



УТВЕРЖДЕН

Генеральный директор АО ИФК «Солид»

П.А. Гоцев

*Приказ № 53 от «17» апреля 2025 г.
вступает в силу с 15.05.2025*

**РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АО ИФК «СОЛИД»
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Редакция 29

**г. Москва
2025 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Термины и определения	3
1.2. Статус Регламента	6
1.3. Порядок заключения Договора доверительного управления	8
1.4. Общие сведения об Управляющем	11
1.5. Общие положения.....	11
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	12
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	14
4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА, ФАКТИЧЕСКИЙ РИСК КЛИЕНТА, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО	18
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ	22
6. УПЛАТА НАЛОГОВ	23
7. ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО	24
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	27
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	27
10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	28
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА	30
12. ЗАЩИТА ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ (КЛИЕНТА), ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ.....	31
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	33
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	34
15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ УПРАВЛЯЮЩИМ	34
16. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.....	35

1. Общие положения

1.1. Термины и определения

Для целей настоящего Регламента нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если из контекста не следует иное.

WEB-сайт Компании (WEB-сайт Управляющего) - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе (реализованной на основе WEB-сервера), доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет». На WEB-сайте Компания размещает информацию, в том числе об услугах Компании на финансовых рынках, информацию о любых изменениях по тексту настоящего Регламента, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом, а также информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством, если иная форма раскрытия такой информации не определена законодательством и настоящим Регламентом. Постоянный адрес WEB-сайта Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://solidbroker.ru>.

WEB-сервер - совокупность компьютерных программно-технических средств, обеспечивающих представительство Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Аутентификация – установление Управляющим принадлежности данных конкретному Учредителю управления при взаимодействии Учредителя управления и Управляющего через сеть «Интернет» посредством WEB-сайта Управляющего и/или посредством иных способов дистанционного взаимодействия Сторон.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Учредителем управления – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Учредителя управления.

Валюта дохода – валюта, в которой рассчитываются фактическая доходность и фактический риск, определяется ожидаемая доходность и допустимый риск.

Внебиржевой рынок – неорганизованный рынок ценных бумаг.

Внутренние нормативные документы Управляющего – правила, положения и иные организационно-распорядительные документы, утвержденные Управляющим и регламентирующие деятельность Управляющего. Внутренний нормативный документ может быть отдельным документом, утвержденным Управляющим, или являться приложением настоящего Регламента.

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Учредитель управления, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения), составленный по форме Приложения № РДУ–1–а–ИИС–Д к настоящему Регламенту, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Существенные условия ведения Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления, а также иные существенные условия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета определены Приложением № РДУ–11 к настоящему Регламенту.

Договор доверительного управления – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения), заключенный Клиентом с Компанией.

Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) – Договор присоединения к настоящему Регламенту в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента, составленный по форме Приложений № РДУ–1–а, № РДУ–1–а–ДС, № РДУ–1–б, № РДУ–1–б–ДС, № РДУ–1–а–ИИС–Д к настоящему Регламенту.

Допустимый риск – риск, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством Российской Федерации сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Инвестиционная декларация – документ, содержащий описание стратегии доверительного управления в рамках Договора доверительного управления.

Инвестиционный портфель Клиента – имущество, находящееся в доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

Инвестиционная цель Клиента (цель инвестирования) – жизненная цель, которую ставит себе Клиент при инвестировании, в том числе, но не исключительно, может быть выражена в количественном измерении (например, в средней годовой доходности от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент по истечению предполагаемого срока инвестирования);

Личный кабинет АО ИФК «Солид» (Личный кабинет, информационная система Личный кабинет, система Личный кабинет) – защищенная часть WEB-сайта Компании, содержащая специальные страницы WEB-сайта Компании, с материалами закрытого от доступа третьих лиц информационного обмена Клиентов и Компании через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Исключительные права на Личный кабинет принадлежат Компании.

Минимальный объем инвестирования – минимальная стоимость активов, для которых возможна эффективная реализация доверительного управления в рамках выбранной стратегии инвестирования. Значение определяется Управляющим исходя из сущности стратегии доверительного управления.

Объекты Д.У. Клиента (Активы, Объекты Д.У.) – имущество Учредителя управления, которое вправе принимать в доверительное управление Управляющий; которое Управляющий вправе получать в процессе деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами и которыми Управляющий вправе осуществлять доверительное управление.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления (до налогообложения), которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении.

Получатель финансовых услуг – Клиент, в значении: юридическое или физическое лицо в контексте настоящего Регламента, заключившее с Компанией Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные акты в сфере финансовых рынков, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.

Регламент – настоящий Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами со всеми приложениями и дополнениями к нему.

Регулярный вывод части объектов Д.У. (периодический возврат части объектов – Д.У.) – операции по периодическому выводу части имущества в виде определенной суммы денежных средств из доверительного управления путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам Учредителя управления в сроки, установленные Договором доверительного управления.

Риск – возможные или фактические убытки, связанные с доверительным управлением.

Саморегулируемая организация – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих.

Стандартный инвестиционный профиль – единый инвестиционный профиль, определенный для Учредителя управления, управление ценными бумагами и денежными средствами которых осуществляется по стандартной стратегии управления, исходя из существа стандартной стратегии управления, без предоставления Клиентами информации для его определения. Термин применяется для Учредителей управления, с которыми заключены Договоры доверительного управления до 01.01.2025.

Стандартные стратегии управления – управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении по Договорам доверительного управления, заключенным до 01.01.2025.

Типовые стратегии управления – управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении по Договорам доверительного управления, заключенным после 01.01.2025, с учетом соответствия фактического риска допустимому риску по каждому договору по отдельности.

Срок инвестирования – период времени, на который Клиент планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление;

Стандарты саморегулируемых организаций – стандарты саморегулируемых организаций, членом которых является Управляющий, либо исполнение которых Управляющим предусмотрено законодательством.

Стратегия доверительного управления (Стратегия управления) – правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении.

Торговая площадка – совокупность отношений, связанных с обращением ценных бумаг, срочных контрактов и других финансовых активов, правила исполнения сделок и бухгалтерского учета, которые соответствуют требованиям, установленным Банком России.

Торговые системы (ТС) – фондовые, товарные или валютные биржи, а также иные организованные рынки ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС. В рамках одной ТС могут функционировать несколько торговых площадок, рынков, торговых секций и т.п., определенных Правилами ТС.

Торговый день – день, когда в соответствии с расписанием ПАО Московская Биржа ее фондовая секция работает в обычном торговом режиме.

Уполномоченное Лицо означает:

(i) применительно к Учредителю управления – любое лицо, наделенное Учредителем управления полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Учредителя управления по настоящему Регламенту, в течение срока, ограниченного доверенностью или уставом юридического лица (Учредителя управления) и приказом о назначении единоличного исполнительного органа, или иным юридически значимым документом.

Управляющий без какой – либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Учредителя управления, удостоверенных доверенностью, или приказом о назначении единоличного исполнительного органа и уставом юридического лица (Учредителя управления), или иным юридически значимым документом.

(ii) применительно к Управляющему – любой сотрудник Управляющего, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Управляющего по настоящему Регламенту и Договору доверительного управления, а также лицо, которому Управляющему специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности или иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг. Список уполномоченных лиц Управляющего может указываться на WEB-сайте Управляющего.

Учетный счет Учредителя управления – специальный счет (совокупность счетов и/или Портфелей Учредителя управления), открываемый Управляющим как профессиональным участником рынка ценных бумаг в системах внутреннего учета Управляющего каждому Учредителю управления для ведения учета имущества Учредителя управления, передаваемого Учредителем управления Управляющему в соответствии с настоящим Регламентом, а также операций и сделок, совершенных Управляющим за счет и в интересах Учредителя управления. Учетный счет Учредителя управления открывается и ведется Управляющим в соответствии с правилами нормативных актов в сфере финансовых рынков и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ.

Учредитель управления (Клиент) – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, намеренное заключить или заключившее с Управляющим Договор доверительного управления путем присоединения к настоящему Регламенту в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента.

Управляющий (Компания) – Акционерное общество Инвестиционно–финансовая компания «Солид» (АО ИФК «Солид»).

Фактическая доходность – доходность от доверительного управления, полученная за определенный период времени.

Фактический риск – риск, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг – Банк России или Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России), Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ РФ) в зависимости от контекста.

Ценная бумага (ЦБ) – документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарная ценная бумага), или обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценную бумагу в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 Гражданского кодекса Российской Федерации (бездокументарная ценная бумага). Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Любые иные термины, значение которых не определено в пункте 1.1. настоящего Регламента или далее по тексту настоящего Регламента и в Приложениях к нему, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами РФ, включая, но, не ограничиваясь законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.2. Статус Регламента

1.2.1. Настоящий *Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами* (далее по тексту Регламент) разработан АО ИФК «Солид» в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов в сфере финансовых рынков Российской Федерации (далее по тексту – «РФ»), правил и стандартов организаций, которые регулируют деятельность на финансовых рынках, в частности, на основании Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «Положение 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» (далее – Положение № 482-П), Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 16.11.2017 (далее – Базовый стандарт), правил торговли торговых площадок, а также в соответствии с обычаями делового оборота.

1.2.2. Настоящий Регламент является основным документом, определяющим взаимоотношения АО ИФК «Солид» и лиц, заключивших Договор доверительного управления, и иные, заключенные в его развитие договоры и соглашения, действует непосредственно и подлежит применению Сторонами в период всего времени действия Договора доверительного управления.

1.2.3. Настоящий Регламент устанавливает основания, общий порядок и условия осуществления Управляющим деятельности по доверительному управлению имуществом Учредителя управления, заключившим с Управляющим Договор доверительного управления.

Настоящий Регламент содержит информацию о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора доверительного управления, и дополнительных услугах Управляющего (оказываемых в рамках такого договора), в том числе оказываемых Управляющим за дополнительную плату; устанавливает общий порядок и условия предоставления Управляющим услуг на финансовых рынках (порядок получения Клиентом финансовой услуги); определяет порядок взаимодействия Управляющего и Клиентов в процессе оказания (получения Клиентом) финансовых услуг (в том числе содержит информацию о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для их получения). Перечень всех услуг, предоставляемых Управляющим в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте настоящего Регламента.

Настоящий Регламент содержит также информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) Управляющему, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего; о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора; о способах и порядке изменения условий Договора доверительного управления), в том числе в результате внесения Управляющим изменений во внутренние нормативные документы, ссылка на которые содержится в Договоре доверительного управления.

