В случае, указанном в подпункте «б» пункта 8.3. настоящего Регламента, Учредитель управления принимает на себя все риски возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Доверительным управляющим требования Учредителя управления.

8.6. Учредитель управления не вправе давать Доверительному управляющему какие-либо поручения в отношении Имущества в течение срока действия Инвестиционной декларации, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом и Договором.

9. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

9.1. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия Договора осуществить пополнение Имущества в пределах и с учетом структуры Имущества, установленной в действующей на дату пополнения Имущества Инвестиционной декларации.

9.2. Пополнение Имуществом, не предусмотренным Инвестиционной декларацией, не допускается.

9.3. Имущество передается Учредителем управления в доверительное управление в форме ценных бумаг и/или денежных средств в соответствии с условиями Инвестиционной декларации путем передачи ценных бумаг и/или перечисления денежных средств, предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами, на соответствующие счета, указанные Доверительным управляющим.

Учредитель управления не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты передачи Имущества в доверительное управление направляет Доверительному управляющему Уведомление в виде скан-копии по электронной почте или в виде оригинала в офисе Доверительного управляющего.

Уведомление должно быть составлено в произвольной форме и подписано уполномоченным лицом Учредителя управления, в котором указывается предполагаемая дата передачи Имущества и перечень Имущества, передаваемого в доверительное управление.

9.4. Доверительный управляющий не позднее 2 (двух) рабочих дней до предполагаемой даты передачи Имущества в доверительное управление направляет Учредителю управления письмо в виде скан-копии

по электронной почте или в виде оригинала в офисе Доверительного управляющего.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Доверительного управляющего, в котором указываются полные и необходимые реквизиты для передачи ценных бумаг и/или перечисления денежных средств, предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами в соответствии с условиями Инвестиционной декларации и передаваемых в доверительное управление.

9.5. Учредитель управления считается полностью и надлежащим образом, передавшим денежные средства с момента их зачисления на Специальный расчетный счет Д.У., указанный Доверительным управляющим. Днем передачи денежных средств в доверительное управление является день их зачисления на данный расчетный счет Д.У., определяемый на основании выписки по соответствующему расчетному счету.

9.6. Учредитель управления считается полностью и надлежащим образом, передавшим ценные бумаги с момента их зачисления на счет депо, указанный Доверительным управляющим. Днем передачи ценных бумаг в доверительное управление является день их зачисления на счет депо Доверительного управляющего (лицевой счет Доверительного управляющего в реестре владельцев ценных бумаг).

9.7. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после зачисления денежных средств и/или ценных бумаг в соответствии с условиями Инвестиционной декларации на счета, указанные Доверительным управляющим, Стороны подписывают Акт передачи имущества в доверительное управление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

9.8. Размер Имущества, находящегося в доверительном управлении на каждую конкретную дату, определяется по данным внутреннего учета Доверительного управляющего.

10. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

10.1. В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе изъять из доверительного управления все или часть Имущества, находящегося в доверительном управлении, на основании Распоряжения на возврат имущества из доверительного управления, направляемого Доверительному управляющему, за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающегося Доверительному управляющему в соответствии с Договором.

10.2. Распоряжение на возврат имущества должно быть подписано Учредителем управления (уполномоченным лицом Учредителя управления) и содержать указание на размер и форму возвращаемого Имущества, а также другие сведения, необходимые для возврата Имущества. Доверительный управляющий вправе совершать действия по возврату Имущества из доверительного управления только после получения оригинала Распоряжения на возврат имущества, свидетельством чего является отметка о получении уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего.

10.3. При получении Распоряжения на возврат имущества в форме ценных бумаг Доверительный управляющий переводит ценные бумаги, составляющие Имущество, по реквизитам, указанным Учредителем управления в Распоряжении на возврат имущества, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения оригинала Распоряжения на возврат имущества.

10.4. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после списания ценных бумаг со счета депо Доверительного управляющего (лицевого счета Доверительного управляющего) Стороны подписывают Акт передачи имущества из доверительного управления по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

10.5. При получении Распоряжения на возврат имущества в форме денежных средств Доверительный управляющий переводит имеющиеся у него денежные средства, составляющие Имущество, на расчетный счет Учредителя управления в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения оригинала Распоряжения на возврат имущества.

10.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после зачисления денежных средств на расчетный счет Учредителя управления Стороны подписывают Акт передачи имущества из доверительного управления по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. Днем передачи денежных средств из доверительного управления является день их списания со Специального расчетного счета Д.У., определяемый на основании выписки по соответствующему расчетному счету.

10.7. Если в момент подачи Распоряжения на возврат имущества имеются неисполненные обязательства по сделкам в отношении Имущества Учредителя управления, то Доверительный управляющий имеет право не осуществлять возврат денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для исполнения этих обязательств и передать Учредителю управления Имущество в течение 3 (трех) рабочих дней после

исполнения обязательств, но не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с момента получения Доверительным управляющим от Учредителя управления Распоряжения на возврат имущества.

10.8. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления (в рамках этого пункта – Лицо) ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого Лица в период действия Договора, в течение 10 (десяти) 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 он обязан письменно уведомить об этом факте Лицо, с которым у него был заключен Договор, с приложением описания порядка действий этого Лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по адресу этого Лица, известному Доверительному управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого Лица.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления с предоставлением Лицу соответствующего расчета.

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

11.1. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается в соответствии с условиями Договора доверительного управления.

11.2. Размер вознаграждения Доверительного управляющего отражается в отчете о деятельности Доверительного управляющего.

11.3. Выплата вознаграждения Доверительному управляющему производится путем безакцептного списания Доверительным управляющим суммы вознаграждения из Имущества Учредителя управления. Указанная выплата осуществляется путем перевода денежной суммы со счета Доверительного управляющего на собственный расчетный счет Доверительного управляющего, а в случае недостаточности Имущества - путем перечисления Учредителем управления суммы вознаграждения на собственный расчетный счет Доверительного управляющего в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты выставления Доверительным управляющим счета.

11.4. Днем осуществления платежа считается дата зачисления денежных средств на собственный расчетный счет Доверительного управляющего.

11.5. При изменении порядка расчета вознаграждения либо условий его выплаты, предусмотренных условиями Договора доверительного управления, вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается в день, предшествующий вступлению в силу указанных изменений.

12. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

- расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги;
- расходы, связанные с открытием лицевых счетов депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и счетов депо номинального держателя в сторонних депозитариях; расходы, связанные с хранением на указанных счетах ценных бумаг и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев;
- комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, и (или) оплата услуг брокеров;
- оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров;
- оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров;

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

- оплата услуг организаторов торговли в части сделок, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров;

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

- иные расходы.

12.2. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, связанных с исполнением обязательств по осуществлению им доверительного управления по Договору, за счет находящегося в управлении Имущества Учредителя управления.