1.2.4. Содержание Регламента является договором со стандартными условиями и на основании ст. 428 Гражданского Кодекса РФ всем заинтересованным физическим и юридическим лицам – резидентам и нерезидентам Российской Федерации, предлагается заключить договор присоединения к настоящему Регламенту – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) в порядке, указанном в настоящем Регламенте. Настоящее предложение адресовано юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации текст настоящего Регламента распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное АО ИФК «Солид» и не имеющее законной силы.

1.2.5. Настоящий Регламент является открытым документом. Текст Регламента представляется в виде отдельного документа для ознакомления, размещенного на WEB-сайте Управляющего и рассылается электронной почтой настоящим и заинтересованным Клиентам. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. Такое размещение и распространение настоящего Регламента не является публичным предложением (офертой) в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ и не устанавливает права каждому обратившемуся присоединиться к Договору доверительного управления. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Регламента, Приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью Генерального директора Управляющего и скреплен печатью Управляющего. Аналогичное правило устанавливается для изменений к настоящему Регламенту.

1.2.6. Любые справки по вопросам, связанным с осуществлением АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами, предоставляются сотрудниками Управляющего по телефонам: +7 (495) 228–70–10 (многоканальный).

1.2.7. Управляющий вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Учредитель управления, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в силу федерального закона или признан квалифицированным инвестором Управляющим. Порядок признания Управляющим Учредителя управления квалифицированным инвестором определен внутренним нормативным документом «Регламент АО ИФК «Солид» признания лица квалифицированным инвестором», – который Управляющий раскрывает на своем WEB-сайте.

1.3. Порядок заключения Договора доверительного управления

До приема на обслуживание Компания проводит все необходимые процедуры по идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (при наличии), а также действия по выявлению среди них лиц, изъявивших намерение заключить с Компанией Договор доверительного управления, тех, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

1.3.1. Заключение Договора доверительного управления осуществляется путем присоединения (акцепта) к условиям настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ). Для осуществления акцепта заинтересованные лица должны совершить следующее:

1.3.1.1. Внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента и Приложениями к нему.

1.3.1.2. Оформить, если иное не установлено настоящим Регламентом:

— *Заявление на заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договора присоединения)* (Приложение № РДУ-9 к настоящему Регламенту) и/или иное заявление (далее – *Заявление на открытие Учетного счета Учредителя управления*), в случае, предусмотренном *Условиями осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами при дистанционном заключении Договора* (Приложение № РДУ-14 к настоящему Регламенту);

— Анкету клиента (физическое лицо) или Анкету клиента- юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

Физическое лицо должно подписать на бумажном носителе указанные ниже Анкеты в присутствии уполномоченного лица Компании, филиала Компании или представительства Компании, либо заверить подпись на Анкете нотариально:

- Анкету клиента (физическое лицо);
- Анкету представителя Клиента (физическое лицо) или Анкету представителя Клиента при наличии представителя;
- Анкету выгодоприобретателя Клиента (физическое лицо) или Анкету выгодоприобретателя Клиента при наличии выгодоприобретателя;
- Анкету бенефициарного владельца Клиента при наличии бенефициарного владельца.

При предоставлении Анкеты клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой уполномоченное лицо Клиента предоставляет в обязательном порядке в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) Анкету бенефициарного владельца Клиента на каждого бенефициарного владельца, а также:

- Анкеты представителе Клиента (физическое лицо) или Анкеты представителе Клиента (за исключением руководителя юридического лица) при наличии представителя;
- выгодоприобретателя Анкеты выгодоприобретателя Клиента (физическое лицо) или Анкету выгодоприобретателя Клиента при наличии выгодоприобретателя;

В случае, если в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

- отсутствует образец подписи Клиента (например, при оформлении указанных Анкет с использованием Личного кабинета), Компания использует в качестве образца подписи Клиента образец подписи Клиента в соответствии с п. 1.3.4 настоящего Регламента;
- не указаны банковские реквизиты Клиента, Компания использует в качестве таких реквизитов реквизиты банковского счета Клиента, с которого осуществлено первое поступление денежных средств Клиента в рамках заключенного Сторонами Договора доверительного управления.

1.3.2. Подготовить комплект документов Клиента, включая документы, указанные в п.1.3.1.2 настоящего Регламента в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в

АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках, размещенным на официальном WEB-сайте Компании в разделе «Документы» / «Перечень документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках».

1.3.3. Направить в Компанию документы, составленные на бумажном носителе по п.п. 1.3.1, 1.3.2 настоящего раздела Регламента по почте (заказным письмом с уведомлением), представить лично или с нарочным в офис Компании или ее филиалов, или представительств, адреса которых опубликованы на WEB-сайте Компании.

1.3.4. Клиент вправе передать Компании указанные в настоящем разделе документы в форме электронных документов посредством Личного кабинета АО ИФК «Солид» в порядке, установленном *Условиями использования Личного кабинета* (Приложение № РДУ-15 к настоящему Регламенту) с учетом положений *Условий осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами при дистанционном заключении Договора* (Приложение №РДУ-14 к настоящему Регламенту) Компания вправе, в случаях предусмотренных настоящим Регламентом, использовать в качестве образца подписи Клиента, образец подписи Клиента, содержащийся в надлежаще заверенной копии паспорта Клиента, направленной через Личный кабинет, или в ином электронном документе, направленном через Личный кабинет, если возможность предоставления такого документа через Личный кабинет предусмотрена Компанией.

1.3.5. Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы для подтверждения сведений о Клиенте, полученных в соответствии Перечнем документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках, а также указанных в Заявлении на заключение Договора доверительного управления, Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, иных предоставляемых Клиентом документах.

1.3.6. После проверки предоставленных документов и идентификации Клиента Компания осуществляет заключение Договора доверительного управления, который будет считаться заключенным в дату, определенную порядком акцепта Договора доверительного управления заинтересованным лицом, установленным настоящим Регламентом или с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора определяется Регламентом.

Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) должен быть подписан (акцептован) лично Учредителем управления или его представителем, если иное не установлено настоящим Регламентом, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

1.3.7. Компания осуществляет информирование Клиента о заключенном с ним Договоре доверительного управления путем направления ему сведений о регистрационном номере и дате заключенного Договора доверительного управления. Указанные сведения направляются Клиенту посредством электронной почты и/или путем размещения информации в Личном кабинете. Такая передача будет считаться равносильной передаче Клиенту оригинала Договора доверительного управления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи экземпляра указанного Договора доверительного управления Клиенту.

1.3.8. Компания предоставляет Клиенту посредством Личного кабинета копию заключенного с Клиентом Договора доверительного управления в виде электронного документа, составленного по форме Договора доверительного управления, предусмотренной настоящим Регламентом, и содержащую все обязательные реквизиты указанного Договора доверительного управления. Указанная копия может содержать информацию об осуществленном порядке заключения Договора доверительного управления, слова «Копия», «Копия верна», а также факсимильное изображение подписи уполномоченного представителя Компании и изображение печати Компании.

1.3.9. Клиент и Компания признают копию Договора доверительного управления, оформленную по правилам п.1.3.10 настоящего Регламента равносильной оригиналу указанного Договора доверительного управления. По желанию Стороны, или законному требованию третьих лиц, указанная копия может быть переведена на бумажный носитель и заверена Стороной в порядке, установленном законодательством.

1.3.10. Допускается, по согласованию Сторон, заключение двустороннего Договора доверительного управления в форме документа, подписанного Сторонами. Такой Договор доверительного управления, если иное не определено в тексте Договора, составляется в двух

имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и считается заключенным с момента подписания Сторонами.

1.3.11. После заключения с Клиентом Договора доверительного управления, Компания осуществляет:

- определение Инвестиционного профиля Клиента в соответствии с внутренним нормативным документом, регламентирующим порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления;

- подписание Клиентом документов по Стратегии управления активами, выбранной Клиентом в соответствии с определённым для него Инвестиционным профилем (в том числе Соглашение о стратегии доверительного управления по форме Приложение № РДУ-3 к Регламенту, Инвестиционная декларация по одной из форм Приложения №№ РДУ-3-1 – РДУ-3-8, № РДУ-3-11, №№ РДУ-3-15 – РДУ-3-20 к Регламенту, Размер вознаграждения Управляющего по форме Приложения № РДУ-7 к Регламенту);

- открытие Учетного счета Учредителя управления.

1.3.12. После открытия Учетного счета Учредителя управления Компания предоставляет Клиенту *Извещение об открытии Учетного счета Учредителю управления* по форме Приложения № РДУ-9-1 к настоящему Регламенту. Оригинал указанного Извещения передается Клиенту по месту нахождения Компании в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты оформления указанного Извещения. В случае неполучения Клиентом указанного Извещения в срок, установленный в настоящем пункте, Извещение хранится в Компании и выдается по запросу Клиента. Компания вправе передать указанное Извещение в виде электронного документа посредством Личного кабинета или электронной почты. Такая передача будет считаться равносильной передаче оригинала, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи указанного документа Клиенту.

1.3.13. Компания вправе дистанционно заключить с Клиентом–физическим лицом Договор доверительного управления на основании проведения упрощенной идентификации Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от № 115-ФЗ. Компания вправе установить дополнительные ограничения для физических лиц, с которыми возможно заключение Договора доверительного управления на основании проведения упрощенной идентификации Клиента. Перечень дополнительных сведений, запрашиваемых Компанией, определяется Компанией самостоятельно и публикуется на WEB-сайте Управляющего и/или в Личном кабинете.

1.3.14. При дистанционном заключении Договора доверительного управления на основании проведения упрощенной идентификации Клиента, Клиент обязан предоставить Управляющему до момента передачи в управление Объектов Д.У. документы, предусмотренные настоящим Регламентом, необходимые для осуществления Управляющим идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ (полной идентификации Клиента). В качестве таких документов Компания вправе использовать документы, ранее направленные Клиентом в Компанию посредством Личного кабинета. После проверки Компанией представленных Клиентом документов, и осуществления процедур полной идентификации Клиента, Компания осуществляет оказание Клиенту услуг, предусмотренных Договором доверительного управления, без ограничений, установленных для Договора доверительного управления, заключенного на основании проведенной упрощенной идентификации Клиента.

1.3.15. Управляющий осуществляет управление Объектами Д.У., переданными Учредителем управления по Договору доверительного управления с момента проведения полной идентификации Клиента, а также после определения его инвестиционного профиля и заключения Соглашения о выборе стратегии (по форме Приложения № РДУ-3 к настоящему Регламенту).

1.3.16. Компания вправе отказать Клиенту в заключении Договора доверительного управления, в оказании каких – либо или всех предусмотренных Договором доверительного управления услуг или в использовании какого – либо или всех вариантов их оказания, в том числе если Клиент не удовлетворяет каким – либо требованиям, предъявляемым к Клиентам Компании и (или) предусмотренным законодательством, а также в случае непредставления Клиентом требуемых документов в полном объеме, выявления недостоверных, противоречивых сведений в предоставленных Клиентом документах.

1.3.17. Предоставление Клиентом сведений о себе и/или иных документов при заключении Договора доверительного управления и их обработка Компанией, если иное не установлено законодательством, регламентируется заключенным с Клиентом Соглашением об обработке персональных данных АО ИФК «Солид», а в случае использования Личного кабинета и

Соглашением об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид». Условия указанных Соглашений находятся на WEB-сайте Управляющего.

1.4. Общие сведения об Управляющем

Полное наименование на русском языке: Акционерное общество Инвестиционно–финансовая компания «Солид».

Сокращенное наименование на русском языке: АО ИФК «Солид».

Полное наименование на английском языке: «Solid» Investment Financial Join–Stock Company.

Сокращенное наименование на английском языке: IFC «Solid».

Место нахождения: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А., комната 14.

Телефон: +7 800 250 7010, +7 495 228 7010 (многоканальный).

Компания вправе также использовать иные телефонные номера, которые приведены на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А. комната 14.

Далее в настоящем Регламенте и Приложениях к нему, если иное не определено, указывается почтовый адрес.

E–mail: solid@solidbroker.ru

Лицензии без ограничения срока действия:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045–06790–100000, выдана ФКЦБ России 24.06.2003.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045–06793–010000, выдана ФКЦБ России 24.06.2003.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045–06795–001000, выдана ФКЦБ России 24.06.2003.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045–06807–000100, выдана ФКЦБ России 27.06.2003.

Лицензирующий орган (орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании): Банк России.

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.

- бесплатно для звонков с мобильных телефонов: 300;
- бесплатно для звонков из регионов России: 8 800 300-30-00;
- в соответствии с тарифами оператора Клиента: +7 499 300-30-00.

Сведения о Филиалах и Представительствах Управляющего размещены на WEB-сайте Управляющего.

Управляющий является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке.

Адресе сайта НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://naufor.ru>.

Стандарты НАУФОР (базовые и внутренние стандарты) являются обязательными для исполнения Управляющим. Информация о стандартах НАУФОР, в том числе о стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, размещена на официальном сайте НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. Общие положения

1.5.1. Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление имуществом Учредителя управления – объектами доверительного управления (объектами Д.У. Клиента), а также осуществлять иные действия, согласно условиям Договора доверительного управления, в том числе на ведение индивидуального инвестиционного счета – далее по тексту именуемым Договором доверительного управления, с учетом положений настоящего Регламента.

1.5.2. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами приведена в Приложении № РДУ–6 к настоящему Регламенту и является частью Договора доверительного управления.

1.5.3. Управляющий осуществляет расчеты доходности, риска, иных показателей, установленных законодательством, в соответствии с требованиями законодательства, а в случае отсутствия таких требований в соответствии с внутренним нормативным документом Управляющего.

1.5.4. В течение всего срока действия Договора доверительного управления Учредитель управления вправе дополнительно передавать в доверительное управление объекты Д.У. В качестве основания для передачи бездокументарных ценных бумаг, Клиент должен указать в письменном виде характеристики объектов Д.У., передаваемых в управление, с уточнением реквизитов их места хранения.

1.5.5. Юридические и фактические действия в рамках Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего.

2. Порядок передачи и возврата объектов доверительного управления

2.1. Учредитель управления в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента акцепта Договора доверительного управления проходит инвестиционное профилирование, подписывает Соглашение о стратегии, а также проходит полную идентификацию (в случае заключения Договора доверительного управления на основании упрощенной идентификации), и после чего передает в полном объеме в доверительное управление Управляющему объекты Д.У. в размере, не менее минимального объема инвестирования для выбранной стратегии.

2.2. Минимальный объем инвестирования для Учредителя управления определен в Инвестиционной декларации стратегии управления (Приложения №№ РДУ-3-1 – РДУ-3-8, № РДУ-3-11, №№ РДУ-3-15 – РДУ-3-20 к настоящему Регламенту). В случае, если Учредителем управления не будет соблюдено условие минимального объема инвестирования, то Управляющий имеет право осуществить возврат активов по реквизитам, с которых поступили средства инвестирования, и уведомить об этом Учредителя управления. При этом Управляющий имеет право на возмещение расходов, понесенных им в связи с передачей Учредителем средств инвестирования по Договору доверительного управления, а также в связи с возвратом указанных средств инвестирования за счет соответствующих средств инвестирования.

Управляющий имеет право отказать в приеме бездокументарных ценных бумаг Учредителя управления в доверительное управление в случае, если передаваемые ценные бумаги не обращаются на российских биржах и (или) на дату передачи данных активов отсутствует информация об их рыночной стоимости.

Оценка передаваемых активов в виде ценных бумаг не может быть ниже минимального объема инвестирования, определенного в Инвестиционной декларации стратегии управления (Приложения №№ РДУ-3-1 – РДУ-3-8, № РДУ-3-11, №№ РДУ-3-15 – РДУ-3-20 к настоящему Регламенту).

2.3. Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными Управляющему на момент их зачисления на лицевые счета или счета депо, открытые на имя Управляющего для учета ценных бумаг Учредителя управления.

Денежные средства считаются переданными Управляющему на момент их зачисления на отдельный расчетный счет, открытый Управляющему в кредитной организации для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении (далее – Расчетный счет Управляющего) или момент внесения наличных денежных средств в кассу Управляющего.

В случае перечисления на отдельный расчетный счет, открытый Управляющему в кредитной организации для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении в пользу Учредителя управления средств от третьих лиц, зачисления денежных средств на учетный счет Учредителя управления не производится, а полученные средства подлежат возврату отправителю платежа в течение пяти рабочих дней.

2.4. При передаче Учредителем управления Управляющему ценных бумаг, Учредитель управления физическое лицо, или юридическое лицо (в случае если Управляющий выступает в отношении него налоговым агентом) обязан предоставить документы в соответствии с *Перечнем документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках*, подтверждающие произведенные им расходы на приобретение ценных бумаг. В случае несоблюдения Учредителем управления требований настоящего положения, ценные бумаги будут приняты к учету для целей налогообложения по стоимости, равной нулю.

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

2.6. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора доверительного управления, становятся объектами Д.У. с момента их получения Управляющим от собственников или иных правомерных владельцев. При этом заключения между Учредителем управления и Управляющим дополнительных соглашений о передаче таких объектов управления не требуется.

2.7. Моментом возврата ценных бумаг, учитываемых на счетах Управляющего, Учредителю управления является дата списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со счета депо Управляющего, открытых для учета ценных бумаг Учредителя управления.

Моментом возврата денежных средств Учредителю управления является дата списания денежных средств с Расчетного счета Управляющего.

Возврат части объектов Д.У. Учредителю управления производится на основании *Уведомления Учредителя управления о возврате объектов Д.У.* (Приложение № РДУ–9–2 к настоящему Регламенту), поданного не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты возврата объектов Д.У. Учредителю управления. При этом датой возврата объектов Д.У. считается дата списания денежных средств с Расчетного счета Управляющего либо, соответственно, дата списания ценных бумаг с лицевого счета либо счета депо Управляющего.

Регулярный вывод части объектов Д.У. (периодический возврат части объектов – Д.У.) Учредителю управления производится на основании *Уведомления Учредителя управления о периодическом возврате объектов Д.У.* (Приложение № РДУ–9–4 к настоящему Регламенту), поданного не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты первого возврата объектов Д.У., путем перечисления денежных средств в сумме, указанной Учредителем Управления в соответствующем уведомлении, на Расчетный счет Учредителя управления. Регулярный вывод части объектов Д.У. осуществляется с периодичностью, указанной Учредителем управления в Уведомлении Учредителя управления о возврате объектов Д.У., в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания Отчетного периода. При этом датой возврата объектов Д.У. считается дата списания денежных средств с Расчетного счета Управляющего. Управляющий не исполняет Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. в случае отсутствия и/или недостаточности объектов Д.У. на дату получения Уведомления Учредителя управления о возврате объектов Д.У. для осуществления возврата части объектов Д.У. или при подаче Учредителем управления *Уведомления Учредителя о периодическом возврате объектов Д.У.* (Приложение № РДУ–9–4 к настоящему Регламенту) в случае недостаточности объектов Д.У. на дату исполнения операции для сохранения минимальной суммы инвестирования, определенной в Инвестиционной декларации стратегии управления (Приложения №№ РДУ-3-1 – РДУ-3-8, № РДУ-3-11, №№ РДУ-3-15 – РДУ-3-20 к настоящему Регламенту).

В случае выполнения Управляющим регулярного вывода части объектов Д.У. в соответствии с Уведомлением Учредителя управления о возврате объектов Д.У. и при отсутствии денежных средств, переданных Учредителем управления Управляющему в качестве объекта Д.У., Управляющий производит возврат части объектов Д.У. за счет реализации ценных бумаг, переданных в доверительное управление.

Управляющий прекращает осуществление регулярного вывода части объектов Д.У. Учредителю управления на основании *Заявления об отмене Уведомления Учредителя управления о периодическом возврате объектов Д.У.* (Приложение № РДУ–9–5 к настоящему Регламенту), поданного не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты прекращения регулярного вывода части объектов Д.У.

2.8. При прекращении Договора доверительного управления Управляющий возвращает Учредителю управления объекты Д.У. в том составе, количестве и валюте, в котором они находятся на момент получения Управляющим от Учредителя управления *Уведомления о прекращении Договора доверительного управления* (Приложение № РДУ–9–3 к настоящему Регламенту), если иное не определено указанным уведомлением Учредителя управления. Моментом получения Управляющим уведомления Учредителя управления Сторонами признается время окончания текущего торгового дня или фактическое время для неторговых дней.