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

12.3. Доверительный управляющий обязан по требованию Учредителя управления предоставить заверенные должным образом копии документов, подтверждающих произведённые Доверительным управляющим необходимые расходы при исполнении Договора.

12.4. Доверительный управляющий обязан определять ежемесячно нарастающим итогом доходы и расходы по доверительному управлению Имуществом и представлять Учредителю управления сведения о полученных доходах и расходах для их учета Учредителем управления при определении налоговой базы в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

12.5. Учредители управления – юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, самостоятельно несут ответственность за уплату налогов в отношении доходов, полученных в рамках Договора.

12.6. Доверительный управляющий является налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления – физическим лицом по Договору.

12.7. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Учредителей управления производится Доверительным управляющим с использованием метода FIFO.

13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

13.1. В течение срока действия Договора Доверительный управляющий ежеквартально представляет отчет о деятельности по доверительному управлению (далее – Отчет Доверительного управляющего; Отчет). Отчет Доверительного управляющего предоставляется Учредителю управления не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Регламенту.

Отчет должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

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

- сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном

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

- наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Доверительному управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Имуществом Учредителя управления.

- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением Имуществом Учредителя управления.

- информацию по видам всех расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет Имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Доверительному управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

- в случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Доверительный управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

Отчет может содержать иную информацию, не предусмотренную настоящим разделом Регламента.

13.2. Отчет направляется Учредителю управления в бумажном виде, а также в виде сканированной копии в порядке, предусмотренном разделом 17 настоящего Регламента.

13.2.1. В случае заключения между Доверительным управляющим и Учредителем управления соглашения об обмене электронными документами Отчет направляется Учредителю управления в электронном виде посредством системы электронного документооборота Контур Диадок в срок, установленный п. 13.1. Регламента.

В случае невозможности обмена документами в электронном виде в результате технического сбоя внутренних систем Доверительного управляющего, Доверительный управляющий представляет Учредителю управления отчет Доверительного управляющего на бумажном носителе, заверенный собственноручной подписью уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего и печатью Общества.

13.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Отчета Доверительного управляющего, Учредитель управления обязан рассмотреть представленный Доверительным управляющим Отчет и подписать для подтверждения его одобрения либо направить мотивированный отказ от его подписания.

Отчет должен быть подписан Учредителем управления в той форме, в которой он был направлен Доверительным управляющим Учредителю управления с учетом положений пункта 13.2.1. Регламента.

13.4. При наличии обоснованных возражений к содержанию представленного Отчета, Учредитель управления обязан направить письмо с обоснованными возражениями Доверительному управляющему. Письмо с возражениями может быть направлено в электронной форме в сканированном виде в формате pdf на электронный адрес: interraoinvest@interraoinvest.ru, с последующим предоставлением оригинала либо посредством системы электронного документооборота Контур.Диадок в случае, предусмотренном пунктом 13.2.1 Регламента.

Доверительный управляющий рассматривает поступившие от Учредителя управления возражения в отношении Отчета в течение 3 (трех) рабочих дней и направляет Учредителю управления ответ о результатах рассмотрения возражений в той форме, в которой возражения поступили от Учредителя управления. Ответ Учредителю управления может содержать разъяснения Доверительного управляющего о дальнейшем порядке разрешения спора.

Доверительный управляющий обязан совершить действия, необходимые для устранения обоснованных возражений Учредителя управления, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письма с возражениями от Учредителя управления.

В случае если Стороны не достигли согласия в отношении возражений, предъявляемых Учредителем управления к Отчету Доверительного управляющего, Стороны действуют в порядке, установленном пунктом 22.4 настоящего Регламента.

13.5. В случае неполучения Доверительным управляющим Отчета, подписанного собственноручной подписью Учредителя управления (его уполномоченного представителя) на бумажном носителе либо

электронной подписью посредством системы электронного документооборота Контур.Диадок в соответствии с пунктом 13.2.1. Регламента, а также возражений к Отчету по истечении срока, установленного пунктом 13.3. настоящего Регламента, направленный Отчет будет считаться одобренным Учредителем управления.

13.6. Учредитель управления вправе в любое время получить Отчет на основании запроса. Запрос Учредителя управления должен быть составлен письменно в произвольной форме, подписан уполномоченным представителем Учредителя управления на бумажном носителе либо в электронной форме посредством системы электронного документооборота Контур.Диадок и содержать указание на дату, на которую должен быть представлен Отчет Доверительного управляющего. Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Отчет Доверительного управляющего способом, указанным в запросе, по состоянию на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет Имуущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, превышающий 5 (пять) лет с даты получения или составления Доверительным управляющим соответствующих документов и записей.

13.7. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет Доверительного управляющего (Отчет за последний период).

13.8. Заверенная копия Договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в настоящем Регламенте, действующих на дату, указанную в запросе, в рамках срока действия Договора, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Учредителя управления, направленного Доверительному управляющему в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

13.9. В случае прекращения срока действия Договора Доверительный управляющий представляет Учредителю управления (в рамках данного подпункта – Лицо), с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный абзацем вторым пункта 13.6. настоящего Регламента, не истек в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного запроса.

13.10. Доверительный управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию Учредителя управления или Лица, с которым прекращен Договор, копию документа (отчетности) на бумажном носителе.

Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Доверительного управляющего.

14. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

14.1. Имущество передается в доверительное управление (возвращается из доверительного управления) по оценочной стоимости.

Оценочная стоимость Имущества, передаваемого в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на рабочий день, предшествующий передаче объектов в доверительное управление.

Оценочная стоимость Имущества при выводе объектов из доверительного управления (возврате всех или части объектов доверительного управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на рабочий день, предшествующий выводу объектов из доверительного управления, с учетом существующих обязательств по Договору.

Оценочная стоимость Имущества в целях имплементации положений Договора, касающихся определения величины вознаграждения Доверительного управляющего (при отсутствии иного соглашения Сторон), а также в целях раскрытия подлежащей опубликованию в Отчете Доверительного управляющего информации о стоимости Имущества, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, являющихся объектами доверительного управления, с учетом существующих обязательств по Договору, на отчетную дату.

14.2. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном приказом ФСФР РФ от 09 ноября 2010 г. №10-65/пз-н.

Для определения стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам, применяется показатель «Рыночная цена (3)», рассчитанный и опубликованный ПАО «Московская Биржа».

В неторговые (выходные и/или праздничные) дни для определения стоимости ценных бумаг используется настоящая Методика с учетом цен на последний предшествующий неторговым (выходным и/или праздничным) дням торговый день, в который проходили торги этими ценными бумагами.