2.9. Управляющий передает Учредителю управления (выгодоприобретателю) ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя) в период действия настоящего Договора

доверительного управления, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

2.10. В случае если в уведомлении Учредителя управления о возврате объектов Д.У. Учредителем управления указывается сумма денежных средств, превышающая ее фактический остаток на дату получения Управляющим уведомления, Управляющий осуществляет любые разрешенные настоящим Регламентом действия с любыми, по своему выбору, объектами Д.У. Клиента, с целью обеспечения требуемой денежной суммы к дате возврата объектов Д.У. Клиента (дате прекращения Договора доверительного управления). При этом Управляющий не несет ответственности за возможные убытки по Договору доверительного управления, связанные с обеспечением требования Учредителя управления, определенного настоящим пунктом.

2.11. Управляющий вправе отказать Учредителю управления в исполнении его заявления на возврат части объектов Д.У. в случае, если при осуществлении такого вывода стоимость выводимых активов составляет менее 5 000 (Пяти тысяч) руб.

2.12. Если по результатам частичного вывода денежных средств Учредителя управления стоимость объектов Д.У., станет ниже минимального объема инвестирования, указанного в Инвестиционной декларации стратегии управления, то Управляющий вправе, по своему усмотрению безакцептно со стороны Учредителя управления возвратить ему оставшуюся часть объектов Д.У.

Если в процессе управления объектами Д.У. их стоимость станет ниже минимального объема инвестирования, указанного в Инвестиционной декларации стратегии управления, то Управляющий вправе, по своему усмотрению безакцептно со стороны Учредителя управления возвратить ему оставшуюся часть объектов Д.У.

2.13. В соответствии с положениями законодательства о порядке ведения индивидуального инвестиционного счета, возврат Клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете по Договору доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения Договора доверительного управления не допускается.

2.14. Выплата дохода от управления объектами Д.У. осуществляется в валюте дохода.

В случае отсутствия возможности у Учредителя управления получать доходы от управления объектами Д.У. в иностранной валюте, то Управляющий выплачивает такие доходы Учредителю управления в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России, установленному на дату фактического расчета дохода.

2.15. Вывод имущества в виде денежных средств (полностью или частично) осуществляется в валюте дохода, если иное не указано Учредителем управления в *Уведомлении Учредителя управления о возврате объектов Д.У.* (Приложение № РДУ-9-2 настоящего Регламента) или *Уведомлении Учредителя управления о периодическом возврате объектов Д.У.* (Приложение № РДУ-9-4 настоящего Регламента).

В случае отсутствия возможности у Учредителя управления получить имущество в виде денежных средств в полном объеме или частично в иностранной валюте, то Управляющий осуществляет вывод имущества Учредителя управления в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России, установленному на дату фактического вывода имущества. Реализация пунктов 2.12 или 2.15 настоящего Регламента не влечет прекращение действия Договора доверительного управления.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель управления вправе:

3.1.1. Дополнительно передавать в доверительное управление объекты Д.У. в соответствии с пунктом 1.5.4 настоящего Регламента.

3.1.2. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3.1.3. Получать доход, полученный в результате осуществления доверительного управления за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных Управляющим необходимых расходов по управлению объектами Д.У., включая необходимые налоговые и иные обязательные платежи.

3.1.4. Досрочно востребовать объекты Д.У. или их часть из доверительного управления путем уведомления Управляющего в письменной форме в сроки, определенные настоящим Регламентом. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего рассчитывается на дату передачи объектов доверительного управления Учредителю управления.

3.1.5. Получать отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Регламента.

3.1.6. Досрочно расторгнуть Договор доверительного управления, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего рассчитывается на дату расторжения Договора доверительного управления.

3.1.7. Потребовать у Компании ведения в клиринговой организации отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Компании как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента. В этом случае Клиент компенсирует Компании стоимость услуг клиринговой организации по ведению отдельного учета указанных в настоящем пункте имущества и обязательств.

3.2. Учредитель управления обязан:

3.2.1. Пройти инвестиционное профилирование, подписать Соглашение о стратегии (а также Инвестиционную декларацию стратегии управления), пройти полную идентификацию (в случае заключения Договора доверительного управления на основании упрощенной идентификации) и передать Управляющему объекты Д.У. в порядке и сроки, определенные в п. 2.1 настоящего Регламента.

3.2.2. Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленными разделом 5 настоящего Регламента.

3.2.3. В максимально короткий срок, но не позднее 5 рабочих дней сообщать Управляющему о следующих изменениях для физических лиц: паспортных данных, места жительства, платежных реквизитов и иных сведений, предусмотренных Договором доверительного управления, и законодательством РФ.

3.2.4. При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. Все риски, связанные с несвоевременным информированием, недостоверностью предоставляемой Управляющему информации Клиент принимает на себя.

3.2.5. Не вмешиваться в оперативную деятельность Управляющего в процессе осуществления доверительного управления имуществом Учредителя управления, переданным Управляющему по Договору доверительного управления.

3.2.6. Не реже одного раза в год (если иное не установлено законодательством, настоящим Регламентом) предоставлять Управляющему информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе для обновления Управляющим информации об Учредителе управления, о представителях Учредителя управления, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Учредителя управления, а также для исполнения Управляющим требований Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)».

3.2.7. Сообщать Управляющему не позднее 5 (Пяти) дней с момента введения в действие изменений, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Управляющий должен направлять информацию во исполнение Договора доверительного управления, своих банковских счетов, иных сведений, содержащихся соответственно в формах:

- Анкеты клиента (физическое лицо);
- Анкеты клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- Анкеты выгодоприобретателя Клиента (физическое лицо);
- Анкеты выгодоприобретателя Клиента;
- Анкеты бенефициарного владельца Клиента;
- Анкеты представителя Клиента (физическое лицо);
- Анкеты представителя Клиента,

размещенных на официальном WEB-сайте Компании в разделе «Документы» / «Анкеты».

Указанные формы Анкет являются внутренними нормативными документами Управляющего, подлежащими пересмотру по инициативе Управляющего и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам организации внутреннего

контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.2.8. Не реже одного раза в неделю, если иное не установлено настоящим Регламентом, обращаться к WEB-сайту Управляющего для получения информационных сообщений, иных информационных материалов Управляющего, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.2.9. Управляющий не несет ответственность за любые возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанностей, установленной положениями пункта 3.2.

3.3. Управляющий вправе:

3.3.1. Осуществлять в отношении объектов Д.У. все полномочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление объектов Д.У. любые юридические (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия исключительно в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Договором, настоящим Регламентом и условиями Инвестиционной декларации стратегии управления, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента.

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

3.3.3. Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления объектами управления, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней, если иное не установлено законодательством. При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей управления во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования, а также размещение денежных средств Учредителей управления в объеме, превышающем ограничения, установленные стратегией доверительного управления или законодательством.

3.3.4. Осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами Д.У. (право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.). Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с *Политикой осуществления прав по ценным бумагам* (Приложение № РДУ–10 к настоящему Регламенту).

3.3.5. На основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов самостоятельно определять конкретные объекты для инвестирования, их долю в Портфеле, способы и срок инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией стратегии управления.

3.3.6. Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с оказанием услуг по Договору доверительного управления, в размере и порядке, установленными разделом 5 настоящего Регламента.

3.3.7. В целях защиты прав на объекты Д.У. Клиента, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством РФ, в том числе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению.

3.3.8. Учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору доверительного управления (в рамках отдельного учетного счета, открываемого каждому учредителю управления во внутреннем учете Управляющего).

3.3.9. Учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору доверительного управления (в рамках отдельного учетного счета, открываемого каждому учредителю управления во внутреннем учете Управляющего).

3.3.10. Учитывать в рамках клирингового счета, открытого клиринговой организацией для учета индивидуального клирингового обеспечения, имущество Клиентов Компании, выступающее в качестве обеспечения обязательств Клиентов Компании, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из Договоров доверительного управления, заключенных Компанией как участником клиринга за счет Клиентов Компании. Компания по данным клиринговой организации осуществляет учет имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из Договоров доверительного управления, заключенных Компанией как участником клиринга за счет Клиента в рамках Учетного счета Клиента. Информация об указанном имуществе и обязательствах Клиента предоставляется Клиенту в рамках отчетов Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.3.11. В одностороннем порядке прекратить прием активов Клиента в доверительное управление, в том числе в связи с невозможностью реализации выбранной стратегии управления. Указанное в настоящем пункте право Управляющего реализуется путем издания Генеральным директором Компании соответствующего приказа, содержащего условия и порядок такой приостановки, который подлежит размещению на WEB-сайте Управляющего.

3.4. Управляющий обязан:

3.4.1. Осуществлять управление объектами управления в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями Договора доверительного управления, и настоящего Регламента.

3.4.2. Совершать сделки с объектами Д.У. от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона по сделке информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного Управляющего, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

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

3.4.4. Соблюдать Инвестиционную декларацию стратегии управления, в том числе поддерживать структуру объектов доверительного управления, определенную в Инвестиционной декларации стратегии управления.

3.4.5. Обеспечить обособленный учет объектов Д.У., в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.4.6. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, Расчетный счет Управляющего.

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

3.4.8. Предоставлять Учредителю управления отчет о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Регламента.

3.4.9. Предоставлять Учредителю управления уведомления, определенные настоящим Договором доверительного управления в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

3.4.10. Управляющий обязан при управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, перечисленные в Приложении № РДУ–12 к настоящему Регламенту.

В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения. Правила выявления и контроля конфликтов интересов, а также предотвращения его последствий указаны во внутреннем нормативном документе Компании «Политика по управлению конфликтом интересов в АО ИФК «Солид».

3.4.11. При подписании Договора доверительного управления ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению, изложенными в Приложении № РДУ–13 к настоящему Регламенту), *Проспектом Управляющего* (Приложение № РДУ–8 к настоящему Регламенту).

3.4.12. Разъяснять смысл составления инвестиционного профиля Клиента и риск предоставления недостоверной информации или непредставление информации об изменении данных инвестиционного профиля.

3.4.13. При прекращении Договора доверительного управления передать Учредителю управления объекты Д.У. за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсацию произведенных им необходимых расходов по управлению объектами Д.У., включая необходимые налоговые и иные обязательные платежи.

3.4.14. Для Договора доверительного управления, в рамках которого предусмотрено ведение индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления, осуществлять ведение индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления, а также выполнять требования, установленные для Договоров доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета нормами законодательства и *Условиями ведения индивидуального инвестиционного счета* (Приложение № РДУ–11 к настоящему Регламенту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

3.4.15. Осуществлять управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов в соответствии с стратегиями управления, только при условии, что для указанных Клиентов определен инвестиционный профиль. Инвестиционный профиль определяется в соответствии с внутренним нормативным документом Управляющего, устанавливающего порядок определения инвестиционного профиля Клиента.

3.4.16. Соблюдать требования, установленные утвержденным Банком России Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее – Базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг), в том числе:

- осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно;
- соблюдать приоритет интересов Клиентов над собственными интересами при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;
- не злоупотреблять своими правами и (или) не ущемлять интересы Клиентов;
- при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

4. Инвестиционный профиль Клиента, фактический риск Клиента, Инвестиционная декларация стратегии управления и ограничения Управляющего

4.1. Управляющий осуществляет доверительное управление Объектами Д.У. Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который согласен и способен нести этот Учредитель управления (Клиент).

4.2. Управляющий определяет Инвестиционный профиль клиента исходя из сведений, полученных от него. Порядок и методика определения инвестиционного профиля определены во внутреннем документе Управляющего *«Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления»*, который размещен на сайте Управляющего.

4.3. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:

- риск, который согласен и способен нести клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении (Допустимый риск);
- ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется управляющим исходя из инвестиционных целей клиента и с учетом допустимого риска, в числовом выражении (Ожидаемая доходность);
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (Инвестиционный горизонт).

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

4.5. Риск, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, определяется Управляющим исходя из сведений, полученных им от этого клиента и (или) от третьих лиц, в том числе:

4.5.1. 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 среднемесячные расходы за последние 12 месяцев;
- сведения о сбережениях инвестициях и денежных обязательствах физического лица;
- об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.

4.5.2. 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 операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении;
- планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
- предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому Договору доверительного управления либо по группе Договоров доверительного управления);

4.5.3. 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 операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
- предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому Договору доверительного управления либо по группе Договоров доверительного управления);
- размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление.

4.6. Риск, который способен нести Клиент - физическое лицо, являющийся квалифицированным инвестором, или Клиент - юридическое лицо, определяется Управляющим исходя из сведений, полученных им от этого Клиента, как риск, который этот Клиент согласен нести.

4.7. Перечень стандартных и типовых стратегий доверительного управления и соответствующих им инвестиционных профилей установлен во внутреннем документе Управляющего, регламентирующем порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления, и размещается Управляющим на WEB-сайте Компании.

4.8. Инвестиционный профиль Клиента отражается Управляющим в Уведомлении (справке) об инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения 2 к внутреннему нормативному документу, регламентирующему порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления, и подписанном Уполномоченным лицом Управляющего, составленном в бумажной

форме и (или) в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению Управляющим.

4.9. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Регламентом, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.

Управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента по Договорам доверительного управления, заключенным до 01.01.2025, Управляющий осуществляет в соответствии с последним определенным инвестиционным профилем клиента до наступления событий, указанных в абзаце 3 настоящего пункта.

4.10. По требованию Клиента Управляющий повторно определяет его инвестиционный профиль на основе предоставленных Клиентом сведений об изменении его инвестиционных целей. Также Управляющий повторно определяет инвестиционный профиль Клиента при получении от него и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня допустимого риска этого Клиента.

До согласования с Клиентом повторно определенного инвестиционного профиля Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствии с последним согласованным с ним инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления.

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

4.12. Управляющий размещает на WEB-сайте Управляющего информацию о внесении изменений в инвестиционный профиль в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления в силу нового типового инвестиционного профиля. При этом такая информация содержит основания для внесения изменений в инвестиционный профиль.

4.13. Инвестиционная декларация стратегии управления является неотъемлемой частью настоящего Регламента (Приложения №№ РДУ-3-1 – РДУ-3-8, № РДУ-3-11, №№ РДУ-3-15 – РДУ-3-20 к настоящему Регламенту) и содержит описание стратегии доверительного управления в рамках Договора доверительного управления.

4.14. В Инвестиционной декларации стратегии управления указываются согласованные Сторонами условия, в частности:

4.14.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления.

4.14.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами 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 Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления.

4.14.3. Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являются эмиссионными, вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной форме, в случае, если возможность приобретения ценных бумаг в документарной форме, не являющихся эмиссионными, предусмотрена Договором доверительного управления.

4.14.4. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора доверительного управления, 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.

4.14.5. Виды сделок, которые 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.

4.14.6. Возможность заключения 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).

4.15. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации стратегии управления, перечисленных в подпунктах 4.13.1-4.13.6 настоящего Регламента, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения, если иное не установлено законодательством.

В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации стратегии управления, перечисленных в подпунктах 4.13.1-4.13.6 настоящего Регламента, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения, если иное не установлено законодательством.

4.16. Управляющий осуществляет управление объектами Д.У. в соответствии с законодательством РФ, Договором доверительного управления, настоящим Регламентом и требованиями Инвестиционной декларации стратегии управления.

4.17. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменить условия, установленные Инвестиционной декларацией стратегии управления, уведомив Учредителя управления в порядке, установленном настоящим Регламентом. В случае несогласия Учредителя управления с изменениями Управляющего, Учредитель управления уведомляет Управляющего один из следующих способов:

— о прекращении Договора доверительного управления в порядке, установленном в разделе 14 настоящего Регламента. В случае неполучения Управляющим указанного выше уведомления в установленные сроки, изменения условий считаются согласованными Сторонами в письменной форме.

— о смене Инвестиционной декларации стратегии управления путем направления подписанного *Соглашения о смене стратегии доверительного управления* (Приложение № РДУ–9–6 к настоящему Регламенту), при условии учета действующего Инвестиционного профиля Клиента, определенным для него Управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления.

4.18. Выбор Инвестиционной декларации стратегии управления осуществляется Учредителем управления путем подписания *Соглашения о стратегии доверительного управления* (Приложение № РДУ–3 к настоящему Регламенту).

4.19. Учредитель управления вправе по своему усмотрению принять решение о смене Инвестиционной декларации стратегии управления на другую с учетом следующих ограничений:

4.19.1. Методика расчета платы за доверительное управление (в соответствии с п. 4.1 Приложения № РДУ-7 к настоящему Регламенту) новой стратегии должна соответствовать таковой методике для сменяемой стратегии.

4.19.2. Если действующий Инвестиционный профиль был определен путем самоидентификации со Стандартным инвестиционным профилем (для Договоров доверительного управления, заключенных до 01.01.2025), то необходимо осуществить повторное определение инвестиционного профиля в соответствии с *Положением о порядке определения инвестиционного профиля Учредителя управления* и осуществить выбор новой Инвестиционной декларации стратегии исходя из нового Инвестиционного профиля.

4.19.3. Если действующий Инвестиционный профиль был определен на основе сведений, полученных от Клиента путем заполнения им Анкеты (Приложения №№ 1-1, 1-2 к *Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления*) и действующий инвестиционный профиль Клиента соответствует выбираемой Стратегии управления или имеет более высокий допустимый риск, то такая смена Инвестиционной декларации разрешена.

4.19.4. Если действующий Инвестиционный профиль был определен на основе сведений, полученных от Клиента путем заполнения им Анкеты (Приложения №№ 1-1, 1-2 к *Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления*) и действующий инвестиционный профиль Клиента имеет более низкий допустимый риск, чем предполагаемая к выбору новая стратегия, то Учредителю управления необходимо осуществить повторное определение инвестиционного профиля в соответствии с *Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления* для подтверждения своей готовности к принятию более высокого риска.

4.20. Выбирая Инвестиционную декларацию стратегии управления, Учредитель управления подтверждает факт ознакомления с приведенными в ней рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг и иных финансовых рынках и соответствие выбранной стратегии управления его Инвестиционному профилю, определенного для него Управляющим на основе анкетных данных в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления.

4.21. Управляющий определяет риск (фактический риск) Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, по каждому отдельному Договору доверительного управления (стратегии) Клиента.

4.22. Риск (фактический риск) Клиента определяется Учредителем управления на дату составления Отчета Управляющего. Управляющий вправе для целей своевременного выявления несоответствия фактического риска допустимому риску, дополнительно рассчитывать фактический риск в любой момент времени.

4.23. Для целей определения величины фактического риска, Управляющий проводит оценку стоимости активов в соответствии с *Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления* (Приложение № РДУ–6 к настоящему Регламенту). Фактический риск определяется как отношение разности первоначальной стоимости имущества Клиента, переданного в доверительное управление, и текущей оценки стоимости объектов доверительного управления к первоначальной стоимости имущества Клиента, переданного в доверительное управление.

4.24. Настоящим Управляющий информирует Клиента о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле Клиента.

4.25. Инвестиционный профиль Клиента может быть пересмотрен Управляющим, если это предусмотрено законодательством, а также в случае, если по мнению Управляющего инвестиционный профиль Клиента подлежит пересмотру, Управляющий осуществляет пересмотр инвестиционного профиля Клиента в соответствии с требованиями законодательства, стандартов саморегулируемых организаций, Порядком определения инвестиционного профиля Клиента.

4.26. В случае если Договор доверительного управления предусматривает стандартную стратегию управления и если согласие Клиента на новый инвестиционный профиль, предусматривающий уменьшение допустимого риска, не получено, Управляющий, до момента решения Клиента (согласие с новым инвестиционным профилем, изменение Инвестиционной декларации стратегии управления, прекращение Договора доверительного управления) вправе совершать в качестве торговых только сделки, связанные с сокращением открытых коротких позиций, закрытием (исполнением) Договоров доверительного управления, являющихся производными финансовыми инструментами, продажей ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле Клиента.

5. Вознаграждение Управляющего и возмещение необходимых расходов

5.1. Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение по окончании календарного квартала, а также в следующих случаях:

- смены стратегии Управления;
- досрочного прекращения действия Договора доверительного управления;
- вывода объекта Д.У. с учетного счета Учредителя управления.

5.2. Порядок расчета вознаграждения Управляющего определяется в Приложении № РДУ–7 к настоящему Регламенту, которое является его неотъемлемой частью. Окончательный расчет вознаграждения Управляющего осуществляется на момент прекращения действия Договора доверительного управления.

5.3. Вознаграждение Управляющего начисляется и взимается по результатам отчетного квартала (далее – Отчетного периода) не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, начиная с даты окончания Отчетного периода.

5.4. Вознаграждение и необходимые расходы по управлению объектами Д.У. Учредителя управления удерживаются Управляющим из объектов управления в безакцептном порядке.