В случае отсутствия показателя «Рыночной цены (3)» на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг оценка осуществляется по последней определенной Рыночной цене (3) в течение 90 торговых дней, предшествующих дате проведения оценки, но не ранее даты покупки/приема ценных бумаг в доверительное управление.

14.3. В случае отсутствия показателя «Рыночной цены (3)» в течение 90 торговых дней оценка стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам, осуществляется по средневзвешенной цене по данным ПАО «Московская Биржа», раскрытым в установленном порядке по итогам торгового дня на дату проведения оценки.

В случае отсутствия средневзвешенной цены на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг оценка осуществляется по последней определенной средневзвешенной цене в течение 90 торговых дней, предшествующих дате проведения оценки, но не ранее даты покупки/приема ценных бумаг в доверительное управление.

14.4. В случае если для ценных бумаг рыночная цена ценных бумаг на момент оценки не определена согласно п.14.2, а также не определена средневзвешенная цена согласно п.14.3, стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены приобретения ценных бумаг.

14.5. Стоимость ценных бумаг, по которым не рассчитывается рыночная цена (3), средневзвешенная цена и отсутствует цена приобретения, определяется соглашением Сторон.

14.6. Оценочная стоимость облигаций включает накопленный купонный доход.

14.7. Обязательства по незавершенным сделкам (включая расчеты по отдельным частям сделок РЕПО) подлежат денежной оценке.

Оценка ценных бумаг по незавершенным сделкам осуществляется в соответствии с пунктами 14.2.-14.6 настоящего Регламента.

Обязательства по денежным средствам по незавершенным сделкам отражаются в размере суммы сделки купли-продажи (первой части сделки РЕПО).

14.8. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком РФ на дату оценки Имуущества.

14.9. Оценка вкладов в рублях в банках и/или кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вклады. В оценку вкладов также включаются суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Доверительный управляющий информирует Учредителя управления о совмещении деятельности по управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности и возможном риске возникновения конфликта интересов. Информация о разрешенных видах профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и выданных Доверительном управляющему лицензиях на их осуществление указана в разделе 1 настоящего Регламента.

15.2. На одном или нескольких специальных расчетных счетах Доверительного управляющего в банках и/или кредитных организациях могут учитываться денежные средства, входящие в состав имущества разных учредителей управления.

15.3. На одном или нескольких счетах депо Доверительного управляющего в депозитариях/на лицевых счетах Доверительного управляющего в реестрах владельцев ценных бумаг могут учитываться ценные бумаги, входящие в состав имущества разных учредителей управления.

15.4. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями и регистраторами, являющимися юридическими лицами и имеющими соответствующую

лицензию на осуществление разрешенного вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.5. Учредитель управления не вправе каким-либо образом вмешиваться в деятельность Доверительного управляющего, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

15.6. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

15.7. Оригиналы документов и/или возражения (претензии) высылаются Сторонами заказным письмом или вручаются под расписку в порядке, предусмотренном разделом 17 настоящего Регламента.

15.8. Утрата некоторыми условиями настоящего Регламента юридической силы не влечет за собой утраты юридической силы Договора в целом.

15.9. В случае изменения своих банковских реквизитов, а также адреса местонахождения, почтового адреса или адреса электронной почты каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней известить об этом в письменной форме другую Сторону. В противном случае другая Сторона считается надлежащим образом исполнившей свои обязательства при направлении документов по прежнему адресу (реквизитам).

16. РИСКИ ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

16.1. До начала совершения сделок по Договору Доверительный управляющий информирует Учредителя управления о рисках в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Базовых стандартов и внутреннего стандарта (стандартов) саморегулируемой организации, членом которой является Доверительный управляющий.

16.2. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Доверительным управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной декларации, при этом Доверительный управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста стоимости Имущества, переданного в доверительное управление.

16.3. Учредитель управления осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Доверительного управляющего.

16.4. Учредитель управления соглашается с тем, что Доверительный управляющий не несет ответственности за снижение стоимости Имущества, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные и реализованные по решению Доверительного управляющего ценные бумаги.

16.5. Все сделки и операции с Имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления.

16.6. Результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению Имуществом в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

16.7. В соответствии с законодательством Доверительный управляющий не вправе давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом.

16.8. При заключении Договора Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о рисках путем предоставления ему Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

16.9. Учредитель управления ознакомлен с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, содержащей в том числе следующую информацию:

- о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;
- о том, что доходность по договору доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

- об аффилированности управляющего с юридическим лицом - эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

16.10. Оказываемая Доверительным управляющим услуга по доверительному управлению не является услугой по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

16.11. Действующая редакция декларации о рисках доступна на сайте Доверительного управляющего в разделе «Доверительное управление».

17. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

17.1. Под Сообщениями в рамках данного раздела Регламента понимаются любые документы, не ограничиваясь, в том числе Отчеты, бухгалтерская отчетность, распоряжения на возврат имущества из доверительного управления, запросы, Анкеты, предусмотренные настоящим Регламентом.

17.2. Учредитель управления вправе направлять Доверительному управляющему Сообщения в рабочие дни (с понедельника по четверг - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени, в пятницу - с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по Московскому времени, время перерыва – с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут по Московскому времени).

Сообщения, полученные после окончания рабочего дня, Доверительный управляющий вправе рассматривать как полученные на следующий рабочий день.

17.3. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и формы передачи Сообщений, за исключением ограничений на предоставление оригинальных документов на бумажных носителях.

17.4. Стороны вправе осуществлять обмен Сообщениями следующими способами:

- путем непосредственного вручения оригинала Сообщения: лично Уполномоченными лицами;
- посредством системы электронного документооборота Контур Диадок на основании Соглашения об обмене электронными документами;
- почтовой связью: заказным письмом с уведомлением;
- электронной почтой.

17.5. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в рабочее время, указанное в пункте 17.2 Регламента, в офисе Доверительного управляющего, расположенном по адресу Доверительного управляющего, указанному в настоящем Регламенте. Прием Сообщений от Учредителя управления, переданных как лично Учредителем управления, так и через Уполномоченное лицо, имеет право осуществлять уполномоченный сотрудник – Доверительный управляющий Отдела торговых операций.

Сообщения, переданные иному лицу или полученные иным лицом, даже если это лицо является сотрудником Доверительного управляющего, считаются неполученными Доверительным управляющим.

17.6. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии направления оригинала Сообщения:

- Доверительному управляющему – на его почтовый адрес, указанный в Договоре;
- Учредителю управления – на его почтовый адрес, указанный в Анкете, если иное не установлено Договором.

Если по почтовому адресу, указанному в Анкете, Учредитель управления отсутствует либо не получает корреспонденцию, то соответствующее Сообщение считается полученным Учредителем управления в день отправки Сообщения с использованием почтовой связи.