5.5. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по Договору доверительного управления, подлежат возмещению из объектов Д.У. Учредителя управления в размере фактических затрат.

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

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

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;
- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с объектами управления;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами по Договору доверительного управления.

5.6. Указанные в пункте 5.5 настоящего Регламента расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора доверительного управления из объектов Д.У. Учредителя управления, и отражаются в Отчете Управляющего.

5.7. Расходы, связанные с передачей объектов Д.У. Управляющему и его возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.

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

Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора доверительного управления, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возвратить остаток средств Учредителю управления, а если больше, – то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном действующим Порядком возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен Договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица.

5.9. При недостаточности денежных средств на Расчетном счете Управляющего, по письменному требованию Управляющего, Учредитель управления в течение 5 рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего, указанный в Договоре доверительного управления, необходимую для возмещения необходимых расходов сумму.

6. Уплата налогов

6.1. При исполнении обязанностей налогового агента Управляющий (Компания) исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты соответствующих уровней налоги, установленные законодательством Российской Федерации в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления по Договору доверительного управления. Учредитель управления несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Управляющий (Компания) осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами РФ;
- физических лиц.

6.2. Исчисление и удержание суммы налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) производятся налоговым агентом в порядке и сроки, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации (НК РФ), в следующих случаях:

- до истечения налогового периода при выплате дохода в денежной форме или в натуральной форме (при выводе ценных бумаг);
- при расторжении Договора доверительного управления;
- по окончании налогового периода.

6.3. При наличии у Клиента-физического лица нескольких действующих Договоров доверительного управления и/или Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенных с Управляющим (Компанией), по которым Управляющий (Компания) исполняет обязанности налогового агента, переводы активов (денежных средств и/или ценных бумаг) с одного Договора доверительного управления на другой Договор доверительного управления в течение налогового

периода не признаются выплатой Клиенту дохода в денежной или натуральной форме. В этом случае Управляющий (Компания) исчисляет и удерживает суммы НДФЛ совокупно по всем Договорам доверительного управления, заключенным с Клиентом-физическим лицом.

6.4. Исчисление Управляющим (Компанией) суммы НДФЛ осуществляется при каждом возврате (периодическом возврате) денежных средств на основании *Уведомления Учредителя управления о возврате объектов Д.У.* (Приложение № РДУ–9–2 к настоящему Регламенту) или на основании *Уведомления Учредителя управления о периодическом возврате объектов Д.У.* (Приложение № РДУ–9–4 к настоящему Регламенту) (далее по тексту оба Уведомления Учредителя, совместно именуются как «Уведомление о возврате объектов Д.У.»).

6.5. Клиент имеет право на получение полной суммы денежных средств, указанной в *Уведомлении Учредителя управления о возврате объектов Д.У.* (Приложение № РДУ–9–2 к настоящему Регламенту), при этом Управляющий (Компания), выполняя функции налогового агента имеет право удерживать исчисленную сумму налога из денежных средств Учредителя управления, находящихся в распоряжении Компании на брокерских счетах, специальных брокерских счетах, специальных клиентских счетах, специальных депозитарных счетах или на банковских счетах налогового агента - доверительного управляющего, используемых указанным управляющим для обособленного хранения денежных средств учредителей управления (далее по тексту перечисленные счета совместно именуются как «счета Клиента»), исходя из свободного остатка денежных средств на указанных счетах Клиента на дату удержания НДФЛ.

6.6. В случае недостаточности денежных средств на счетах Клиента для удержания НДФЛ, настоящим Клиент дает Управляющему (Компании) распоряжение осуществить любые разрешенные настоящим Регламентом действия с любыми, по своему выбору, объектами Д.У. Клиента, с целью обеспечения требуемой для уплаты в бюджет суммы НДФЛ.

6.7. При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму НДФЛ Управляющий (Компания) уведомляет налоговый орган о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика в порядке и сроки, определенные НК РФ.

6.8. Управляющий не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Учредителем управления обязанности по подтверждению и (или) сообщению об изменении статуса налогового резидента (нерезидента) или вследствие несообщения данных о сумме налоговых баз для определения ставки налога в соответствии со статьей 224 НК РФ.

6.9. Клиент обязуется подтверждать Управляющему свой налоговый статус в соответствии с НК РФ при окончании налогового периода и при расторжении Договора доверительного управления.

6.10. Доходы/расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются для целей расчета налогооблагаемой базы в рубли по курсу Банка России на дату признания соответствующего дохода/расхода, если иное не установлено законодательством.

6.11. При отзыве денежных средств в иностранной валюте Управляющий (Компания) имеет право осуществить конвертацию необходимой для уплаты налога суммы в рубли, если свободного остатка денежных средств в рублях на счетах Клиента недостаточно для уплаты налога. При этом расходы на осуществление конверсионной операции несет Клиент.

6.12. При расчете налоговой базы Управляющий (Компания) применяет единый метод выбытия ценных бумаг ФИФО, в соответствии с которым при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений.

7. Отчетность и уведомления Управляющего

7.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (Отчет Управляющего или Отчет Клиенту) ежемесячно.

7.2. Отчет Управляющего предоставляется Учредителю управления в электронной форме (WEB–отчет), путем размещения Управляющим Отчета на WEB–сайте Управляющего в Личном кабинете (на специальной странице WEB–сайта Управляющего), доступ к которому осуществляется на основании индивидуальных логина и пароля, выдаваемых Учредителю управления.

Отчет Управляющего подписывается условным наименованием уполномоченного на то представителя Управляющего.

По требованию Учредителя управления Отчет Управляющего предоставляется на бумажном носителе, подписанным уполномоченным представителем Управляющего.

7.3. Управляющий исполняет и передает Учредителю управления Отчет Управляющего в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, месяца, следующего за истекшим, или, начиная со срока действия Договора доверительного управления (Отчет за последний период), если иное не установлено законодательством. Датой передачи Отчета будет считаться дата отправки последнего по почте по реквизитам Учредителя управления или вручение Учредителю управления.

При предоставлении отчета на WEB-сайте Управляющего, датой предоставления Отчета Управляющего Учредителю управления принимается последний день срока, в течение которого Управляющий обязан отправить отчет Учредителю управления.

7.4. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней, начиная с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.

7.5. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами содержащий информацию в строгом соответствии с требованиями Банка России, а также иную информацию, предусмотренную Договором доверительного управления.

7.6. Сторонами применяется следующий порядок принятия (одобрения) Учредителем управления Отчета Управляющего и разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с Отчетом Управляющего. Отчетность, предусмотренная данным разделом настоящего Регламента, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 10 (Десяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим Отчета Управляющий не получил от Учредителя управления возражения к предоставленной отчетности.

7.7. Учредитель управления вправе направить свои возражения в отношении отчетности в письменной форме, а также в той форме, которая установлена заключенным с Учредителем управления Договором доверительного управления для направления отчетности.

7.8. В случае наличия возражений Клиента по предоставленному отчету, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения возражений Учредителя управления принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий. Ответ Управляющего о результатах рассмотрения возражений Учредителя управления направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя управления. В ответе Учредителю управления Управляющий также разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

7.9. При направлении Управляющим ответа на возражения Учредителя управления в отношении отчетности, Отчет Управляющего считается полученным и принятым Учредителем управления, если от Учредителя управления не поступило возражений по содержанию ответа на возражения Учредителя управления в отношении отчетности в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправления ответа Учредителю управления.

7.10. Отчет о деятельности Управляющего, предоставляемый Клиенту (далее – Отчет), содержит следующую информацию:

7.10.1. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

7.10.2. Сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого квартала, за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

7.10.3. В случае если в соответствии с Договором доверительного управления доходность инвестиционного портфеля Клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

7.10.4. Если Клиент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося

в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Клиента и составления его бухгалтерской отчетности.

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

7.10.6. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.

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

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

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

7.10.10. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Клиента 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.

7.11. Отчет может содержать иную информацию, не указанную выше, если такая информация предусмотрена законодательством, либо включена в Отчет по решению Управляющего, в частности, информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами Клиента, совершенных Управляющим в период времени с даты предоставления предыдущего отчета, а также иную информацию об остатках и движении принадлежащих Клиенту и, находящихся в управлении денежных средств и ценных бумаг, за указанный период. Для стратегий (Договоров доверительного управления), ожидаемая доходность для которых определена в валютах, отличных от российского рубля Отчет Управляющего может содержать предусмотренную настоящим разделом информацию о состоянии (динамике доходности) инвестиционного портфеля Клиента, информацию по всем видам расходов, в валютах оценки – российском рубле и соответствующей валюте, отличной от российского рубля.

7.12. Неотъемлемой частью Отчета является *Проспект Управляющего* (Приложение № РДУ-8 к настоящему Регламенту), если соответствующие приведенным в нем сведения не содержатся непосредственно в самом Отчете.

7.13. По письменному запросу Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Клиенту информацию об инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Клиента.

7.14. В случае получения от Учредителя управления или лица, бывшего Учредителем управления по Договору доверительного управления, требования о предоставлении копии отчетности, такая отчетность предоставляется Учредителю управления или лицу, бывшему Учредителем управления по Договору доверительного управления, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего требования.

7.15. Управляющий вправе взимать плату за отчетность, предоставленную по запросу Клиента согласно п.7.13 настоящего Регламента, а также за отчетность, предоставленную согласно п.7.14 настоящего Регламента по требованию Учредителя управления или лица, бывшего Учредителем управления, на бумажном носителе. Размер указанной платы не превышает или равен сумме расходов на изготовление отчетности и составляет 50 руб. за страницу Отчета, плюс почтовые расходы.

8. Конфиденциальность

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

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

8.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с последующими изменениями и дополнениями, персональные данные Клиентов – физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и уполномоченных представителей Клиентов – юридических лиц предоставляются Клиентами путем заполнения соответствующих форм, предусмотренных настоящим Регламентом, или предоставления предусмотренных настоящим Регламентом документов, содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Клиентом и Компанией предоставленными Клиентом с согласия субъекта (субъектов) персональных данных в письменной форме и полученными Компанией в связи с заключением Договора доверительного управления, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных. Компания использует такие персональные данные исключительно для заключения и исполнения Договора доверительного управления с субъектом персональных данных (Договора доверительного управления, выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных) – Договора доверительного управления.