17.7. Направление Сообщений по электронной почте должно осуществляться с адресов/на адреса электронной почты Доверительного управляющего, указанные в Договоре, на адрес/с адреса электронной почты Учредителя управления, указанный в Анкете Учредителя управления.

В качестве даты и времени приема Доверительным управляющим Сообщения по электронной почте принимаются дата и время, зафиксированные почтовой программой Доверительного управляющего

на электронном документе или проставленные Уполномоченным сотрудником Доверительного управляющего в момент получения Сообщения. Расхождения в указанных отметках тракуются в пользу отметки, проставленной Уполномоченным сотрудником Доверительного управляющего.

Если по адресу электронной почты, указанному в Анкете, Учредитель управления не получает корреспонденцию, то соответствующее Сообщение считается полученным Учредителем управления в день отправки Сообщения с использованием электронной почты.

В случае неполучения по адресу электронной почты, указанному в Анкете, Сообщений, о которых Учредитель управления знает, что они должны быть направлены Доверительным управляющим, либо регулярное направление которых предусмотрено настоящим Регламентом, Учредителю управления следует обратиться к Доверительному управляющему с соответствующим запросом.

17.8. Сообщения, которые, по мнению Доверительного управляющего, имеют неотложный характер, в случае невозможности направления Учредителю управления по адресу/реквизитам, указанным в Анкете, могут быть направлены Доверительным управляющим по адресам/реквизитам Учредителя управления, сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Доверительному управляющему в связи с заключением иных соглашений.

17.9. Доверительный управляющий не принимает к исполнению полученные Сообщения Учредителя управления:

- в случае возникновения у Доверительного управляющего сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и /или оттиску печати Учредителя управления, его уполномоченных лиц;
- в случае если Имущество, в отношении которого подается Распоряжение о возврате имущества, обременено обязательствами и исполнение Распоряжения приводит к нарушению данных обязательств;
- если Распоряжение о возврате имущества, переданное по электронной почте содержит реквизиты Учредителя управления, отличные от указанных в Анкете Учредителя управления.

17.10. Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных в настоящем разделе Регламента, могут считаться полученными, если адресат подтвердил факт их получения.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

18.2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

18.3. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Доверительного управляющего об изменениях реквизитов и иных сведений Учредителя управления Доверительный управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств и не возмещает убытки.

18.4. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:

- невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;
- неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов;
- изменения стоимости ценных бумаг;
- приобретения или реализации Имущества (части Имущества), в виде ценных бумаг, не по лучшей цене, существовавшей в момент, до или после совершения сделки;
- снижения стоимости Имущества Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Доверительным управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными актами и иными правилами;

–действия или бездействия Доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;

–действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость или доходность Имущества;

–досрочного изъятия Учредителем управления всех или части Имущества из доверительного управления;

–действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате не предоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления информации и документов, предоставление которых предусмотрено Договором.

18.5. В случае неисполнения Учредителем управления обязанности, указанной в п. 12.2. настоящего Регламента, Учредитель управления обязуется уплатить Доверительному управляющему пеню в размере ставки рефинансирования за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности.

18.6. Возмещению Доверительным управляющим подлежат убытки Учредителя управления, возникшие в процессе управления Имуществом в результате действий Доверительного управляющего, совершенных с превышением предоставленных Договором полномочий.

19. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

19.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, пожары, взрывы, техногенные катастрофы и другое.

19.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

19.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.

19.5. В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по Договору обусловлена действием обстоятельств непреодолимой силы и существует свыше одного месяца, то Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

20.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется Доверительным управляющим в одностороннем порядке. Какого-либо предварительного или последующего согласия Учредителя управления на внесение изменений и/или дополнений в Регламент не требуется.

20.2. Изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты вступления новой редакции Регламента в силу. Датой уведомления Учредителя управления является дата размещения информации на Сайте Доверительного управляющего.

20.3. Изменения и/или дополнения в Регламент, связанные с изменениями сведений о Доверительном управляющем, с изменениями форм документов, являющихся приложением к Регламенту, а также в случае если изменения создают более выгодные условия для инвестиционной деятельности Учредителя управления на организованном рынке либо улучшают условия взаимодействия между Доверительным управляющим и Учредителем управления при обмене документами, Доверительный управляющий вправе сократить срок вступления изменений в силу.

20.4. Изменения и/или дополнения, вносимые Доверительным управляющим в Регламент в связи с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно

со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

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

20.6. Порядок взаимодействия Учредителя управления и Доверительного управляющего, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен и/или дополнен Договором, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, стандартам, правилам и применимым Центрального банка РФ и иных организаций, регулирующих деятельность Управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг. При противоречии между положениями Регламента и Договора применяются положения Договора.

21. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

21.1. Односторонний отказ от Договора возможен по инициативе любой из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть Договор не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения.

21.2. Прекращение Договора в связи с истечением срока его действия, предусмотренного Договором, возможно по письменному соглашению Сторон с предварительным письменным уведомлением одной из Сторон не позднее чем за 1 (один) месяц до даты прекращения срока действия Договора.

21.3. Расторжение Договора влечет за собой применение последствий, предусмотренных действующим законодательством.

21.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 21.1. или п. 21.2. Регламента, Стороны исполняют свои обязательства по Договору, возникшие до момента получения уведомления о намерении расторгнуть Договор, либо до наступления иного момента, являющегося основанием для расторжения Договора, а именно:

а) Доверительный управляющий обязан:

- исполнить все обязательства по заключенным сделкам в отношении Имущества Учредителя управления;
- передать Имущество Учредителю управления на основании Распоряжения на возврат имущества из доверительного управления в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Распоряжения, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов.

Если на дату получения Распоряжения у Доверительного управляющего имеются неисполненные обязательства по сделкам в отношении Имущества, то Доверительный управляющий имеет право не осуществлять возврат денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для исполнения этих обязательств и передать Учредителю управления Имущество в течение 3 (трех) рабочих дней после исполнения таких обязательств, но не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты расторжения Договора;

- предоставить Учредителю управления Отчет доверительного управляющего за последний период.

б) Учредитель управления обязан принять Имущество, переданное Доверительным управляющим;

в) Стороны подписывают в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой расторжения Договора, Акт передачи имущества из доверительного управления по форме Приложения № 3 к Договору.

22. СРОК И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

22.2. Договор заключается сроком на 1 календарный год с момента подписания Договора.

В случае, если ни одна из Сторон не заявила о своем желании расторгнуть Договор в соответствии с условиями раздела 21 настоящего Регламента, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях.

Допускается заключение Договора на иной срок, который указывается в Договоре.

22.3. Договор составляется в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

22.4. В случае возникновения разногласий Стороны разрешают их путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней, они подлежат

передаче на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

22.5. Любые возражения (претензии), заявляемые какой-либо из Сторон в связи с исполнением Договора должны быть совершены в письменной форме и направлены другой Стороне по реквизитам, указанным в Договоре.

22.6. Договор (включая все приложения к нему) может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения Договора (также всех приложений к нему) признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

22.7. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемыми частями.

Приложение № 1 к Регламенту
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Доверительный управляющий	ООО «ИНТЕР PAO Инвест»
Учредитель управления	
Номер и дата договора ДУ	ДУ-__ от «__» _____ 20__ г.
Дата и номер Распоряжения	«__» _____ 20__ г. № _____

Учредитель управления в соответствии с условиями заключенного Договора доверительного управления № ДУ-__ от «__» _____ 20__ г. настоящим требует от Доверительного управляющего передать Учредителю управления следующее Имущество, находящееся в доверительном управлении, в соответствии с настоящим Договором:

1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, требуемые для передачи Учредителю управления (выбирается один вариант отметкой или):

<input type="checkbox"/>	Сумма денежных средств: _____ (_____) руб.
<input type="checkbox"/>	В размере свободного остатка денежных средств
<input type="checkbox"/>	В размере фактической суммы, полученной от реализации Доверительным управляющим всего Имущества
<input type="checkbox"/>	В размере фактической суммы, полученной от реализации Доверительным управляющим всего Имущества, за исключением денежных средств, остающихся в доверительном управлении, в сумме: _____ (_____) руб.

В случае недостаточности денежных средств для исполнения настоящего Распоряжения Доверительный управляющий вправе реализовать любое Имущество в неденежной форме по своему усмотрению по их фактической стоимости. Под фактической стоимостью понимается любая стоимость, по которой Доверительный управляющий осуществил реализацию соответствующего Имущества в процессе исполнения Распоряжения.

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств	Получатель платежа:
	Адрес получателя:
	ИНН получателя:
	Номер расчетного счета:
	Банк получателя:
	БИК:
	к/с:
Банк – корреспондент:	
БИК Банка-корреспондента:	
Назначение платежа:	Вывод денежных средств по Договору доверительного управления № ДУ-__ от ____ . ____ . 20__ г. НДС не облагается.

2. ИМУЩЕСТВО В НЕДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ, требуемое для передачи Учредителю управления.

Ценные бумаги (далее - ЦБ):

Эмитент ЦБ	
Вид, категория, форма ЦБ	
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ / ISIN	
Количество ЦБ	_____ (_____) штук
Номинальная стоимость одной ЦБ	_____ (_____) рублей
Реквизиты счета депо либо лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг для перевода бездокументарных ЦБ	

Учредитель управления (его уполномоченное лицо):	
Должность:	
ФИО:	Подпись / печать (при наличии)

далее заполняется сотрудником Доверительного управляющегоз

Дата и время получения Распоряжения	«__» _____ 20__ г. ____ : ____
Должность, ФИО, подпись	

Приложение № 2 к Регламенту

АКТ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № _____

г. Москва
20__ г.

« ____ » _____

Настоящий Акт передачи имущества в доверительное управление удостоверяет, что _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое далее «Учредитель управления», передало в доверительное управление, а Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест», именуемое далее «Доверительный управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, приняло в доверительное управление следующее Имущество:

1. Денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, в сумме _____ (_____) рублей.

Указанные денежные средства переданы Доверительному управляющему путем их перечисления на расчетный счет Д.У. № _____ в _____.
Основание: _____.

2. Ценные бумаги: _____ в количестве _____ шт.
Оценочная стоимость ценных бумаг, переданных в доверительное управление, составляет _____ (_____) рублей.

Указанные ценные бумаги переданы Доверительному управляющему путем их зачисления на счет депо Д.У. (лицевой счет Д.У. в реестре владельцев ценных бумаг) № _____ в _____.
Основание: _____.

Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора доверительного управления № ДУ-____ от « ____ » _____ 20__ г., составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Доверительный управляющий:

Учредитель управления:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Приложение № 3 к Регламенту

АКТ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № _____

г. Москва
20__ г.

«__» _____

Настоящий Акт передачи имущества из доверительного управления удостоверяет, что Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР PAO Инвест», именуемое далее «Доверительный управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, передало из доверительного управления, _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое далее «Учредитель управления», приняло из доверительного управления следующее Имущество:

1. Денежные средства в сумме _____ (_____) рублей.

Указанные денежные средства переданы Учредителю управления путем их перечисления на расчетный счет № _____ в _____.
Основание: _____.

2. Ценные бумаги: _____ в количестве _____ шт.
Оценочная стоимость ценных бумаг, переданных из доверительного управления, составляет _____ (_____) рублей.

Указанные ценные бумаги переданы Учредителю управления путем их зачисления на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг) № _____ в _____.
Основание: _____.

Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора доверительного управления № ДУ-____ от «__» _____ 20__ г., составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Доверительный управляющий:

Учредитель управления:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

**Отчет о деятельности доверительного управляющего
за период** ____ . ____ . ____ - ____ . ____ . ____

N 482-П 3 августа 2015 г.

Договор (Стратегия управления): _____ **от** ____ . ____ . ____
Инвестиционный профиль: Договор ДУ
Учредитель управления: _____ "

1. Информация об остатках денежных средств на начало и конец периода

Место хранения	Расчётный счёт	Валюта	Остаток ДС на начало периода в валюте счёта	Остаток ДС на конец периода в валюте счёта	Остаток ДС на начало периода в валюте учёта (руб)	Остаток ДС на конец периода в валюте учёта (руб)
----------------	----------------	--------	---	--	---	--

2. Информация о депозитных договорах

Дата заключения договора	Номер договора	Контрагент (Банк)	Сумма вклада	Валюта вклада	Процентная ставка по вкладу (% годовых)	Дата прекращения договора	Дополнительные условия	Рыночная оценка на начало периода (руб)	Рыночная оценка на конец периода (руб)
--------------------------	----------------	-------------------	--------------	---------------	---	---------------------------	------------------------	---	--

2.1 Информация о договорах займа

Дата заключения договора	Номер договора	Контрагент	Сумма займа	Валюта займа	Процентная ставка по займу (% годовых)	Дата возврата	Дополнительные условия	Рыночная оценка на начало периода (руб)	Рыночная оценка на конец периода (руб)
--------------------------	----------------	------------	-------------	--------------	--	---------------	------------------------	---	--

3. Информация об остатках ценных бумаг и финансовых инструментов на начало и конец периода

Место учета ценных бумаг и финансовых инструментов	Вид, тип	Наименование эмитента	Наименование финансового инструмента	Номер государственной регистрации	ISIN	Остаток на начало отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость на начало отчетного периода (руб)	НКД на начало отчетного периода (руб)	Балансовая стоимость на начало отчетного периода (руб)	Балансовая НКД на начало отчетного периода (руб)	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Остаток на конец отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость на конец отчетного периода (руб)	НКД на конец отчетного периода (руб)	Балансовая стоимость на конец отчетного периода (руб)	Балансовая НКД на конец отчетного периода (руб)	Доля в активах, %
--	----------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	------	---	---	---------------------------------------	--	--	-----------------	---------------	--	--	--------------------------------------	---	---	-------------------