8.4. Компания осуществляет обработку персональных данных, полученных согласно п.8.3. настоящего Регламента, исключительно в целях исполнения Договора доверительного управления, заключенного между Компанией и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

9. Ответственность Сторон

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

9.2. Управляющий не несет ответственности за неправомерные действия эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления.

9.3. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные действиями и прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие указания предусмотрено Договором доверительного управления.

9.4. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, если эти убытки произошли вследствие действия непреодолимой силы, изменения конъюнктуры рынка.

9.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору доверительного управления, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после вступления в силу Договора доверительного управления. К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства, наступление которых Стороны не могли предвидеть при подписании Договора, и делающих невозможным для любой из Сторон исполнения своих обязательств по Договору доверительного управления.

9.6. Компания не несет ответственности в случае причинения Клиенту убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения расчетными организациями и банками, в которых

Компании открыты счета, своих обязательств. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, организаторов торговли (бирж), клиринговых организаций, регистраторов, депозитариев и др., если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента было обусловлено необходимостью выполнения обязательств по Договору доверительного управления.

9.7. Учредитель управления обязуется не использовать Договор доверительного управления в целях прямого или косвенного нарушения санкций и/или иных мер ограничительного характера либо уклонения от них, в противном случае Учредитель управления обязуется возместить Управляющему ущерб, понесенный Управляющим, в связи с нарушением Учредителем управления настоящего обязательства.

9.8. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за непроведение или несвоевременное проведение операций, включая случаи блокирования ценных бумаг и/или денежных средств Учредителя управления и/или за невозможность возврата имущества Учредителя управления из управления и/или несвоевременный возврат имущества Учредителя управления из управления по причинам, указанным в подразделе VIII. «Прочие риски» Раздела А *Декларации о рисках* (Приложение № РДУ-13 к настоящему Регламенту).

9.9. Управляющий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Учредителем управления, связанные действиями Управляющего и/или третьих лиц, указанными в подразделе VIII. «Прочие риски» Раздела А *Декларации о рисках* (Приложение № РДУ-13 к настоящему Регламенту).

9.10. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за непроведение или несвоевременное проведение операций по счетам депо Управляющего и/или Учредителя управления и/или Учетному счету Учредителя управления, включая случаи блокирования ценных бумаг и/или денежных средств Учредителя управления по причинам, указанным в подразделе VIII. «Прочие риски» Раздела А *Декларации о рисках* (Приложение № РДУ-13 к настоящему Регламенту).

9.11. Учредитель управления принимает на себя все риски, связанные с возможной блокировкой активов в виде ценных бумаг и/или денежных средств номинированных в валюте государств, осуществляющих недружественные действия по отношению к РФ и/или иных активов, а также иные риски и положения, предусмотренные *Декларацией о рисках* (Приложение № РДУ-13 к настоящему Регламенту).

9.12. Акцептуя или подписывая Договор доверительного управления, Учредитель управления подтверждает, что соглашается с положениями настоящего Регламента (со всеми приложениями к нему), Методики распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления и Порядком возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен Договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора доверительного управления с ним, в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, всеми внутренними нормативными документами Управляющего (в том числе размещенными на WEB-сайте Управляющего) Учредитель управления ознакомлен. Акцепт или подписание Договора доверительного управления означает письменное признание Учредителем управления и Управляющим всех положений указанных выше документов. Учредитель управления согласен с применением положений указанных документов в действующей редакции.

Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в указанные документы, информируя об этом учредителей управления путем размещения информации на WEB-сайте Управляющего за 10 (Десять) рабочих дней до вступления изменений в силу, если иное не установлено настоящим Регламентом, законодательством РФ.

10. Информационное обеспечение

10.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Учредителям управления или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком – либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Управляющим путем публикации на WEB-сайте Управляющего. Управляющий может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Управляющего по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Учредителям управления по почте и электронной почте, в соответствии с реквизитами,

указанными Учредителем управления в Анкете Учредителя управления.

10.2. Управляющий раскрывает на WEB-сайте Управляющего внутренние нормативные документы, предусмотренные законодательством РФ, стандартами саморегулируемых организаций, настоящим Регламентом. Указанные документы, а также изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления их в силу.

10.3. Управляющий, который осуществляет в соответствии с заключенными до 01.01.2025 Договорами доверительного управления с Клиентами управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (стандартные стратегии управления), предоставляет таким клиентам (в случае если стандартные стратегии управления были адресованы одному или нескольким конкретным лицам) или раскрывает на своем WEB-сайте (в случае если стандартные стратегии управления были адресованы неопределенному кругу лиц) следующую информацию:

10.3.1. Сведения о каждой стандартной стратегии управления, включая сведения об инвестиционном горизонте, если стандартная стратегия управления предусматривает инвестиционный горизонт.

10.3.2. Описание рисков, связанных с каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления, а также динамику среднемесячной доходности по каждой из предлагаемых стратегий за весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления. При этом такая динамика может быть представлена графически с указанием периодов времени и уровня доходности.

10.3.3. Динамику средних отклонений доходности инвестиционных портфелей Клиентов от изменения индекса или иного целевого показателя в случае применения предлагаемой стандартной стратегии управления, в которой доходность инвестиционного портфеля поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя. При этом такая динамика может быть представлена графически с указанием периодов времени и величин отклонения. Предусмотренная в настоящем пункте информация раскрывается за весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления.

10.3.4. Информацию о вознаграждении Управляющего в связи с доверительным управлением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления.

10.3.5. Информацию о расходах, связанных с доверительным управлением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления.

10.4. Управляющий обеспечивает актуализацию информации, предусмотренной в пункте 10.3 настоящего Регламента.

10.5. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), Управляющий раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

Указанные сведения раскрываются в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Регламента. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Учредителю управления для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Управляющего. По специальному заявлению Учредителя управления и при условии предварительной оплаты Учредителем управления стоимости изготовления копий таких документов в соответствии с п. 10.4 настоящего Регламента и почтовых расходов, Управляющий может направить Учредителю управления копии таких документов посредством почтового отправления.

10.6. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ, Управляющий в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Учредителя управления предоставляет ему также иную информацию, предоставление которой установлено указанным Федеральным Законом.

10.7. За предоставление информационных материалов в письменной форме Управляющий взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным

тарифом (50 руб. за страницу). Управляющий не взимает плату за изготовление копий документов, предоставляемых Учредителю управления, в случаях, определенных действующим законодательством РФ.

10.8. Заключением Договора доверительного управления Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом № 46–ФЗ, содержание указанного Федерального Закона в целом, а также в части прав и гарантий ему разъяснено. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным законом № 46–ФЗ, и порядком ее получения.

10.9. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Учредитель управления не требует дополнительной информации к сведениям о кредитной организации, на счетах в которой учитываются денежные средства Учредителя управления в соответствии с *Извещением об открытии Учетного счета Учредителю управления* (Приложение № РДУ–9–1 к настоящему Регламенту), в частности:

— Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации);

— Отчет о финансовых результатах кредитной организации.

10.10. В местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок на WEB-сайте Управляющего, в личном кабинете либо мобильном приложении), Управляющий предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг.

10.11. Управляющий предоставляет Клиенту информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг в порядке и сроки, определенные Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг.

10.12. Заключением Договора доверительного управления Учредитель управления подтверждает, что Управляющим ему предоставлена информация, предусмотренная пунктами 10.3, 10.5, 10.10, 10.11 настоящего Регламента, а также информация, предусмотренная пунктом 2.8 Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг, в надлежащем объеме.

11. Изменение и дополнение Регламента

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющим в одностороннем порядке.

11.2. Управляющий имеет право в одностороннем порядке изменять наименования стандартных и типовых стратегий доверительного управления и соответствующим им инвестиционных профилей. Перечень соответствия наименований стандартных и типовых стратегий доверительного управления приведен в Приложении № РДУ–3–а настоящего Регламента.

11.3. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в настоящий Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

11.4. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Управляющим по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правил и регламентов ТС, Управляющий соблюдает обязательную процедуру по раскрытию информации. Раскрытие информации на WEB-сайт Компании о внесении изменений в настоящий Регламент осуществляется Компанией в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в настоящий Регламент. Управляющий раскрывает на своем WEB-сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» внутренние нормативные документы, предусмотренные настоящим Регламентом не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до дня вступления их в силу. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном пунктом 11.5 настоящего Регламента.

11.5. Для целей настоящего раздела, раскрытие информации осуществляется Управляющим путем:

11.5.1. обязательной публикации объявления с полным текстом изменений и дополнений в настоящий Регламент на WEB-сайте Управляющего;

11.5.2. обязательной публикации объявления с полным текстом изменений и дополнений в настоящий Регламент на информационных стендах по месту нахождения Управляющего.

11.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Регламентом установлена обязанность для Учредителя управления не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Компанию (на WEB-сайт Компании) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.

11.7. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, в том числе присоединившихся к настоящему Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент, Учредитель управления имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений уведомить Управляющего о желании расторгнуть Договор доверительного управления в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. В этом случае до момента расторжения Договора доверительного управления во взаимоотношении Сторон действует последняя согласованная Сторонами редакция Договора, за исключением изменений, вносимых в соответствии с п.11.2 настоящего Регламента. При соблюдении Управляющим порядка изменения настоящего Регламента, и отсутствия уведомления Учредителя управления о желании расторгнуть Договор доверительного управления направленном в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, все изменения настоящего Регламента признаются Учредителем управления и Управляющим согласованными в письменной форме. Сторона, заключившая Договор доверительного управления в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, должна быть осмотрительна, т.к. ей предоставлено право требовать расторжения или изменения Договора доверительного управления присоединения лишь в случаях, когда она докажет, что не знала или не должна была знать, на каких условиях заключается Договор доверительного управления, если иное не определено настоящим Регламентом.

11.8. Если в Договоре доверительного управления, настоящем Регламенте содержится ссылка на иные внутренние нормативные документы Управляющего, получателю финансовых услуг (Клиенту) при заключении Договора доверительного управления, а также в случае внесения изменений в такие внутренние нормативные документы, Управляющим предоставляется возможность ознакомиться с ними. Указанные документы размещаются на WEB-сайте Управляющего, если иной порядок не установлен законодательством, порядком утверждения указанных внутренних нормативных документов, настоящим Регламентом.