4. ИТОГИ

№	Наименование	Сумма
1	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода (руб.)	
2	Депозиты и денежные средства управляющего на начало отчетного периода (руб.) (Табл.1 + Табл.2)	
3	Кредиторская задолженность на начало отчетного периода (руб.)	
4	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода (руб.)	
5	Базовая стоимость активов для расчёта вознаграждения за успех (руб.)	
6	Введенные ценные бумаги за отчетный период (руб.) (Табл.13)	

7	Выведенные ценные бумаги за отчётный период (руб.)(Табл.13)	
8	Введенные денежные средства за отчётный период (руб.)(Табл.12)	
9	Выведенные денежные средства за отчётный период (руб.)(Табл.12)	
10	Начисленное вознаграждение управляющего за управление в отчётном периоде (руб.)	
11	Начисленное вознаграждение управляющего за успех в отчётном периоде (руб.)	
12	Всего начисленное вознаграждение управляющего в отчётном периоде (руб.) (строка 10 + строка 11)	
13	Уплаченное вознаграждение Управляющего в отчётном периоде (руб.)	
14	Задолженность перед доверительным управляющим по выплате вознаграждения на конец отчётного периода (руб.)	
15	Налоги, начисленные за отчётный период (руб)	
16	Налоги, уплаченные за отчётный период (руб)	
17	Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (КРСА) (руб.)	
18	Депозиты и денежные средства управляющего на конец отчётного периода (руб.)(Табл.1 + Табл.2)	
19	Кредиторская задолженность на конец отчётного периода (руб.)	
20	Дебиторская задолженность на конец отчётного периода (руб.)	
21	Прирост стоимости чистых активов от начала отчётного периода (Строка 17 - строка 1 - строка 6+ строка 7 - строка 8 + строка 9+ строка 13+ строка 14+строка 16) (руб.)	
22	Прирост стоимости чистых активов за отчётный период после всех платежей (Строка 17-строка 1 - строка 6+строка 7-строка 8+ строка 9) (руб.)	
23	Средняя стоимость чистых активов за отчетный период (руб.)	
24	Ставка управляющего за управление в отчётном периоде, %	
25	Ставка управляющего за успех в отчётном периоде, %	
26	Количество дней в отчётном периоде, дни	

Сведения о способе расчёта вознаграждения ДУ

Дата документа	Номер документа	Категория документа	Детали расчёта
----------------	-----------------	---------------------	----------------

Остатки СЧА по дням (руб.)

Дата	СЧА
------	-----

5. Сведения о депозитариях/регистраторам, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги клиента

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
---------------------	-----	------	------------------------

6. Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги

Полное наименование	Полное наименование на иностранном языке	Международный код идентификации (при наличии)	Адрес места нахождения
---------------------	--	---	------------------------

7. Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчётов

Полное наименование	ИНН	ОГРН	БИК	Адрес места нахождения
---------------------	-----	------	-----	------------------------

8. Сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес места нахождения
---------------------	-----	------	------------------------

*9. Информация о голосовании на Общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня
(Информация об осуществлении управляющим прав голоса по ценным бумагам клиента)*

Дата собрания	Эмитент Ценной бумаги	Ценная бумага	Номер гос. Регистрации ценной бумаги	ISIN Код ценной бумаги	Тип собрания	Повестка дня	За	Против	Воздержался	Отметки
---------------	-----------------------	---------------	--------------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----	--------	-------------	---------

10. Информация о сделках с ценными бумагами

Дата, время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Место совершения сделки	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество, шт	Цена одной ценной бумаги	Сумма сделки (с учётом НКД)	Сумма НКД	Валюта сделки	Сумма сделки в валюте расчётов	Валюта расчётов	Планируемая дата оплаты по сделке	Планируемая дата поставки по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки по сделке	Часть РЕПО (или оферта)	Ставка РЕПО	Сумма сделки по 2-й части РЕПО (с учётом НКД)	Сумма НКД по 2-й части РЕПО	Планируемая дата оплаты по 2-й части РЕПО	Планируемая дата поставки по 2-й части РЕПО	Фактическая дата оплаты по 2-й части РЕПО	Фактическая дата поставки по 2-й части РЕПО	Комиссия посредника в валюте расчётов	Биржевая комиссия в валюте расчётов	Клиринговый сбор в валюте расчётов	Регистрационный сбор в валюте расчётов	Комиссия компании в валюте расчётов	Прочие комиссии в валюте расчётов
-------------------------------	---	-------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------	---	-----------------------------	---	---	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------

11. Информация о сделках с производными финансовыми инструментами

Дата, время заключения сделки	Место заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Вид срочного контракта	Наименование срочного контракта, принятое у организатора торговли	Базовый актив	Количество контрактов, шт	Цена срочного контракта (премия по опциону)	Сумма сделки	Валюта сделки	Сумма расчетов	Валюта расчетов	Дата оплаты по сделке	Дата поставки по сделке	Фактическая дата оплаты по сделке	Фактическая дата поставки по сделке	Максимальная цена сделок	Минимальная цена сделок	Цена исполнения по опционному контракту	Комиссия посредника	Биржевая комиссия	Клиринговый сбор	Регистрационный сбор	Комиссия компании
-------------------------------	-------------------------	---	------------------------	---	---------------	---------------------------	---	--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---	---------------------	-------------------	------------------	----------------------	-------------------

12. Информация о движении денежных средств

Дата операции	Содержание операции (ввод/вывод/перевод)	Сумма в валюте операции	Валюта	Сумма в валюте учёта	Место списания денежных средств	Счёт списания	Место зачисления денежных средств	Счёт зачисления	Номер и дата подтверждающего документа	Основание (комментарий)
---------------	--	-------------------------	--------	----------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------	--	-------------------------

13. Информация о движении ценных бумаг и финансовых инструментов

Дата операции	Наименование операции (ввод/вывод/перевод)	Вид, тип	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер	ISIN	Количество ЦБ	Оценочная стоимость пакета ЦБ (руб)	Оценка НКД (руб)
---------------	--	----------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	------	---------------	-------------------------------------	------------------

14. Информация о доходах по ценным бумагам

Дата	Наименование операции	Вид, тип ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Номер государственной регистрации	ISIN	Количество, шт	Валюта выплаты	Сумма в валюте выплаты	Сумма дохода, руб.	Номер и дата подтверждающего документа
------	-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	------	----------------	----------------	------------------------	--------------------	--

15. Информация о вариационной марже по производным финансовым инструментам

Дата	Наименование операции	Вид, тип ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование ФИ	Сумма	Валюта начисления	Номер и дата подтверждающего документа
------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	-------	-------------------	--

16. Информация об операциях конвертации валюты

Дата заключения сделки	Документ	Дата платежа	Валюта списания	Сумма в валюте списания	Сумма списания в национальной валюте	Счёт списания	Валюта зачисления	Сумма в валюте зачисления	Сумма зачисления в национальной валюте	Счёт зачисления	Содержание операции	Курс конвертации	Валюта комиссия биржи/банка	Сумма комиссия биржи/банка	Валюта комиссия посредника	Сумма комиссия посредника	Валюта комиссия компании	Сумма комиссия компании
------------------------	----------	--------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------	-------------------	---------------------------	--	-----------------	---------------------	------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

17. Информация по всем видам расходов, начисленных в отчётном периоде

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
---	-----------------------	-------------

18. Сведения о динамике доходности инвестиционного портфеля

Дата начала инвестирования:

Дата расчёта доходности	Вводы ДС за месяц, руб.	Выводы ДС за месяц, руб.	В том числе начисленное вознаграждение управляющего	В том числе начисленные налоги	Стоимость инвестиционного портфеля (СЧА), руб.	Доходность за месяц, % годовых	Доходность нарастающим итогом, % годовых
-------------------------	-------------------------	--------------------------	---	--------------------------------	--	--------------------------------	--

От управляющего: ООО "ИНТЕР PAO Инвест"

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта:

Ведущий специалист Отдела внутреннего учета _____ / _____ /

От учредителя управления:

От клиента _____ / _____ /

Приложение № 1 к Отчету о деятельности
доверительного управляющего

ООО "ИНТЕР PAO Инвест"

Вознаграждение Доверительного управляющего по договору доверительного управления №
ДУ-__ от __.__.____ г. за __ квартал 20__ г.

Дата расчета: __.__.20__ г.

1	Дата начала отчетного периода:	
2	Дата конца отчетного периода:	
3	Рыночная стоимость Имущества на начало отчетного периода:	
4	Рыночная стоимость Имущества на конец отчетного периода:	
5	Стоимость Имущества, переданного в доверительное управление за отчетный период:	
6	Стоимость Имущества, переданного из доверительного управления за отчетный период:	
7	Прирост стоимости Имущества (стр.4 - стр.3 - стр.5 + стр.6):	
8	Вознаграждение Доверительного управляющего (стр.7 *X% ¹):	

Ведущий специалист

Отдела внутреннего учета _____ (ФИО)

¹ X% - ставка вознаграждения Доверительного управляющего в соответствии с условиями договора доверительного управления.

Приложение № 5 к Регламенту**ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск.

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск.

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск.

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций.

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов.

Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим Доверительным управляющим (далее в рамках настоящей Декларации – Управляющий) для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

III. Риск ликвидности.

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск.

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента.

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим Управляющим со стороны контрагентов. Ваш Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим Управляющим, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами Управляющему активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Вашим Управляющим.

Риск неисполнения Вашим Управляющим некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в Ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и Управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с Вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или иных ограничений, Доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными Вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.]

Ваш Управляющий является членом НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск.

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

VI. Операционный риск.

Заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций.

Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш Управляющий, а какие из рисков несет Вы.

Договор, который Вы заключаете, ограничивает полномочия Управляющего. В связи с этим Управляющий не должен принимать меры по уменьшению Ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости Вашего портфеля. В связи с этим Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего

Управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Управляющего.

«Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений».

(Наименование Клиента)

(Должность, Ф.И.О уполномоченного представителя Клиента)

_____/_____/

«____» _____ 20__ г.

Приложение № 6 к Регламенту**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ КОДОВ,
ПРИВОДЯЩИХ К НАРУШЕНИЮ ШТАТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ**

В соответствии с обязательными для некредитных финансовых организаций требованиями к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее по тексту – Доверительный управляющий) доводит до Вашего сведения основные рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средств вычислительной техники (далее - вредоносный код), в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

Рекомендации по соблюдению информационной безопасности (совокупности мер, применение которых направлено на непосредственное обеспечение защиты информации, процессов, ресурсного и организационного обеспечения, необходимого для применения указанных мер защиты (здесь и далее термины из ГОСТ Р 57580.1-2017) не гарантируют обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, но позволяют в целом снизить риски информационной безопасности и минимизировать возможные негативные последствия в случае их реализации.

В целях снижения риска реализации инцидентов информационной безопасности (ГОСТ Р 57580.1-2017) нежелательные или неожиданные события защиты информации, которые могут привести к риску нарушения выполнения бизнес-процессов (Клиента), технологических процессов Доверительного управляющего и (или) нарушить конфиденциальности, целостности и доступности информации вследствие:

- несанкционированного доступа к Вашей информации лицами, не обладающими правом осуществления значимых (критичных) операций (в т.ч. финансовых);
- потери (хищения) носителей ключей электронной подписи, с использованием которых, осуществляются критичные (финансовые) операции;
- воздействия вредоносного кода на устройства, с которых совершаются критичные (финансовые) операции;
- совершения в отношении Вас иных противоправных действий, связанных с информационной безопасностью.

Рекомендуется соблюдать ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности при использовании объектов информатизации (совокупности объектов, ресурсов, средств и систем обработки информации).

Внимательно изучайте любые договоры, приложения к договорам и иные документы, связанные с исполнением договора, ознакомьтесь с разделами, посвященными информационной безопасности/конфиденциальности.

1) При осуществлении критичных (финансовых) операций следует принимать во внимание риск получения третьими лицами несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, такие риски могут быть обусловлены включая, но не ограничиваясь следующими примерами:

a. Кража пароля и идентификатора доступа или иных конфиденциальных данных, например, CVV\CVC номера карты, ключей электронной подписи/шифрования посредством технических средств и/или вредоносного кода; и использование злоумышленниками указанных данных с других устройств для несанкционированного доступа;

b. Установка на устройство вредоносного кода, который позволит злоумышленникам осуществить критичные операции от Вашего имени;

c. Использование злоумышленником утерянного или украденного телефона (SIM карты) для получения СМС кодов, которые могут применяться в качестве дополнительной защиты для несанкционированных финансовых операций, что позволит им обойти защиту;

d. Кража или несанкционированный доступ к устройству, с которого Вы пользуетесь услугами/сервисами Доверительного управляющего для получения данных и/или несанкционированного доступа к сервисам Доверительного управляющего с этого устройства;

e. Получение пароля и идентификатора доступа и/или кода из СМС и/или кодового слова и прочих конфиденциальных данных, в т.ч. паспортных данных, номеров счетов и т.д. путем обмана и/или злоупотребления доверием, когда злоумышленник представляется сотрудником Доверительного управляющего или техническим специалистом или использует иную легенду и просит Вас сообщить ему эти секретные данные; или направляет поддельные сообщения по электронной почте или письмом по обычной почте с просьбой предоставить информацию или совершить действие, которое может привести к компрометации устройства;

f. Перехват электронных сообщений и получения несанкционированного доступа к выпискам, отчетам и прочей финансовой информации, если Ваша электронная почта используется для информационного обмена с Доверительным управляющим. Или в случае получения доступа к Вашей электронной почте, отправка сообщений от Вашего имени Доверительному управляющему.