11.9. В случае изменений условий Договора доверительного управления, настоящего Регламента в результате внесения Управляющим изменений во внутренние нормативные документы, ссылка на которые содержится в Договоре доверительного управления, настоящем Регламенте, Управляющий осуществляет информирование Клиентов об изменении указанных внутренних нормативных документов путем размещения информации на WEB-сайте Управляющего, если иной порядок не установлен законодательством, порядком изменений указанных внутренних нормативных документов, настоящим Регламентом.

11.10. Порядок взаимодействия Сторон, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

12. Защита прав получателя финансовой услуги (Клиента), порядок урегулирования споров и претензий

12.1. Права получателя финансовой услуги (Клиента) установлены Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом № 46-ФЗ, *Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих*, утвержденным Банком России 20.12.2018 и иными законодательными и нормативными правовыми актами.

12.2. Защита прав получателя финансовой услуги (Клиента) осуществляется: 1) Управляющим, путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовой услуги (Клиентом) в соответствии с требованиями законодательства РФ и Договора доверительного управления; 2) получателем финансовой услуги (Клиентом) путем реализации им своих прав на получение информации, защиту персональных данных, защиту репутации, других прав, а также путем направления обращений (заявлений, жалоб) Управляющему, в НАУФОР, Банк России; путем обращения получателя финансовой услуги (Клиента) в иные надзорные органы, общественные и иные организации, созданные и осуществляющие свою деятельность по защите прав и законных

интересов потребителей (получателей) финансовых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; путем обращения в суд. Получатель финансовой услуги (Клиент) вправе защищать свои права и законные интересы иными установленными или незапрещенными законодательством способами.

12.3. Управляющий и Учредитель управления обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.

12.4. Поступающие Управляющему обращения, заявления и жалобы направляются для рассмотрения контролеру и подлежат регистрации.

12.5. Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

12.6. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

12.7. Управляющий отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг (Клиента) по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг (Клиента) сведения;

- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг (Клиента) или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Управляющего, а также членов их семей;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг (Клиенту) ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Управляющего, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

При выявлении одного из перечисленных случаев настоящего раздела Компания направляет заявителю письменное извещение с указанием причины отказа в приеме обращения (жалобы).

12.8. Обращения, заявления и жалобы, не подлежащие рассмотрению Управляющим, в пятидневный срок с момента поступления могут направляться по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

12.9. Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен законодательством.

12.10. Если повторное обращение, заявление или жалоба оставлены без рассмотрения, в случае, когда повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю был дан ответ, заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

12.11. Управляющий вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

12.12. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

12.13. Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Клиенту) направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Управляющим по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Клиенту) направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

12.14. Управляющий принимает от Учредителей управления жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Управляющим Учредителю управления, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Управляющим обязательств по предоставлению отчетности

Учредителю управления в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

12.15. Управляющий оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора приостановить (заблокировать) полностью или частично операции по счетам Учредителя управления до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

12.16. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Управляющего или контролер.

12.17. Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг (Клиенту) тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, предусмотренным Договором доверительного управления.

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

12.19. В порядке, установленном законодательством, нормативными документами НАУФОР, Банка России, Клиент также вправе направить обращение (жалобу) в саморегулируемую организацию (НАУФОР), в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего (Банк России).

В НАУФОР обращение может быть подано Клиентом (если иное не определено нормативными документами НАУФОР) в электронном виде посредством официального сайта НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://naufor.ru>), либо направлено в адрес НАУФОР (129090, Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1) на бумажном носителе.

Клиент вправе направить жалобу на Управляющего (действия Управляющего) в Банк России, заполнив электронную форму в Интернет-приемной на сайте Банка России (<https://www.cbr.ru>), по почте, направив обращение на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или иным способом, установленным Банком России.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, нарушения обязательств третьей стороной, иные обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

13.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, указанных в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами.

13.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

13.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

14. Срок действия и расторжение Договора доверительного управления

14.1. Договор доверительного управления заключается на срок пять лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора доверительного управления за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

14.2. Договор доверительного управления может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

14.3. В случае если в течение 90 (Девяноста) календарных дней на Учетном счете Учредителя управления отсутствуют объекты Д.У., то Управляющий вправе расторгнуть Договор доверительного управления в одностороннем порядке.

14.4. Управляющий вправе расторгнуть Договор доверительного управления ранее срока, установленного настоящим Регламентом, в случае расторжения Договора доверительного управления по инициативе Учредителя управления, и расторгнуть Договор доверительного управления по завершению взаиморасчетов по Договору доверительного управления и возврату имущества из управления.

14.5. В случае расторжения Договора доверительного управления по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор доверительного управления не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора доверительного управления. Учредитель управления уведомляет Управляющего по установленной форме *Уведомления Учредителя о возврате объектов Д.У.* (Приложение № РДУ–9–2 настоящего Регламента).

14.6. При прекращении Договора доверительного управления по инициативе Учредителя управления Управляющему направляется *Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У.* (Приложение № РДУ–9–2 настоящего Регламента)

14.7. При прекращении Договора доверительного управления по инициативе Управляющего Учредителю управления направляется *Уведомление о расторжении Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения)* (Приложение №РДУ–9–3а настоящего Регламента).

14.8. В течение 45 (Сорок пяти) календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора доверительного управления Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по Договору доверительного управления. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления. По окончанию взаиморасчетов Стороны вправе оформить Акт о взаимных расчетах. Такой Акт оформляется по инициативе одной из Сторон.

15. Хранение документов Управляющим

15.1. Управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль его клиента (*Уведомления (справки) об инвестиционном профиле Клиента*), по форме Приложения 2 внутреннего нормативного документа Управляющего, устанавливающего порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения), документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора доверительного управления с этим клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

15.2. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (инвестиционный портфель клиента), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Управляющим.

15.3. Расчеты показателей для раскрытия информации в соответствии с подпунктами 10.4.2 и 10.4.3 пункта 10.4 настоящего Регламента хранятся Управляющим в течение пяти лет со дня произведения расчета таких показателей.

15.4. Управляющий хранит поступившие от Клиента возражений и предоставленные им ответы на них не менее пяти лет с даты их получения и составления соответственно, случае если иной (большой) срок хранения указанных документов не установлен законодательством РФ.

16. Список Приложений

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № РДУ-1	Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения)
РДУ-1-а	для физических лиц
РДУ-1-а-ДС	для физических лиц
РДУ-1-б	для юридических лиц
РДУ-1-б-ДС	для юридических лиц
РДУ-1-а-ИИС-Д	для физических лиц – Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета
Приложение № РДУ-2	
РДУ-2-а	Исключено
РДУ-2-б	Исключено
РДУ-2-в	Исключено
РДУ-2-г	Исключено
РДУ-2-д	Исключено
РДУ-2-е	Исключено
РДУ-2-ж	Исключено
Приложение № РДУ-3	Соглашение о стратегии доверительного управления
РДУ-3-а	Перечень соответствия наименований стратегий доверительного управления
РДУ-3-1	Инвестиционная декларация. Стратегия «Российские акции»
РДУ-3-2	Инвестиционная декларация. Стратегия «Российские акции 2»
РДУ-3-3	Инвестиционная декларация. Стратегия «Российские акции 3»
РДУ-3-4	Инвестиционная декларация. Стратегия «Иностранные облигации»
РДУ-3-5	Инвестиционная декларация. Стратегия «Дивидендный рантье»
РДУ-3-6	Инвестиционная декларация. Стратегия «Сбалансированная»
РДУ-3-7	Инвестиционная декларация. Стратегия «Умеренно-консервативная»
РДУ-3-8	Инвестиционная декларация. Стратегия «Российские облигации»
РДУ-3-9	Инвестиционная декларация. Стратегия «Индивидуальная»
РДУ-3-10	Исключено
РДУ-3-11	Инвестиционная декларация. Стратегия «Умеренно-агрессивная»
РДУ-3-12	Инвестиционная декларация. Стратегия «Solid Vision» С 30.09.2022 не принимаются ценные бумаги и денежные средства в доверительное управление в соответствии с условиями данной Инвестиционной декларации.
РДУ-3-14	Инвестиционная декларация. Стратегия «Москва-Чикаго (USD)» С 30.09.2022 не принимаются ценные бумаги и денежные средства в доверительное управление в соответствии с условиями данной Инвестиционной декларации.
РДУ-3-15	Инвестиционная декларация. Стратегия «Высокодоходные облигации»
РДУ-3-16	Инвестиционная декларация. Стратегия «Сбалансированная, иностранные активы» С 01.01.2025 не принимаются ценные бумаги и денежные средства в доверительное управление в соответствии с условиями данной Инвестиционной декларации
РДУ-3-17	Инвестиционная декларация. Стратегия «Иностранные акции» С 01.01.2025 не принимаются ценные бумаги и денежные средства в доверительное управление в соответствии с условиями данной Инвестиционной декларации
РДУ-3-18	Инвестиционная декларация. Стратегия «Денежный рынок»
РДУ-3-19	Инвестиционная декларация. Стратегия «Замещающие облигации»

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
РДУ–3–20	Инвестиционная декларация. Стратегия управления «Акции роста»
<i>Приложение № РДУ–4</i>	
<i>РДУ–4–а</i>	<i>Исключено</i>
<i>РДУ–4–б</i>	<i>Исключено</i>
<i>Приложение № РДУ–5</i>	<i>Исключено</i>
Приложение № РДУ–6	Методика оценки стоимости объектов доверительного управления
Приложение № РДУ–7	Порядок расчета вознаграждения Управляющего по Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения)
Приложение № РДУ–8	Проспект Управляющего
Приложение № РДУ–9	Заявление на заключение Договора доверительного управления
РДУ–9–1	Извещение об открытии Учетного счета Учредителю управления
РДУ–9–2	Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У.
РДУ–9–3	Уведомление о прекращении Договора доверительного управления
РДУ–9–3а	Уведомление о расторжении Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения)
РДУ–9–4	Уведомление Учредителя управления о периодическом возврате объектов Д.У.
РДУ–9–5	Заявление об отмене Уведомления Учредителя управления о периодическом возврате объектов Д.У.
РДУ–9–6	Соглашение о смене стратегии доверительного управления
Приложение № РДУ–10	Политика осуществления прав по ценным бумагам
Приложение № РДУ–11	Условия ведения индивидуального инвестиционного счета
Приложение № РДУ–11-1	Заявление на трансформацию индивидуального инвестиционного счета
Приложение № РДУ–12	Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов
Приложение № РДУ–13	Декларация о рисках
Приложение № РДУ–14	Условия осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами при дистанционном заключении Договора
Приложение № РДУ–15	Условия использования Личного кабинета