2) Для снижения риска финансовых потерь:

a. Обеспечьте защиту устройства, с которого Вы пользуетесь услугами Доверительного управляющего, к таким мерам включая, но не ограничиваясь могут быть отнесены:

- Использование только лицензионного программного обеспечения, полученного из доверенных источников;

- Запрет на установку программ из непроверенных источников

- Наличие средства защиты, таких как: антивирус (с регулярно и своевременно обновляемыми базами), персональный межсетевой экран;

- Настройка прав доступа к устройству с целью предотвращения несанкционированного доступа;

- Хранение, использование устройства с целью избежать рисков кражи и/или утери;

- Своевременные обновления операционной системы, особенно в части обновлений безопасности. Имейте в виду, что обновления снижают риски заражения вредоносным кодом. Злоумышленники часто используют старые уязвимости;

- Активация парольной или иной защиты для доступа к устройству.

b. Обеспечьте конфиденциальность:

- Храните в тайне аутентификационные/идентификационные данные и ключевую информацию, полученные от Доверительного управляющего: пароли, СМС коды, кодовые слова, ключи электронной подписи/шифрования, а в случае компрометации немедленно примите меры для смены и/или блокировки;

- Соблюдайте принцип разумного раскрытия информации о номерах счетов, о Ваших паспортных данных, о номерах кредитных и дебетовых карт, о CVC/CVV кодах, в случае если у Вас запрашивают указанную информацию, в привязке к сервисам Доверительного управляющего по возможности оцените ситуацию и уточните полномочия и процедуру по телефону Доверительного управляющего.

c. Проявляйте осторожность и предусмотрительность:

- Будьте осторожны при получении электронных писем со ссылками и вложениями, они могут привести к заражению Вашего устройства вредоносным кодом. Вредоносный код, попав к Вам через электронную почту или интернет ссылку на сайт, может получить доступ к любым данным и информационным системам на Вашем устройстве;

- Внимательно проверяйте адресата, от которого пришло электронное письмо. Входящее электронное письмо может быть от злоумышленника, который маскируется под Доверительного управляющего или иных доверенных лиц;

- Будьте осторожны при просмотре/работе с интернет сайтами, так как вредоносный код может быть загружен с сайта;

- Будьте осторожны с файлами из новых или «недоверенных» источников (в т.ч. архивы с паролем, зашифрованные файлы/архивы, т.к. такого рода файлы не могут быть проверены антивирусным ПО в автоматическом режиме);

- Не заходите в системы удаленного доступа с недоверенных устройств, которые Вы не контролируете. На таких устройствах может быть вредоносный код, собирающий пароли и идентификаторы доступа или способный подменить операцию;

- Следите за информацией в прессе и на сайте Доверительного управляющего о последних критичных уязвимостях и о вредоносном коде;

- При наличии в рамках Вашего продукта сервиса контакт центра, осуществляйте звонок только по номеру телефона, указанному в договоре или на официальном сайте Доверительного управляющего. И имейте в виду, что от лица Доверительного управляющего не могут поступать звонки или сообщения, в которых от Вас требуют передать СМС-код, пароль, номер карты, кодовое слово и т.д. Кодовое слово может быть запрошено только, если Вы сами позвонили в контакт центр;

- Имейте в виду что, если Вы передадите Ваш телефон и/или устройство другим пользователям, они могут установить на него вредоносный код, а в случае кражи или утери злоумышленники могут воспользоваться им для доступа к системам Доверительного управляющего, которыми пользовались Вы.

- При подозрении на несанкционированный доступ и/или компрометацию устройства необходимо:

- сменить пароль, воспользовавшись другим доверенным устройством и/или

- заблокировать доступ, обратившись к Доверительному управляющему, в отношении ключевой информации, если это уместно для Вашей услуги – отозвать скомпрометированный ключ электронной подписи/шифрования, в соответствии с правилами, отраженными в договоре, приложениях к договору и иных документах, связанных с исполнением договора.

- Помните, что наличие «эталонной» резервной копии может облегчить и ускорить восстановление Вашего устройства;

- Лучше всего использовать для финансовых операций отдельное, максимально защищенное устройство, доступ к которому есть только у Вас;

- Контролируйте свой телефон, используемый для получения СМС кодов. В случае выхода из строя SIM карты, незамедлительно обращайтесь к сотовому оператору для уточнения причин и восстановления связи.
- d.** При работе с ключами электронной подписи необходимо:
 - Использовать для хранения ключей электронной подписи внешние носители, настоятельно рекомендуется использовать специальные защищенные носители ключевой информации (ключевые носители), например: e-token, смарт-карта и т.п.;
 - Крайне внимательно относиться к ключевому носителю, не оставлять его без присмотра и не передавать третьим лицам, извлекать носители из компьютера, если они (ключевые носители) используются для работы;
 - Использовать сложные пароли для входа на устройство и для доступа к ключам электронной подписи/ключевым носителям, не хранить пароли открытым виде на компьютере/мобильном устройстве.
- e.** При работе на компьютере необходимо:
 - Использовать лицензионное программное обеспечение (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);
 - Своевременно устанавливать актуальные обновления безопасности (операционные системы,
 - Использовать антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять антивирусные базы;
 - Использовать специализированные программы для защиты информации (персональные межсетевые экраны и средства защиты от несанкционированного доступа), средства контроля конфигурации устройств;
 - Использовать сложные пароли;
 - Ограничить доступ к компьютеру, исключить (ограничить) возможность дистанционного подключения к компьютеру третьим лицам.
- f.** При обмене информацией через сеть Интернет необходимо:
 - Не открывать письма и вложения к ним, полученные от неизвестных отправителей по электронной почте, не переходить по содержащимся в таких письмах ссылкам;
 - Не вводить персональную информацию на подозрительных сайтах и других неизвестных Вам ресурсах;
 - Ограничить посещения сайтов сомнительного содержания;
 - Не сохранять пароли в памяти интернет-браузера, если к компьютеру есть доступ третьих лиц;
 - Не нажимать на баннеры и всплывающие окна, возникающие во время работы с сетью Интернет;
 - Не открывать файлы полученные (скачанные) из неизвестных источников.

С настоящими Рекомендациями ознакомлен:

Клиент/Представитель Клиента:

_____ / _____
Должность подпись Ф.И.О.